**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.07.2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **30.06.2020**  **EUR** | **30.06.2019**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 9 308 763 | 8 857 300 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (8 242 081) | (8 536 394) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **1 066 682** | **320 906** |
| Administrācijas izmaksas | (499 352) | (454 479) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 207 991 | 232 662 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (214 053) | (185 696) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 18 | 451 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | - | (33) |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **561 286** | **(86 189)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **561 286** | **(86 189)** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **561 286** | **(86 189)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.07.2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **30.06.2020**  **EUR** | **30.06.2019**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 40 096 | 63 567 |
| Pamatlīdzekļi | 10 771 718 | 10 325 443 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 0 |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **10 811 814** | **10 389 010** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 190 213 | 99 140 |
| Debitori | 920 957 | 801 436 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 0 |
| Nauda | 2 933 082 | 978 035 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **4 044 252** | **1 878 611** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **14 856 066** | **12 267 621** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs** | **30.06.2020**  **EUR** | **30.06.2019**  **EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 3 947 044 | 3 947 044 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 2 317 378 | 2 376 218 |
| Rezerves: |  |  |
| a) pārējās rezerves |  |  |
| Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | (44 206) | (630 911) |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 561 286 | (86 189) |
| Pašu kapitāls kopā | **6 781 502** | **5 606 162** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 58 230 | 51 394 |
| Uzkrājumi kopā | **58 230** | **51 394** |
| Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 1 831 328 | 4 872 072 |
| Īstermiņa kreditori | 6 185 006 | 1 737 993 |
| Kreditori kopā | **8 016 334** | **6 610 065** |
| Pasīvu kopsumma | **14 856 066** | **12 267 621** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.07.2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **30.06.2020**  **EUR** | **30.06.2019**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **561 286** | **(86 189)** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 344 645 | 351 254 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 12 436 | 12 372 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 6 836 | (6 933) |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (18) | (451) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | - | 33 |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **925 185** | **270 086** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (119 521) | (138 625) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (91 073) | 6 212 |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 1 314 885 | 329 828 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **2 029 476** | **467 501** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | - | (33) |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **2 029 476** | **467 468** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (400 341) | (208 192) |
| Saņemtie procenti | 18 | 451 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(400 323)** | **(207 741)** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemts projektu finansējums | 325 894 | 30 232 |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **325 894** | **30 232** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **1 955 047** | **289 959** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **978 035** | **688 076** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **2 933 082** | **978 035** |
|  |  |  |

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

Anita Vaivode Modris Ciems Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis