**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019.gadu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **31.12.2019**  **EUR** | **31.12.2018**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 18 684 271 | 16 506 206 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (16 919 379) | (15 311 572) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **1 764 892** | **1 194 634** |
| Administrācijas izmaksas | (954 602) | (877 050) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 530 841 | 525 628 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (743 512) | (645 628) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 496 | 88 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | (42) | (156) |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **598 073** | **197 516** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **598 073** | **197 516** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **598 073** | **197 516** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance 2019.gada 31.decembrī**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **31.12.2019**  **EUR** | **31.12.2018**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 52 533 | 70 575 |
| Pamatlīdzekļi | 10 373 168 | 10 405 821 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | - | - |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **10 425 701** | **10 476 396** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 103 836 | 93 190 |
| Debitori | 866 368 | 684 325 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | - | - |
| Nauda | 2 652 150 | 577 854 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **3 622 354** | **1 355 369** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **14 048 055** | **11 831 765** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs** | **31.12.2019**  **EUR** | **31.12.2018**  **EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 3 947 044 | 3 947 044 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 2 317 378 | 2 376 217 |
| Rezerves: |  |  |
| a) pārējās rezerves | - | - |
| Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | (630 912) | (828 428) |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 598 073 | 197 516 |
| Pašu kapitāls kopā | **6 231 583** | **5 692 349** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 58 230 | 51 394 |
| Uzkrājumi kopā | **58 230** | **51 394** |
| Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 5 859 113 | 4 841 841 |
| Īstermiņa kreditori | 1 899 129 | 1 246 181 |
| Kreditori kopā | **7 758 242** | **6 088 022** |
| Pasīvu kopsumma | **14 048 055** | **11 831 765** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats par 2019.gadu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2019**  **EUR** | **31.12.2018**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **598 073** | **197 516** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 704 006 | 688 865 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 24 798 | 22 385 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 6 836 | 3 381 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (496) | (88) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 42 | 156 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves izmaiņas | (58 839) | (58 840) |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **1 274 420** | **853 375** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (182 043) | (219 279) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (10 646) | 10 998 |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 499 083 | (69 324) |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **1 580 814** | **575 770** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (42) | (156) |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **1 580 772** | **575 614** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (691 607) | (1 033 702) |
| Saņemtie procenti | 496 | 88 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(691 111)** | **(1 033 614)** |
| Saņemts projektu finansējums | 1 184 635 | 977 652 |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** | **1 184 635** | **977 652** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **2 074 296** | **519 652** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **577 854** | **58 202** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **2 652 150** | **577 854** |

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

Anita Vaivode Modris Ciems Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis