**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.04.2021.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **31.03.2021**  **EUR** | **31.03.2020**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 4 486 349 | 4 357 874 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (4 946 527) | (4 947 388) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **(460 178)** | **(589 514)** |
| Administrācijas izmaksas | (283 539) | (244 326) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 388 733 | 496 806 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (105 206) | (102 576) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 2 | 4 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | - | - |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **(460 188)** | **(439 606)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **(460 188)** | **(439 606)** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **(460 188)** | **(439 606)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.04.2021.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **31.03.2021**  **EUR** | **31.03.2020**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 25 230 | 46 314 |
| Pamatlīdzekļi | 12 362 634 | 10 513 152 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |  |  |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **12 387 864** | **10 559 466** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 261 447 | 196 412 |
| Debitori | 862 277 | 809 278 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi |  |  |
| Nauda | 1 875 836 | 2 814 577 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **2 999 560** | **3 820 267** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **15 387 424** | **14 379 733** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Pasīvs** | **31.03.2021**  **EUR** | **31.03.2020**  **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 | 500 998 | (44 206) |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | (460 188) | (439 606) |
| **Pašu kapitāls kopā** | **6 246 392** | **5 780 610** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 128 187 | 58 230 |
| **Uzkrājumi kopā** | **128 187** | **58 230** |
| **Kreditori** |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 6 075 965 | 6 638 844 |
| Īstermiņa kreditori | 2 936 880 | 1 902 049 |
| **Kreditori kopā** | **9 012 845** | **8 540 893** |
| **Pasīvu kopsumma** | **15 387 424** | **14 379 733** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.04.2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.03.2021**  **EUR** | **31.03.2020**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **(460 188)** | **(436 606)** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 178 280 | 170 136 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 6 017 | 6 218 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 69 957 | 6 836 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (2) | (4) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | - | - |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **(205 936)** | **(253 420)** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (52 999) | (46 285) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (65 035) | (99 853) |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | (992 952) | 1 792 526 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **(1 316 922)** | **1 392 968** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | - | - |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **(1 316 922)** | **1 392 968** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | 377 464 | 297 422 |
| Saņemtie procenti | 2 | 4 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **377 466** | **297 426** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemts projektu finansējums | 715 | 39 491 |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **715** | **39 491** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **(938 741)** | **1 729 885** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **2 814 577** | **1 084 692** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **1 875 836** | **2 814 577** |
|  |  |  |

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

Anita Vaivode Modris Ciems Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis