**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.10.2024.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **30.09.2024**  **EUR** | **30.09.2023**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 21 385 916 | 18 633 868 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (21 032 709) | (18 764 364) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **353 207** | **(130 496)** |
| Administrācijas izmaksas | (1 138 231) | (942 277) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 436 344 | 472 523 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (525 227) | (509 458) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 840 | 60 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām |  |  |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **(873 067)** | **(1 109 648)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **(873 067)** | **(1 109 648)** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **(873 067)** | **(1 109 648)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.10.2024.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **30.09.2024**  **EUR** | **30.09.2023**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 55 401 | 48 793 |
| Pamatlīdzekļi | 12 396 674 | 12 800 885 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |  |  |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **12 452 075** | **12 849 678** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 702 993 | 631 985 |
| Debitori | 1 004 595 | 1 214 450 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 0 |
| Nauda | 882 905 | 863 461 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **2 590 493** | **2 709 896** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **15 042 568** | **15 559 574** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs** | **30.09.2024**  **EUR** | **30.09.2023**  **EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 4 044 523 | 4 044 523 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 2 082 018 | 2 140 868 |
| Rezerves: |  |  |
| a) pārējās rezerves |  |  |
| Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | (283 697) | 479 724 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | (873 067) | (1 109 648) |
| Pašu kapitāls kopā | **4 969 777** | **5 555 467** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 242 455 | 214 168 |
| Uzkrājumi kopā | **242 455** | **214 168** |
| Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 5 471 853 | 5 814 779 |
| Īstermiņa kreditori | 4 358 483 | 3 975 160 |
| Kreditori kopā | **9 830 336** | **9 789 939** |
| Pasīvu kopsumma | **15 042 568** | **15 559 574** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.10.2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **30.09.2024**  **EUR** | **30.09.2023**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **(873 067)** | **(1 109 648)** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 706 716 | 688 207 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 23 396 | 16 881 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) |  | - |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (840) | (60) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas |  | - |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **(143 795)** | **(404 620)** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 209 855 | (62 977) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (71 008) | (48 928) |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 495 397 | 753 416 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **490 449** | **236 891** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | - | - |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **490 449** | **236 891** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (471 845) | (433 680) |
| Saņemtie procenti | 840 | 60 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(471 005)** | **(433 620)** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemts projektu finansējums | - | - |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **-** | **-** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **19 444** | **(196 729)** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | 863 461 | 1 060 190 |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | 882 905 | 863 461 |
|  |  |  |

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

Anita Vaivode Inese Rantiņa Modris Ciems

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis