**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.10.2022.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **30.09.2022**  **EUR** | **30.09.2021**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 13 955 356 | 16 500 684 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (13 929 121) | (15 924 985) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **26 235** | **575 699** |
| Administrācijas izmaksas | (747 954) | (824 743) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 303 323 | 308 725 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (340 957) | (329 556) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 22 | 44 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | - | (11) |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **(759 331)** | **(269 842)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **(759 331)** | **(269 842)** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **(759 331)** | **(269 842)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.10.2022.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **30.09.2022**  **EUR** | **30.09.2021**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 71 300 | 47 056 |
| Pamatlīdzekļi | 12 900 081 | 12 521 337 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |  |  |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **12 971 381** | **12 568 393** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 583 057 | 215 020 |
| Debitori | 1 151 473 | 1 206 550 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 0 |
| Nauda | 1 060 190 | 1 636 448 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **2 794 720** | **3 058 018** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **15 766 101** | **15 626 411** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs** | **30.09.2022**  **EUR** | **30.09.2021**  **EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 4 044 523 | 3 947 044 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 2 199 698 | 2 258 538 |
| Rezerves: |  |  |
| a) pārējās rezerves |  |  |
| Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 404 453 | 626 367 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | (759 331) | (269 842) |
| Pašu kapitāls kopā | **5 889 343** | **6 562 107** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 186 196 | 186 196 |
| Uzkrājumi kopā | **186 196** | **186 196** |
| Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 6 112 216 | 6 189 452 |
| Īstermiņa kreditori | 3 578 346 | 2 688 656 |
| Kreditori kopā | **9 690 562** | **8 878 108** |
| Pasīvu kopsumma | **15 766 101** | **15 626 411** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.10.2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **30.09.2022**  **EUR** | **30.09.2021**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **(759 331)** | **(269 842)** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 658 952 | 563 322 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 17 629 | 20 491 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | - | - |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (22) | (44) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | - | 11 |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **(82 772)** | **313 938** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 55 077 | (260 779) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (584 712) | (83 046) |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 699 304 | 1 765 247 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **86 897** | **1 735 360** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | - | (11) |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **86 897** | **1 735 349** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (691 727) | (2 665 795) |
| Saņemtie procenti | 22 | 44 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(691 705)** | **(2 665 751)** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemts projektu finansējums | 28 550 | 45 420 |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **28 550** | **45 420** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **(576 258)** | **(884 982)** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | 1 636 448 | 2 521 430 |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | 1 060 190 | 1 636 448 |
|  |  |  |

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

Anita Vaivode Inese Rantiņa Modris Ciems

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis