

**2018.gada I ceturksnis**

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

<b>BILANCE</b>		Pielikumi	31.03.2018.	31.03.2017.
AKTĪVS			EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>				
<b>I Nemateriālie ieguldījumi</b>				
	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības	3	845	1 889
	Citi nemateriālie ieguldījumi	3	803	1 043
	<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>1 648</b>	<b>2 932</b>
<b>II Pamatlīdzekļi</b>				
	Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	4	3 552 368	3 583 663
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	373 076	465 870
	Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec.objektu izmaksas	4	542 705	542 705
	<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	4	<b>4 468 149</b>	<b>4 592 238</b>
<b>III Ieguldījuma trašumi</b>				
<b>IV Bioloģiskie aktīvi</b>				
<b>V Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>				
	<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>4 469 797</b>	<b>4 595 170</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>				
<b>I Krājumi</b>				
	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5	271 664	288 634
	Avansa maksājumi par precēm	6	0	0
	<b>Krājumi kopā</b>		<b>271 664</b>	<b>288 634</b>
<b>II Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi</b>				
<b>III Debitoru parādi</b>				
	Pircēju un pasūtītāju parādi	7	144 515	149 141
	Citi debitori	8	1 668	686
	Nākamo periodu izmaksas	9	260	237
	<b>Debitori kopā</b>		<b>146 443</b>	<b>150 064</b>
<b>IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi</b>				
	<b>Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V Naudas līdzekļi (kopā)</b>				
	<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	10	<b>154 591</b>	<b>106 072</b>
	<b>Aktīvu kopsūma</b>		<b>572 698</b>	<b>544 770</b>
			<b>5 042 495</b>	<b>5 139 940</b>

<b>BILANCE (turpinājums)</b>			<b>31.03.18.</b>	<b>31.03.17</b>
<b>PASĪVS</b>		<b>Pielikumi</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>I Pašu kapitāls</b>			4 745 695	4 745 695
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			5	5
Rezerves:			5	5
a) pārējās rezerves				
Rezerves kopā			-1 608 944	-1 485 218
Nesadalītā peļņa			-11 640	-2 008
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa			-1 620 584	-1 487 226
b) pārskata gada nesadalītā peļņa				
Nesadalītā peļņa kopā			3 125 116	3 258 474
<b>Pašu kapitāls kopā</b>				
<b>II Uzkrājumi</b>		12	142 619	128 472
Citi uzkrājumi			142 619	128 472
<b>Uzkrājumi kopā</b>				
<b>III Kreditori</b>				
<b>I Ilgtermiņa kreditori</b>		15A	8 268	17 117
Pārējie kreditori		15	1 139 716	1 200 239
Nākamo periodu ieņēmumi				
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>			1 147 984	1 217 356
<b>II Īstermiņa kreditori</b>			54	54
No pircējiem saņemtie avansi			265 747	232 261
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	13		135 684	114 973
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	14		163 656	126 715
Pārējie kreditori	15		60 715	60 715
Nākamo periodu ieņēmumi	16		920	920
Uzkrātās saistības			626 776	535 638
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>			1 774 760	1 752 994
<b>Kreditori kopā</b>			5 042 495	5 139 940
<b>Pasīvu kopsumma</b>				

Valdes locekle

2018.gada 27.aprīlis

/Dz.Rabkeviča/

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**

	Pielikumi	2018.g.I ceturksnis EUR	2017.g. I ceturksnis EUR
Neto apgrozījums	17	1 203 917	1 065 978
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	18	1 103 998	986 252
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>99 919</b>	<b>79 726</b>
Administrācijas izmaksas	19	111 531	81 708
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	20	163
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	48	189
<b>Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības</b>		<b>-11 640</b>	<b>-2 008</b>
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	22		
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>-11 640</b>	<b>-2 008</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>-11 640</b>	<b>-2 008</b>
Pārējie nodokļi		-11 640	-2 008
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-11 640</b>	<b>-2 008</b>

Valdes locekle  /Dz.Rabkeviča/

2018.gada 27.aprīlis

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

### NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes)

	2018.gada I ceturksnis	2017.gada I ceturksnis
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>	1 174 333	1 063 156
1 Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	-304 101	-331 605
2 Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-804 251	-730 937
3 Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	65 981	614
4 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	8 046	8 400
5 Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	57 935	-13 721
<b>9 Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>	-20 606	-3 714
1 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	0
2 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
3 Saņemtie procenti	-20 606	-3 714
<b>9</b>		
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>	0	0
1 Saņemtie aizņēmumi	0	0
3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	0
<b>7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		
<b>IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	37 329	-17 435
<b>V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	117 262	123 520
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	154 591	106 085
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>		

Valdes locekle \_\_\_\_\_

/Dz.Rabkeviča/

2018.gada 27.aprīlis