**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

 **“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.07.2025.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **30.06.2025 EUR** | **30.06.2024****EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 15 146 293 | 14 072 635 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas  | (15 029 201) | (13 830 387) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **117 092** | **242 248** |
| Administrācijas izmaksas | (675 062) | (758 135) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 508 971 | 291 928 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (349 833) | (354 617) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 131 | 188 |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **(398 701)** | **(578 388)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **(398 701)** | **(578 388)** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **(398 701)** | **(578 388)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.07.2025.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **30.06.2025****EUR** | **30.06.2024****EUR** |
|  **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 305 587 | 63 180 |
|  Pamatlīdzekļi | 14 291 425 | 12 536 247 |
|  Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |  |  |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **14 597 012** | **12 599 427** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 614 029 | 677 202 |
| Debitori | 1 455 284 | 1 176 022 |
|  Īstermiņa finanšu ieguldījumi | - | - |
|  Nauda | 1 463 941 | 707 504 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **3 533 254** | **2 560 728** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **18 130 266** | **15 160 155** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Pasīvs**  | **30.06.2025****EUR** | **30.06.2024****EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 4 044 523 | 4 044 523 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve  | 2 023 178 | 2 082 018 |
|  Rezerves: |  |  |
|  a) pārējās rezerves |  |  |
|  Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | (829 389) | (283 697) |
|  Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | (398 701) | (578 388) |
| **Pašu kapitāls kopā** | **4 839 611** | **5 264 456** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi  | 267 048 | 242 455 |
| **Uzkrājumi kopā**  | **267 048** | **242 455** |
| **Kreditori** |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 8 094 272 | 5 471 853 |
| Īstermiņa kreditori | 4 929 335 | 4 181 391 |
| **Kreditori kopā** | **13 023 607** | **9 653 244** |
| **Pasīvu kopsumma** | **18 130 266** | **15 160 155** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.07.2025.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **30.06.2025****EUR** | **30.06.2024****EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa**  | **(398 701)** | **(578 388)** |
|  Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 551 016 | 469 722 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 53 749 | 15 617 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-)  | 24 593 | (12 223) |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (131) | (188) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas |  |  |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **230 526** | **(105 460)** |
|  Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+)  | (253 207) | (27 663) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 63 173 | (95 536) |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 747 944 | 394 951 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **788 436** | **166 292** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | - | - |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **788 436** | **166 292** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (1 004 479) | (370 902) |
| Saņemtie procenti | 131 | 188 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(1 004 348)** | **(370 714)** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 972 349 | - |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **972 349** | **-** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **756 437** | **(204 422)** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **707 504** | **911 926** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **1 463 941** | **707 504** |
|  |  |  |

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

 Agnis Driksna Modris Ciems

 Valdes loceklis Valdes loceklis

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

 Dzintra Perevertailo

 Galvenais grāmatvedis