**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.07.2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **30.06.2017**  **EUR** | **30.06.2016**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 6 696 317 | 6 361 234 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (6 387 964) | (6 354 205) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **308 353** | **7 029** |
| Administrācijas izmaksas | (264 857) | (199 217) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 237 680 | 214 301 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (165 587) | (156 445) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 41 | 48 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | (17) | (3) |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **115 613** | **(134 287)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **115 613** | **(134 287)** |
| Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām | - | - |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **115 613** | **(134 287)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.07.2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **30.06.2017**  **EUR** | **30.06.2016**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 14 888 | 52 606 |
| Pamatlīdzekļi | 10 097 108 | 10 298 576 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 0 |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **10 111 996** | **10 351 182** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 110 151 | 112 206 |
| Debitori | 382 411 | 383 033 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 0 |
| Nauda | 468 594 | 438 079 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **961 156** | **933 318** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **11 073 152** | **11 284 500** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs** | **30.06.2017**  **EUR** | **30.06.2016**  **EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 3 947 044 | 3 947 044 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 2 089 430 | 2 089 430 |
| Rezerves: |  |  |
| a) pārējās rezerves | 1 | 1 |
| Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | ( 1 153 884) | (1 154 366) |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 115 613 | (134 287) |
| Pašu kapitāls kopā | **4 998 204** | **4 747 822** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 18 933 | 18 933 |
| Uzkrājumi kopā | **18 933** | **18 933** |
| Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 4 712 009 | 4 875 461 |
| Īstermiņa kreditori | 1 344 006 | 1 642 284 |
| Kreditori kopā | **6 056 015** | **6 517 745** |
| Pasīvu kopsumma | **11 073 152** | **11 284 500** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.07.2017.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **30.06.2017**  **EUR** | **30.06..2016**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **115 613** | **(134 287)** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 208 867 | 148 556 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 37 718 | 46 232 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | - | 10 112 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (41) | (48) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 17 | 3 |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **362 174** | **70 568** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 56 723 | 48 303 |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 4 749 | (10 882) |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | (106 619) | 54 764 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **317 027** | **162 753** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (17) | (3) |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **317 010** | **162 750** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (286 536) | (220 339) |
| Saņemtie procenti | 41 | 48 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(286 495)** | **(220 291)** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **30 515** | **(57 541)** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **438 079** | **495 620** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **468 594** | **438 079** |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anita Vaivode Modris Ciems Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis