**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.10.2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **30.09.2020**  **EUR** | **30.09.2019**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 14 024 765 | 13 165 925 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (12 625 383) | (12 471 760) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **1 399 382** | **694 165** |
| Administrācijas izmaksas | (748 140) | (679 271) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 303 422 | 336 878 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (340 231) | (294 377) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 22 | 477 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | - | (36) |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **614 455** | **57 836** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **614 455** | **57 836** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **614 455** | **57 836** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.10.2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **30.09.2020**  **EUR** | **30.09.2019**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 34 565 | 58 751 |
| Pamatlīdzekļi | 11 181 270 | 10 324 816 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |  |  |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **11 215 835** | **10 383 567** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 196 603 | 107 078 |
| Debitori | 952 081 | 482 497 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 0 |
| Nauda | 2 521 430 | 1 227 682 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **3 670 114** | **1 817 257** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **14 885 949** | **12 200 824** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs** | **30.09.2020**  **EUR** | **30.09.2019**  **EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 3 947 044 | 3 947 044 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 2 317 378 | 2 376 218 |
| Rezerves: |  |  |
| a) pārējās rezerves |  |  |
| Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | (44 206) | (630 912) |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 614 455 | 57 836 |
| Pašu kapitāls kopā | **6 834 671** | **5 750 186** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 58 230 | 51 394 |
| Uzkrājumi kopā | **58 230** | **51 394** |
| Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 6 186 042 | 4 886 161 |
| Īstermiņa kreditori | 1 807 006 | 1 513 083 |
| Kreditori kopā | **7 993 048** | **6 399 244** |
| Pasīvu kopsumma | **14 885 949** | **12 200 824** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.10.2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **30.09.2020**  **EUR** | **30.09.2019**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **614 455** | **57 836** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 519 898 | 528 100 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 18 684 | 18 580 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 6 836 | 3 381 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (22) | (477) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | - | 36 |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **1 159 851** | **607 456** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 570 566 | (206 574) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (89 525) | (1 426) |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | (66 121) | 239 502 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **1 574 771** | **638 958** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | - | (36) |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **1 574 771** | **638 922** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (607 975) | (393 782) |
| Saņemtie procenti | 22 | 477 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(607 953)** | **(393 305)** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemts projektu finansējums | 326 930 | 30 232 |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **326 930** | **30 232** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **1 293 748** | **275 849** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | 1 227 682 | **951 833** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | 2 521 430 | 1 227 682 |
|  |  |  |

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

Anita Vaivode Modris Ciems Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis