**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

 **“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gadu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **31.12.2021****EUR** | **31.12.2020****EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 21 975 868 | 19 173 121 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas  | (21 193 130) | (17 127 917) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **782 738** | **2 045 204** |
| Administrācijas izmaksas | (1 140 827) | (1 110 189) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 528 583 | 474 493 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (776 462) | (738 915) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 57 | 28 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | (11) | (47) |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **(605 922)** | **670 574** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **(605 922)** | **670 574** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **(605 922)** | **670 574** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 31.12.2021.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **31.12.2021****EUR** | **31.12.2020****EUR** |
|  **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 54 612 | 31 247 |
|  Pamatlīdzekļi | 12 567 958 | 11 901 515 |
|  Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |  | - |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **12 622 570** | **11 932 762** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 244 581 | 282 732 |
| Debitori | 981 451 | 937 367 |
|  Īstermiņa finanšu ieguldījumi | - | - |
|  Nauda | 707 278 | 1 845 934 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **1 933 310** | **3 066 033** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **14 555 880** | **14 998 795** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs**  | **31.12.2021****EUR** | **31.12.2020****EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 4 044 523 | 3 947 044 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve  | 2 199 698 | 2 258 539 |
|  Rezerves: |  |  |
|  a) pārējās rezerves | - | - |
|  Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 626 367 | (44 207) |
|  Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | (605 922) | 670 574 |
| Pašu kapitāls kopā | **6 264 666** | **6 831 950** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi  | 186 196 | 128 187 |
| Uzkrājumi kopā  | **186 196** | **128 187** |
| Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 5 930 401 | 6 124 227 |
| Īstermiņa kreditori | 2 174 617 | 1 914 431 |
| Kreditori kopā | **8 105 018** | **8 038 658** |
| Pasīvu kopsumma | **14 555 880** | **14 998 795** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 31.12.2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2021****EUR** | **31.12.2020****EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa**  | **(605 922)** | **670 574** |
|  Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 773 882 | 695 324 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 27 455 | 24 785 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-)  | 58 009 | 69 957 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (57) | (28) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 11 | 47 |
| ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves izmaiņas | (58 839) | (58 839) |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **194 539** | **1 401 820** |
|  Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+)  | (44 84) | (70 914) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 38 151 | (178 896) |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 154 034 | (139 740) |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **342 640** | **1 012 270** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (11) | (47) |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **342 629** | **1 012 223** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (1 555 311) | (2 248 838) |
| Saņemtie procenti | 57 | 28 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(1 555 254)** | **(2 248 810)** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 73 969 | 430 371 |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **73 969** | **430 371** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **(1 138 656)** | **(806 216)** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **1 845 934** | **2 652 150** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **707 278** | **1 845 934** |
|  |  |  |

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

 Anita Vaivode Viktorija Zefīrova – Tačinska Inese Rantiņa

 Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

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

 Dzintra Perevertailo

 Galvenais grāmatvedis