

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Tukuma slimnīca"**


**2022 I ceturkšņa pārskats**

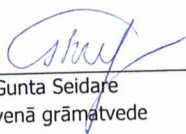
---

Tukums, 2022

## Bilance

		<b>AKTĪVS</b>	
		<b>31.03.2022</b>	<b>31.03.2021</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>Piezīme</b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	4	-	150
Citi nemateriālie ieguldījumi	4	-	-
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>-</b>	<b>150</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi	5	3 420 728	3 452 039
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5	242 933	305 065
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	665 935	167 170
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5	-	43 523
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		<b>4 329 596</b>	<b>3 967 797</b>
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>4 329 596</b>	<b>3 967 947</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>			
<b>Aprozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	6	259 424	268 600
Avansa maksājumi par krājumiem	7	-	-
<b>Krājumi kopā</b>		<b>259 424</b>	<b>268 600</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	8	317 144	273 699
Citi debitori	9	699	2 473
Nākamo periodu izmaksas	10	334	284
<b>Debitori kopā</b>		<b>318 177</b>	<b>276 456</b>
<b>Nauda</b>	11	404 976	284 677
<b>Aprozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>982 577</b>	<b>829 733</b>
<b>Aktīvs kopā</b>		<b>5 312 173</b>	<b>4 797 680</b>

  
 Dzintra Babkeviča  
 Valdes locekle


  
 Gunta Seidare  
 Galvenā grāmatvede


2022.gada 26.aprīlis

## Bilance

### PASĪVS

	Piezīme	31.03.2022	31.03.2021
		EUR	EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	4 935 586	4 849 959
Rezerves		5	29 278
a) pārējās rezerves			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	13	(1 931 592)	(2 210 290)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	13	(218 811)	(36 523)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>2 785 188</b>	<b>2 632 424</b>
<b>Uzkrājumi</b>		-	-
<b>Uzkrājumi kopā</b>		-	-
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>	14	931 235	868 101
Nākamo periodu ieņēmumi		<b>931 235</b>	<b>868 101</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>			
<b>Īstermiņa kreditori</b>	15	-	-
Citi aizņēmumi	16	275 195	50 107
No pircējiem saņemtie avansi	17	303 010	275 065
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	18	301 930	392 143
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	307 817	267 932
Pārējie kreditori	21	68 895	68 895
Nākamo periodu ieņēmumi	20	338 903	243 013
Uzkrātās saistības		<b>1 595 750</b>	<b>1 297 155</b>
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>2 526 985</b>	<b>2 165 256</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>5 312 173</b>	<b>4 797 680</b>
<b>Pasīvs kopā</b>			

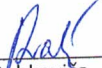
  
 Dzintra Rabkeviča  
 Valdes locekle


  
 Gunta Seidare  
 Galvenā grāmatvede

2022.gada 26.aprīlis

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	31.03.2022	31.03.2021
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	22	1 707 248	1 549 576
a) no citiem pamatdarbības veidiem			
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	23	(1 819 663)	(1 497 798)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(112 415)</b>	<b>51 778</b>
Administrācijas izmaksas	24	(115 075)	(111 567)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25	8 698	23 927
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	26	(19)	(661)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: a) citām personām		<b>(218 811)</b>	<b>(36 523)</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>(218 811)</b>	<b>(36 523)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>(218 811)</b>	<b>(36 523)</b>
Ārkārtas dividendes		-	-
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(218 811)</b>	<b>(36 523)</b>

  
Dzintra Rābkeviča  
Valdes locekle


  
Gunta Seidare  
Galvenā grāmatvede

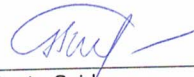
2022.gada 26.aprīlis

## Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes	31.03.2022 EUR	31.03.2021 EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		1 866 134	1 593 129
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(1 563 149)	(1 062 798)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(422 980)	(439 750)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>		<b>(119 995)</b>	<b>90 581</b>
Izdevumi procentu maksājumiem		(9 986)	(5 441)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		<b>(129 981)</b>	<b>85 140</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>			
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(82 011)	(81 523)
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		<b>(82 011)</b>	<b>(81 523)</b>
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>			
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		-	233 786
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		-	<b>233 786</b>
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>			
Pārskata gada neto naudas plūsma		(211 992)	237 403
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		616 968	47 274
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>		<b>404 976</b>	<b>284 677</b>


  
 Dzintra Rābkeviča  
 Valdes locekle

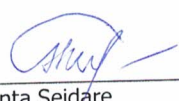
  
 Gunta Seidare  
 Galvenā grāmatvede

2022.gada 26.aprīlis

## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Piezīmes	01.03.2022 EUR	01.03.2021 EUR
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>4 879 225</b>	<b>4 779 091</b>
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums		56 361	70 868
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>4 935 586</b>	<b>4 849 959</b>
<b>Akciju (daļu) emisinijas uzcelojums</b>			
<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>			
<b>Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve</b>			
<b>Rezerves</b>		<b>56 366</b>	<b>83 302</b>
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		(56 361)	(54 024)
Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums		5	29 278
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>5</b>	<b>29 278</b>
<b>Nesadalītā peļņa</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>(1 931 592)</b>	<b>(2 210 290)</b>
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		<b>(218 811)</b>	<b>(36 523)</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>(2 150 403)</b>	<b>(2 246 813)</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		2 632 424	2 780 206
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>2 785 188</b>	<b>2 632 424</b>

  
 Dzintra Babkeviča  
 Valdes locekle

  
 Gunta Seidāre  
 Galvenā grāmatvede

2022.gada 26.aprīlis

PIELIKUMS 2022.gada I ceturksnis

	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
<b>1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</b>		
Pārtika	763	982
Medikamenti	207 387	134 474
Saimn.mat., kanc.preces	7 236	6 636
Kurināmais, degviela	1 014	674
Mašīnu iekārtas, rez.daļas	1 833	2 597
Pārtikas produkti kafējnīca	0	0
Ātri nolietojamais inventārs	32250	102484
Apģērbi, veļa un gultas piederumi	8941	20753
<b>Kopā</b>	<b>259 424</b>	<b>268 600</b>
<b>2. Avansa maksājumi par precēm</b>		
	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par precēm	0	0
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Pircēju un pasūtītāju parādi</b>		
	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	317 144	273 699
Pircēju un pasūtītāju parādi	<b>317 144</b>	<b>273 699</b>
<b>4. Citi debitori</b>		
	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		2020
Norēķini ar norēķinu personām	652	406
Citi debitori	47	47
<b>Kopā</b>	<b>699</b>	<b>2 473</b>
<b>5. Nākamo periodu izmaksas</b>		
	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Apdrošināšanas maksājumi	334	284
Periodikas abonēšana		
<b>Kopā</b>	<b>334</b>	<b>284</b>
<b>6. Nauda</b>		
	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	404 409	280 186
Nauda kasē	567	4 491
<b>Kopā</b>	<b>404 976</b>	<b>284 677</b>

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"  
 reģ.Nr.40103233177  
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101  
 2022.gada I ceturksnis

<b>7. Nesadalītā peļņa</b>				31.03.2022	31.03.2021
				EUR	EUR
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa				-1 931 592	-2 210 290
Pārskata gada nesadalītā peļņa				-218 811	-36 523
<b>Kopā</b>				<b>-2 150 403</b>	<b>-2 246 813</b>
<b>8. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)</b>				31.03.2022	31.03.2021
				EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi				931 235	8 688 101
<b>Kopā</b>				<b>931 235</b>	<b>8 688 101</b>
<b>9. Citi aizņēmumi (īstermiņa)</b>				31.03.2022	31.03.2021
Procentu likme	Atmaksas datums			EUR	EUR
Finanšu līzings	1,99%+6m.Euribor	15.02.2019		0	0
<b>Kopā</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš ir periodā no 2-5 gadiem					
<b>10. No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)</b>				31.03.2022	31.03.2021
				EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par precēm				275195	0
<b>Kopā</b>				<b>275195</b>	<b>0</b>
<b>11. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem</b>				31.03.2022	31.03.2021
				EUR	EUR
Latvijas piegādātāji				303 010	275 065
<b>Kopā</b>				<b>303 010</b>	<b>275 065</b>
<b>12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</b>				31.03.2022	31.03.2021
				EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas				193 443	268 495
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis				78 754	121 545
Pievienotās vērtības nodoklis				25431	2006
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva				100	97
Ārstniecības riska nodeva				4 202	
<b>Kopā</b>				<b>301 930</b>	<b>392 143</b>
<b>13. Pārējie kreditori</b>				31.03.2022	31.03.2021
				EUR	EUR
Norēķini par darba algu				304 941	265 413
Citi ieturējumi				1 204	1 418
Norēķini par ZTI ieturējumiem				1 672	1 101
<b>Kopā</b>				<b>307 817</b>	<b>267 932</b>
<b>14. Uzkrātās saistības</b>				31.03.2022	31.03.2021
				EUR	EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām				338 903	243 013
Uzkrātās saistības piegādātājiem				0	0
<b>Kopā</b>				<b>338 903</b>	<b>243 013</b>



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"  
 reģ.Nr.40103233177  
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101  
 2022.gada I ceturksnis

15. <b>Nākamo periodu ieņēmumi</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi	68 895	68 895
<b>Kopā</b>	<b>68 895</b>	<b>68 895</b>
<b>PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM</b>		
16. <b>Neto apgrozījums</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Slimnīcu darbība	1 690 732	1 533 680
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana, pārvaldīšana	16 442	15 814
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi	74	82
<b>Kopā</b>	<b>1 707 248</b>	<b>1 549 576</b>
17. <b>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	317 208	226 639
Darba alga	1 117 478	945 575
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	257 606	217 519
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	270	266
Pamatlīdzekļu nolietojums	31 129	29 925
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība		50
Komunālie izdevumi	51 306	51 314
Apdrošināšanas izdevumi	1 051	1 291
Citi saimn.darbības izdevumi	43 615	25 219
<b>Kopā</b>	<b>1 819 663</b>	<b>1 497 798</b>
18. <b>Administrācijas izmaksas</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Administrācijas personāla algas	77 190	75 048
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17 821	17 332
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	21	21
Sakaru izmaksas	2 511	2 228
Biroja uzturēšanas izmaksas	3 535	2 565
Gada pārskata revīzijas izdevumi		766
Banku pakalpojumi	970	0
Ilgspējas izdevumi		0
Citas izmaksas	12 063	13 134
Reprezentācijas izdevumi	964	473
<b>Kopā</b>	<b>115 075</b>	<b>111 567</b>
19. <b>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi ERAF projekti	2 268	12 103
Atgūti bezcerīgie debitori		27
Citi ieņēmumi	6 430	11 797
<b>Kopā</b>	<b>8 698</b>	<b>23 927</b>
20. <b>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</b>	31.03.2022	2021.gads
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas, līgumsodi		661
Citi izdevumi	19	661
<b>Kopā</b>	<b>19</b>	<b>661</b>