**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.07.2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **30.06.2019**  **EUR** | **30.06.2018**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 8 853 629 | 8 091 449 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (8 532 406) | (7 796 620) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **321 223** | **294 829** |
| Administrācijas izmaksas | (451 522) | (410 556) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 232 597 | 219 999 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (185 204) | (192 615) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 441 | 28 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | (33) | (112) |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **(82 498)** | **(88 427)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **(82 498)** | **(88 427)** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **(82 498)** | **(88 427)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.07.2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **30.06.2019**  **EUR** | **30.06.2018**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 63 567 | 82 874 |
| Pamatlīdzekļi | 10 325 428 | 10 430 171 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 0 |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **10 388 995** | **10 513 045** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 99 468 | 105 352 |
| Debitori | 800 738 | 662 811 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 0 |
| Nauda | 978 035 | 688 076 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **1 878 241** | **1 456 239** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **12 267 236** | **11 969 284** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs** | **30.06.2019**  **EUR** | **30.06.2018**  **EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 3 947 044 | 3 947 044 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 2 376 217 | 2 435 058 |
| Rezerves: |  |  |
| a) pārējās rezerves |  |  |
| Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | (630 912) | (828 428) |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | (82 498) | (88 427) |
| Pašu kapitāls kopā | **5 609 851** | **5 465 247** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 58 327 | 48 013 |
| Uzkrājumi kopā | **58 327** | **48 013** |
| Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 4 872 073 | 4 795 971 |
| Īstermiņa kreditori | 1 726 985 | 1 660 053 |
| Kreditori kopā | **6 599 058** | **6 456 024** |
| Pasīvu kopsumma | **12 267 236** | **11 969 284** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.07.2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **30.06.2019**  **EUR** | **30.06.2018**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **(82 498)** | **(88 427)** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 351 254 | 327 593 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 12 372 | 10 085 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 10 314 | 29 080 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (441) | (28) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 33 | 112 |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **291 034** | **278 415** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (77 723) | (340 604) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 5 366 | 5 317 |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 246 027 | 273 174 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **464 704** | **216 302** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (33) | (112) |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **464 671** | **216 190** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (205 385) | (705 733) |
| Saņemtie procenti | 441 | 28 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(204 944)** | **(705 705)** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemts projektu finansējums | 30 232 | 708 997 |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **30 232** | **708 997** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **289 959** | **219 482** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **688 076** | **468 594** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **978 035** | **688 076** |
|  |  |  |

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

Anita Vaivode Modris Ciems Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis