

2017.gada I ceturksnis

BILANCE

	AKTĪVS	Pielikumi	31.03.2017. EUR	31.03.2016. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi				
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>				
	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības	3	1 889	272
	Citi nemateriālie ieguldījumi	3	1 043	2 068
	<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>		2 932	2 340
<i>II Pamatlīdzekļi</i>				
	Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	4	3 583 663	3 614 959
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	465 870	568 226
	Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec.objektu izmaksas	4	542 705	542 705
	<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>		4 592 238	4 725 890
<i>III Ieguldījuma īpašumi</i>				
		4	0	0
<i>IV Bioloģiskie aktīvi</i>				
			0	0
<i>V Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>				
	<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</i>		0	0
	<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>		4 595 170	4 728 230
Apgrozāmie līdzekļi				
<i>I Krājumi</i>				
	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5	288 634	299 208
	Avansa maksājumi par precēm	6	0	0
	<i>Krājumi kopā</i>		288 634	299 208
<i>II Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi</i>				
			0	0
<i>III Debitoru parādi</i>				
	Pircēju un pasūtītāju parādi	7	149 141	143 749
	Citi debitori	8	686	2 712
	Nākamo periodu izmaksas	9	237	180
	<i>Debitori kopā</i>		150 064	146 641
<i>IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi</i>				
	<i>Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā</i>		0	0
<i>V Naudas līdzekļi (kopā)</i>				
		10	106 072	106 085
	<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>		544 770	551 934
	<i>Aktīvu kopsumma</i>		5 139 940	5 280 164

SIA Tukuma slimnīca
 Adrese: Raudas iela 8, Tukums
 Vienotais reģ.Nr.:40103233177

BILANCE (turpinājums)			31.03.17.	31.03.16
PASĪVS		Pielikumi	EUR	EUR
I Pašu kapitāls			4 745 695	4 745 695
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)				
Rezerves:			5	5
a) pārējās rezerves			5	5
Rezerves kopā				
Nesadalītā peļņa			-1 485 218	-1 391 197
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa			-2 008	21 474
b) pārskata gada nesadalītā peļņa			-1 487 226	-1 369 723
Nesadalītā peļņa kopā			3 258 474	3 375 977
Pašu kapitāls kopā				
II Uzkrājumi		12	128 472	120 353
Citi uzkrājumi			128 472	120 353
Uzkrājumi kopā				
III Kreditori				
I Ilgtermiņa kreditori				
Pārējie kreditori	15A		17 117	0
Nākamo periodu ieņēmumi	15		1 200 239	1 260 013
Ilgtermiņa kreditori kopā			1 217 356	1 260 013
II Īstermiņa kreditori				
No pircējiem saņemtie avansi			54	54
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem			232 261	224 055
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13		114 973	105 706
Pārējie kreditori	14		126 715	132 371
Nākamo periodu ieņēmumi	15		60 715	60 715
Uzkrātās saistības	16		920	920
Īstermiņa kreditori kopā			535 638	523 821
Kreditori kopā			1 752 994	1 783 834
Pasīvu kopsumma			5 139 940	5 280 164

Valdes locekle



/Dz.Rabkeviča/

2017.gada 30.aprīlis

SIA Tukuma slimnīca
 Adrese: Raudas iela 8, Tukums
 Vienotais reģ.Nr.:40103233177

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	Pielikumi	2017.g.I ceturksnis EUR	2016.g. I ceturksnis EUR
Neto apgrozījums	17	1 065 978	1 051 408
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	18	986 252	944 662
Bruto peļņa vai zaudējumi		79 726	106 746
Administrācijas izmaksas	19	81 708	84 301
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	163	
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	189	971
Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības		-2 008	21 474
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	22		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-2 008	21 474
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-2 008	21 474
Pārējie nodokļi			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-2 008	21 474

Valdes locekle  /Dz.Rabkeviča/

2017.gada 28.aprīlis

SIA "Tukuma slimnīca"
 Adrese: Raudas iela 8, Tukums
 Vienotais reģ.Nr.: 40103233177

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes)

	2017.gada I ceturksnis	2016.gada I ceturksnis
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1 Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 063 156	103 576
2 Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-331 605	-365 674
3 Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-730 937	-684 769
4 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	614	-6 867
5 Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	8 400	6 854
9 Pamatdarbības neto naudas plūsma	-7 786	-13 721
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-14 248	-3 714
2 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	145	
3 Saņemtie procenti	0	0
9	-14 103	-3 714
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1 Saņemtie aizņēmumi	0	
3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	
7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	0
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	-21 889	-17 435
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	127 961	123 520
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	106 072	106 085

Valdes locekle



/Dz.Rabkeviča/

2017.gada 28.aprīlis