**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.10.2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **30.09.2017**  **EUR** | **30.09.2016**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 9 872 121 | 8 857 642 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (9 470 934) | (8 979 809) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **401 187** | **(122 167)** |
| Administrācijas izmaksas | (399 488) | (297 749) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 344 133 | 321 957 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (251 508) | (228 278) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 71 | 96 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | (20) | (31) |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **94 375** | **(326 172)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **94 375** | **(326 172)** |
| Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām | - | - |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **94 375** | **(326 172)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.10.2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **30.09.2017**  **EUR** | **30.09.2016**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 19 579 | 38 216 |
| Pamatlīdzekļi | 10 165 013 | 10 258 003 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 0 |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **10 184 592** | **10 296 219** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 105 188 | 96 831 |
| Debitori | 479 834 | 527 979 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 0 |
| Nauda | 673 246 | 283 035 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **1 258 268** | **907 845** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **11 442 860** | **11 204 064** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs** | **30.09.2017**  **EUR** | **30.09.2016**  **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 | 94 375 | (326 172) |
| Pašu kapitāls kopā | **4 976 966** | **4 555 937** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 18 933 | 18 933 |
| Uzkrājumi kopā | **18 933** | **18 933** |
| Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 4 712 009 | 4 875 460 |
| Īstermiņa kreditori | 1 734 952 | 1 753 734 |
| Kreditori kopā | **6 446 961** | **6 629 194** |
| Pasīvu kopsumma | **11 442 860** | **11 204 064** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.10.2017.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **30.09.2017**  **EUR** | **30.09.2016**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **94 375** | **(326 172)** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 92 990 | 174 627 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 18 637 | 46 075 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | - | 58 451 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (71) | (96) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 20 | 31 |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **205 861** | **(47 084)** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 48 145 | (3 651) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (8 357) | 6 469 |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 741 451 | 492 786 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **987 100** | **448 520** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (20) | (31) |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **987 080** | **448 489** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (596 940) | (498 229) |
| Saņemtie procenti | 71 | 96 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(596 869)** | **(498 133)** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **390 211** | **(49 644)** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā** | **283 035** | **332 679** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās** | **673 246** | **283 035** |
|  |  |  |

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

Anita Vaivode Modris Ciems Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis