**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.04.2022.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **31.03.2022 EUR** | **31.03.2021**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 5 392 791 | 4 921 567 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (5 602 581) | (4 949 642) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **(209 790)** | **(28 075)** |
| Administrācijas izmaksas | (253 462) | (283 538) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 137 503 | 106 337 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (107 921) | (105 547) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 9 | 2 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | - | - |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **(433 661)** | **(310 821)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **(433 661)** | **(310 821)** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **(433 661)** | **(310 821)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.04.2022.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **31.03.2022**  **EUR** | **31.03.2021**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 47 499 | 25 230 |
| Pamatlīdzekļi | 12 851 032 | 12 362 910 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |  |  |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **12 898 531** | **12 388 140** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 360 324 | 260 309 |
| Debitori | 1 089 667 | 1 140 947 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | - | - |
| Nauda | 1 190 895 | 1 874 393 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **2 640 886** | **3 275 649** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **15 539 417** | **15 663 789** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Pasīvs** | **31.03.2022**  **EUR** | **31.03.2021**  **EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 4 044 523 | 3 947 044 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 2 199 699 | 2 258 538 |
| Rezerves: |  |  |
| a) pārējās rezerves |  |  |
| Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 404 452 | 626 367 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | (433 661) | (310 821) |
| **Pašu kapitāls kopā** | **6 215 013** | **6 521 128** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 186 196 | 128 187 |
| **Uzkrājumi kopā** | **186 196** | **128 187** |
| **Kreditori** |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 6 103 433 | 6 143 227 |
| Īstermiņa kreditori | 3 034 775 | 2 871 247 |
| **Kreditori kopā** | **9 138 208** | **9 014 474** |
| **Pasīvu kopsumma** | **15 539 417** | **15 663 789** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.04.2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.03.2022**  **EUR** | **31.03.2021**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **(433 661)** | **(310 821)** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 213 704 | 178 280 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 7 112 | 6 017 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 58 009 | 69 957 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (9) | (2) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas |  | - |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **(154 845)** | **(56 569)** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 51 280 | (52 999) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (100 015) | (65 035) |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | (1 025 898) | (1 143 762) |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **(1 229 478)** | **(1 318 365)** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | - | - |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **(1 229 478)** | **(1 318 365)** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | 377 819 | 377 464 |
| Saņemtie procenti | 9 | 2 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **377 828** | **377 466** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemts projektu finansējums | 168 152 | 715 |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **168 152** | **715** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **(683 498)** | **(940 184)** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **1 874 393** | **2 814 577** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **1 190 895** | **1 874 393** |
|  |  |  |

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

Anita Vaivode Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis