**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.07.2021.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **30.06.2021**  **EUR** | **30.06.2020**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 10 803 468 | 9 257 580 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (10 595 897) | (8 993 967) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **207 571** | **263 613** |
| Administrācijas izmaksas | (566 569 | (498 462) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 210 041 | 208 066 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (215 737) | (221 057) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 22 | 18 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | - | - |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **(364 672)** | **(247 822)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **(364 672)** | **(247 822)** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **(364 672)** | **(247 822)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.07.2021.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **30.06.2021**  **EUR** | **30.06.2020**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 54 950 | 40 096 |
| Pamatlīdzekļi | 12 400 305 | 10 744 256 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 0 |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **12 455 255** | **10 784 352** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 237 408 | 191 317 |
| Debitori | 843 353 | 898 753 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 0 |
| Nauda | 2 167 381 | 2 933 082 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **3 248 142** | **4 023 152** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **15 703 397** | **14 807 504** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs** | **30.06.2021**  **EUR** | **30.06.2020**  **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 | 626 368 | (44 206) |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | (364 672) | (247 822) |
| Pašu kapitāls kopā | **6 467 278** | **5 972 394** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 128 187 | 58 230 |
| Uzkrājumi kopā | **128 187** | **58 230** |
| Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 6 181 087 | 6 931 566 |
| Īstermiņa kreditori | 2 926 845 | 1 845 314 |
| Kreditori kopā | **9 107 932** | **8 776 880** |
| Pasīvu kopsumma | **15 703 397** | **14 807 504** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.07.2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **30.06.2021**  **EUR** | **30.06.2020**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **(364 672)** | **(247 822)** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 363 458 | 344 645 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 12 597 | 12 436 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 69 957 | 6 836 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (22) | (18) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | - | - |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **81 318** | **116 077** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 55 400 | (97 317) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (46 091) | (92 177) |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | (278 881) | 2 102 263 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **(188 254)** | **2 028 846** |
| Izdevumi procentu maksājumiem |  | - |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **(188 254)** | **2 028 846** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (615 281) | (399 711) |
| Saņemtie procenti | 22 | 18 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(615 259)** | **(399 693)** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemts projektu finansējums | 37 812 | 325 894 |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **37 812** | **325 894** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **(765 701)** | **1 955 047** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **2 933 082** | **978 035** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **2 167 381** | **2 933 082** |

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

Anita Vaivode Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis