**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.10.2021.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **30.09.2021**  **EUR** | **30.09.2020**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 16 427 701 | 13 955 356 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (15 920 254) | (13 367 684) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **507 447** | **587 672** |
| Administrācijas izmaksas | (824 306) | (747 954) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 308 711 | 303 323 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (327 294) | (340 957) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 44 | 22 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | (11) | - |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **(335 409)** | **(197 894)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **(335 409)** | **(197 894)** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **(335 409)** | **(197 894)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.10.2021.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **30.09.2021**  **EUR** | **30.09.2020**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 47 056 | 34 565 |
| Pamatlīdzekļi | 12 521 337 | 11 181 270 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |  |  |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **12 568 393** | **11 215 835** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 215 330 | 197 059 |
| Debitori | 1 137 069 | 876 290 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 0 |
| Nauda | 1 635 656 | 2 521 430 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **2 988 055** | **3 594 779** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **15 556 448** | **14 810 614** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs** | **30.09.2021**  **EUR** | **30.09.2020**  **EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 3 947 044 | 3 947 044 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 2 258 538 | 2 317 378 |
| Rezerves: |  |  |
| a) pārējās rezerves |  |  |
| Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 626 368 | (44 206) |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | (335 409) | (197 894) |
| Pašu kapitāls kopā | **6 496 541** | **6 022 322** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 148 187 | 148 187 |
| Uzkrājumi kopā | **148 187** | **148 187** |
| Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 6 189 452 | 6 208 076 |
| Īstermiņa kreditori | 2 722 268 | 2 432 029 |
| Kreditori kopā | **8 911 720** | **8 640 105** |
| Pasīvu kopsumma | **15 556 448** | **14 810 614** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.10.2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **30.09.2021**  **EUR** | **30.09.2020**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **(335 409)** | **(197 894)** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 563 322 | 519 898 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 20 491 | 18 684 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | - | 96 793 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (44) | (22) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 11 | - |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **248 371** | **437 459** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (260 779) | (393 793) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (18 271) | (89 981) |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 1 765 247 | 1 621 086 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **1 734 568** | **1 574 771** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (11) | - |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **1 734 557** | **1 574 771** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (2 665 795) | (607 975) |
| Saņemtie procenti | 44 | 22 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(2 665 751)** | **(607 953)** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemts projektu finansējums | 45 420 | 326 930 |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **45 420** | **326 930** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **(885 774)** | **1 293 748** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | 2 521 430 | 1 227 682 |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | 1 635 656 | 2 521 430 |
|  |  |  |

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

Anita Vaivode Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis