

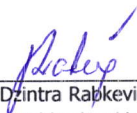
**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Tukuma slimnīca"**

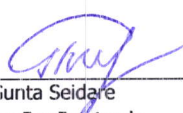
2021 9 mēnešu pārskats

Tukums, 2021

Bilance

		AKTĪVS	
		30.09.2021.	30.09.2020.
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi	Piezīme		
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		50	251
Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā		50	251
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		3 436 384	3 467 694
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		598 813	120 821
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		418 913	588 806
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		18 782	81 767
Pamatlīdzekļi kopā		4 472 892	4 259 088
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4 472 942	4 259 339
Approzāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1	272 948	208 011
Avansa maksājumi par krājumiem	2	-	-
Krājumi kopā		272 948	208 011
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3	280 046	165 340
Citi debitori	4	2 507	361
Nākamo periodu izmaksas	5	1 004	1 574
Debitori kopā		283 557	167 275
Nauda	6	277 096	260 155
Approzāmie līdzekļi kopā		833 601	635 441
Aktīvs kopā		5 306 543	4 894 780

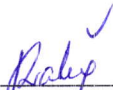

 Dzintra Raņķe
 Valdes locekle

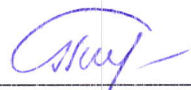

 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2021.gada 26.oktobris

Bilance

		PASĪVS	
		30.09.2021	30.09.2020
Pašu kapitāls	Piezīme	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		4 879 225	4 779 091
Rezerves			
a) pārējās rezerves		5	5
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	7	(2 210 290)	(1 978 021)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	7	139 386	(174 556)
Pašu kapitāls kopā		2 808 326	2 626 519
Uzkrājumi			
Uzkrājumi kopā		-	-
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	8	949 392	1 017 448
Ilgtermiņa kreditori kopā		949 392	1 017 448
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi		-	-
No pircējiem saņemtie avansi	10	371 768	249 304
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11	201 217	217 891
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12	397 847	308 787
Pārējie kreditori	13	266 084	216 794
Nākamo periodu ieņēmumi	15	68 895	68 895
Uzkrātās saistības	14	243 014	189 142
Īstermiņa kreditori kopā		1 548 825	1 250 813
Kreditori kopā		2 498 217	2 268 261
Pasīvs kopā		5 306 543	4 894 780



 Dzintara Rabkeviča
 Valdes locekle



 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2021.gada 26.oktobris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	30.09.2021	30.09.2020
		EUR	EUR
Neto apgrozījums			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	16	5 420 056	3 916 521
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	(4 981 298)	(3 790 168)
Bruto peļņa vai zaudējumi		438 758	126 353
Administrācijas izmaksas	18	(347 022)	(341 893)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	63 689	42 233
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	20	(16 039)	(1 249)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas: a) citām personām			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		139 386	(174 556)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		139 386	(174 556)
Ārkārtas dividendes		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		139 386	(174 556)


Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle



Gunta Sejdare
Galvenā grāmatvede


2021.gada 26.oktobris

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

Piezīmes	30.09.2021	30.09.2020
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	5 780 559	4 248 640
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 146 394)	(806 666)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(4 139 982)	(3 216 018)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	494 183	225 956
Izdevumi procentu maksājumiem	(17 046)	(17 850)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	477 137	208 106
Pamatdarbības neto naudas plūsma		
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(613 297)	(133 997)
Saņemtā soda nauda		2 210
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(613 297)	(131 787)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	365 982	55 220
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	365 982	55 220
Pārskata gada neto naudas plūsma	229 822	131 539
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	47 274	128 616
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	277 096	260 155



 Dzintars Rabkeviča
 Valdes locekle



 Gunta Seiģare
 Galvenā grāmatvede

2021.gada 26.oktobris

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Piezīmes	30.09.2021	30.09.2020
		EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		4 879 225	4 758 222
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums			20 869
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		4 879 225	4 779 091
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums			
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve			
Rezerves			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		5	5
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		5	5
Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		(2 210 290)	(1 978 021)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		139 386	(174 556)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		(2 070 904)	(2 152 577)
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		2 652 103	2 780 206
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		2 808 326	2 626 519


 Dzintra Rabkeviča
 Valdes locekle


 Gunta Sejdare
 Galvenā grāmatvede

2021.gada 26.oktobris

PIELIKUMS 2021.gada 9 mēneši

	30.09.2021	30.09.2020
	EUR	EUR
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		
Pārtika	661	677
Medikamenti	135 585	83 099
Saimn.mat., kanc.preces	6 981	4 717
Kurināmais, degviela	524	554
Mašīnu iekārtas, rez.daļas	2 363	2 255
Pārtikas produkti kafējnīca		280
Ātri nolietojamais inventārs	107122	94609
Apģērbi, veļa un gultas piederumi	19712	21820
Kopā	272 948	208 011
2. Avansa maksājumi par krājumiem		
Avansa maksājumi par krājumiem	0	0
Kopā	0	0
3. Pircēju un pasūtītāju parādi		
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	280 046	165 340
Pircēju un pasūtītāju parādi	280 046	165 340
4. Citi debitori		
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	0	0
Norēķini ar norēķinu personām	441	314
Citi debitori	2066	47
Kopā	2 507	361
5. Nākamo periodu izmaksas		
Apdrošināšanas maksājumi	1 004	1 355
Periodikas abonēšana		219
Kopā	1 004	1 574
6. Nauda		
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	276 246	255 087
Nauda kasā	850	5 068
Kopā	277 096	260 155

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 2021.gada 9 mēneši

			30.09.2021	30.09.2020
			EUR	EUR
7. Nesadalītā peļņa				
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa			-2 210 290	-1 978 021
Pārskata gada nesadalītā peļņa			139 386	-174 556
Kopā			-2 070 904	-2 152 577
8. Nākamo periodu ieņēmumi (Ilgtermiņa)				
Nākamo periodu ieņēmumi			949 392	1 017 448
Kopā			949 392	1 017 448
9. Citi aizņēmumi (īstermiņa)	Procentu likme	Atmaksas datums	30.09.2021	30.09.2020
			EUR	EUR
Finanšu līzings	1,99%+6m.Euribor	15.02.2019	0	0
Kopā			0	0
Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš ir periodā no 2-5 gadiem				
10. No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)				
No pircējiem saņemtie avansi par precēm			371768	249304
Kopā			371768	249304
11. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem				
Latvijas piegādātāji			201 217	217 891
Kopā			201 217	217 891
12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas				
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			304 787	223 061
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis			71 499	82 688
Pievienotās vērtības nodoklis			20132	1497
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva			102	102
Ārstniecības riska nodeva			1 327	1 439
Kopā			397 847	308 787
13. Pārējie kreditori				
Norēķini par darba algu			264 096	215 102
Citi ieturējumi			872	877
Norēķini par ZTI ieturējumiem			1 116	815
Kopā			266 084	216 794
14. Uzkrātās saistības				
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām			243 014	189 142
Uzkrātās saistības piegādātājiem			0	0
Kopā			243 014	189 142

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 2021.gada 9 mēneši

	30.09.2021	30.09.2020
	EUR	EUR
15. Nākamo periodu ieņēmumi		
Nākamo periodu ieņēmumi	68 895	68 895
Kopā	68 895	68 895
PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM		
16. Neto apgrozījums		
Slimnīcu darbība	5 372 703	3 865 031
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana, pārvaldīšana	47 124	46 163
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi	229	4937
Kopā	5 420 056	3 916 131
17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	664 960	555 471
Darba alga	3 260 168	2 404 756
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	751 599	567 510
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	816	841
Pamatlīdzekļu nolietojums	119 213	117 692
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība	151	486
Komunālie izdevumi	107 043	100 889
Apdrošināšanas izdevumi	1 992	1 783
Citi saimn.darbības izdevumi	75 356	40 740
Kopā	4 981 298	3 790 168
18. Administrācijas izmaksas		
Administrācijas personāla algas	240 729	232 214
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	55 719	54 917
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	62	63
Sakaru izmaksas	7 090	7 506
Biroja uzturēšanas izmaksas	8 066	7 727
Gada pārskata revīzijas izdevumi		
Banku pakalpojumi	2 373	2 002
Ilgspējas izdevumi	300	689
Citas izmaksas	31 081	34 688
Reprezentācijas izdevumi	1602	2087
Kopā	347 022	341 893
19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi ERAF projekti	36 308	36 308
Atgūti bezcerīgie debitori	75	90
Citi ieņēmumi	27 306	5 835
Kopā	63 689	42 233
20. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
Norakstīti bezcerīgie debitori	2054	1222
Samaksātās soda naudas, līgumšodi	13 312	
Citi izdevumi	673	27
Kopā	16 039	1 249