**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. gadu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **31.12.2017**  **EUR** | **31.12.2016**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 13 631 402 | 12 424 643 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (12 944 448) | (11 882 313) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **686 954** | **542 330** |
| Administrācijas izmaksas | (550 108) | (430 340) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 478 847 | 460 267 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (344 919) | (539 301) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 78 | 111 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | (32) | (289) |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **270 820** | **32 778** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **270 820** | **32 778** |
| Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām | - | (32 296) |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **270 820** | **482** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance 2017. gada 31. decembrī**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **31.12.2017**  **EUR** | **31.12.2016**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 30 888 | 28 317 |
| Pamatlīdzekļi | 10 155 182 | 10 139 894 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | - | - |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **10 186 070** | **10 168 211** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 109 189 | 100 340 |
| Debitori | 498 193 | 483 187 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | - | - |
| Nauda | 58 180 | 74 823 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **665 562** | **658 350** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **10 851 632** | **10 826 561** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs** | **31.12.2017**  **EUR** | **31.12.2016**  **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 | 270 820 | 482 |
| Pašu kapitāls kopā | **5 153 411** | **4 882 591** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 72 033 | 18 933 |
| Uzkrājumi kopā | **72 033** | **18 933** |
| Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 4 516 261 | 4 712 009 |
| Īstermiņa kreditori | 1 109 927 | 1 213 028 |
| Kreditori kopā | **5 626 188** | **5 925 037** |
| Pasīvu kopsumma | **10 851 632** | **10 826 561** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats par 2017. gadu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2017**  **EUR** | **31.12.2016**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **270 820** | **32 778** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 661 286 | 665 319 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 21 496 | 57 486 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 53 100 | 10 112 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (78) | (111) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 32 | 289 |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **1 006 656** | **765 873** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (15 006) | 26 863 |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (8 849) | 1 088 |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | (261 500) | (305 454) |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **721 301** | **488 370** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (32) | (289) |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **721 269** | **488 081** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (737 990) | (431 569) |
| Saņemtie procenti | 78 | 111 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(737 912)** | **(431 458)** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **(16 643)** | **56 623** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā** | **74 823** | **18 200** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās** | **58 180** | **74 823** |
|  |  |  |

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

Anita Vaivode Modris Ciems Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis