**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

 **“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gadu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **31.12.2020****EUR** | **31.12.2019****EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 19 045 920 | 18 683 429 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas  | (17 401 471) | (16 923 754) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **1 644 449** | **1 759 675** |
| Administrācijas izmaksas | (1 076 040) | (954 896) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 474 551 | 530 596 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (497 784) | (748 713) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 28 | 496 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | - | (453) |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **545 204** | **586 705** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **545 204** | **586 705** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **545 204** | **586 705** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.10.2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **31.12.2020****EUR** | **31.12.2019****EUR** |
|  **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 31 247 | 52 533 |
|  Pamatlīdzekļi | 11 901 515 | 10 371 218 |
|  Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | - | - |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **11 932 762** | **10 423 751** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 282 732 | 103 836 |
| Debitori | 820 286 | 866 453 |
|  Īstermiņa finanšu ieguldījumi | - | - |
|  Nauda | 1 845 934 | 2 652 150 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **2 948 952** | **3 622 439** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **14 881 714** | **14 046 190** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs**  | **31.12.2020****EUR** | **31.12.2019****EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 3 947 044 | 3 947 044 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve  | 2 258 539 | 2 317 378 |
|  Rezerves: |  |  |
|  a) pārējās rezerves | - | - |
|  Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | (44 207) | (630 912) |
|  Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 545 204 | 586 705 |
| Pašu kapitāls kopā | **6 706 580** | **6 220 215** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi  | 128 187 | 58 230 |
| Uzkrājumi kopā  | **128 187** | **58 230** |
| Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 6 075 250 | 5 859 113 |
| Īstermiņa kreditori | 1 971 697 | 1 908 632 |
| Kreditori kopā | **8 046 947** | **7 767 745** |
| Pasīvu kopsumma | **14 881 714** | **14 046 190** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.10.2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2020****EUR** | **31.12.2019****EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa**  | **545 204** | **57 836** |
|  Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 695 324 | 719 745  |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 24 785 | 24 798 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-)  | 69 957 | 6 836 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (28) | (496) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | - | 453 |
| ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves izmaiņas | (58 840) | (58 839) |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **1 276 402** | **1 279 202** |
|  Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+)  | 46 167 | (182 128) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (178 896) | (10 646) |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | (131 450) | 494 797 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **1 012 223** | **1 581 225** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | - | (453) |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **1 012 223** | **1 580 772** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (2 248 838) | (691 607) |
| Saņemtie procenti | 28 | 496 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(2 248 810)** | **(691 111)** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 430 371 | 1 184 635 |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **430 371** |  **1 184 635** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **(806 216)** | **2 074 296** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **2 652 150** | **577 854** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **1 845 934** | **2 652 150** |
|  |  |  |

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

 Anita Vaivode Modris Ciems Inese Rantiņa

 Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

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

 Dzintra Perevertailo

 Galvenais grāmatvedis