**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**2016. gada pārskats**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.01.2017.**

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **31.12.2016.**  **EUR** | **31.12.2015.**  **EUR** |
| 1. Neto apgrozījums | 12 424 643 | 11 640 347 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | (12 115 275) | (11 117 789) |
| **3. Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **309 368** | **522 558** |
| 4. Administrācijas izmaksas | (394 534) | (462 209) |
| 5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 453 142 | 456 806 |
| 6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (303 610) | (597 167) |
| 7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 111 | 161 |
| 8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | (32) | (738) |
| 9. Peļņa vai zaudējumi (-) pirms nodokļiem | **64 445** | **(80 589)** |
| 10. Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis | (31 467) | 5 645 |
| 11. Pārējie nodokļi | (14 285) | (7 057) |
| **12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **18 693** | **(82 001)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.01.2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **31.12..2016**  **EUR** | **31.12.2015**  **EUR** |
| **1. Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 28 317 | 74 887 |
| Pamatlīdzekļi | 10 139 894 | 10 384 560 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |  | **-** |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **10 168 211** | **10 459 447** |
|  |  |  |
| **2. Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 100 340 | 101 428 |
| Debitori | 502 537 | 510 050 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | - | - |
| Nauda | 74 823 | 18 200 |
|  |  |  |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | **677 700** | **629 678** |
|  |  |  |
| Aktīvu kopsumma | **10 845 911** | **11 089 125** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs** | **31.12.016**  **EUR** | **31.12.2015**  **EUR** |
| **1. Pašu kapitāls** |  |  |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 3 947 044 | 3 947 044 |
| 2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 2 089 430 | 2 089 430 |
| 3. Rezerves | 1 | 1 |
| 4. Nesadalītā peļņa: |  |  |
| a) iepriekšējo gadu zaudējumi (-) | (1 154 366) | (1 072 365) |
| b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-) | 18 693 | (82 001) |
| Pašu kapitāls kopā | **4 900 802** | **4 882 109** |
| **2. Uzkrājumi** |  |  |
| 1. Citi uzkrājumi | 307 299 | 275 149 |
| Uzkrājumi kopā | **307 299** | **275 149** |
| 3. Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 4 711 180 | 4 875 461 |
| Īstermiņa kreditori | 926 630 | 1 056 406 |
| Kreditori kopā | **5 637 810** | **5 931 867** |
|  |  |  |
| Pasīvu kopsumma | **10 845 911** | **11 089 125** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.01.2017.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2016**  **EUR** | **31.12.2015**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem** | **64 445** | **(80 589)** |
| Korekcijas: |  |  |
| nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums (+) | 713 821 | 696 926 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 32 150 | (48 339) |
| zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas | 9 192 | 34 108 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | - | - |
| ieņēmumi no investīcijām un projektu finansējuma | (215 364) | (243 866) |
| ieņēmumi no pamatlīdzekļu vērtības izmaiņām | (208) | (208) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 32 | 738 |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **604 068** | **358 770** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 7 513 | (180 072) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 1 088 | (7 187) |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | (110 160) | 413 397 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **502 509** | **584 908** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (32) | (738) |
| Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem | (14 285) | (7 057) |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **488 192** | **577 113** |
|  |  |  |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (431 569) | (655 313) |
| Saņemtie procenti |  |  |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(431 569)** | **(655 313)** |
|  |  |  |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma |  |  |
| Saņemts projektu finansējums |  |  |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma |  |  |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **56 623** | **(78 200)** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **18 200** | **96 400** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **74 823** | **18 200** |

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

Anita Vaivode Modris Ciems Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis