**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.04.2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **31.03.2019**  **EUR** | **31.03.2018**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 4 386 783 | 3 996 841 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (4 315 396) | (3 848 040) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **71 387** | **148 801** |
| Administrācijas izmaksas | (225 452) | (191 121) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 123 759 | 110 901 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (90 736) | (84 066) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 421 | 10 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | (9) | (101) |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **(120 630)** | **(15 576)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **(120 630)** | **(15 576)** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **(120 630)** | **(15 576)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.04.2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **31.03.2019**  **EUR** | **31.03.2018**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 67 443 | 86 720 |
| Pamatlīdzekļi | 10 375 965 | 10 283 790 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 0 |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **10 443 408** | **10 370 510** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 97 218 | 99 624 |
| Debitori | 762 699 | 720 274 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi |  |  |
| Nauda | 1 069 576 | 869 392 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **1 929 493** | **1 689 290** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **12 372 901** | **12 059 800** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs** | **31.03.2019**  **EUR** | **31.03.2018**  **EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 3 947 044 | 3 947 044 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 2 376 217 | 2 435 057 |
| Rezerves: |  |  |
| a) pārējās rezerves | - | 1 |
| Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | (630 912) | (828 429) |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | (120 630) | (15 576) |
| Pašu kapitāls kopā | **5 571 719** | **5 538 097** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 51 394 | 48 013 |
| Uzkrājumi kopā | **51 394** | **48 013** |
| Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 4 856 956 | 4 382 274 |
| Īstermiņa kreditori | 1 892 832 | 2 091 416 |
| Kreditori kopā | **6 749 788** | **6 473 690** |
| Pasīvu kopsumma | **12 372 901** | **12 059 800** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.04.2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.03.2019**  **EUR** | **31.03.2018**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **(120 630)** | **(15 576)** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 176 038 | 161 839 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 6 157 | 3 337 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 3 381 | - |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (421) | (10) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 9 | 101 |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **64 534** | **149 691** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (42 425) | (107 683) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 2 406 | 9 486 |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 292 989 | 242 363 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **317 504** | **293 857** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (9) | (101) |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **317 495** | **293 756** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (132 848) | (173 841) |
| Saņemtie procenti | 421 | 10 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(132 427)** | **(173 831)** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemts projektu finansējums | 15 116 | 282 470 |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **15 116** | **282 470** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **200 184** | **402 395** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **869 392** | **466 997** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **1 069 576** | **869 392** |
|  |  |  |

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

Anita Vaivode Modris Ciems Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis