

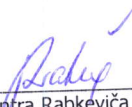
**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Tukuma slimnīca"**

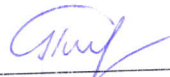
2021 I ceturkšņa pārskats

Tukums, 2021

Bilance

Citi nemateriālie ieguldījumi	4		150	351
Nemateriālie ieguldījumi kopā				
Pamatlīdzekļi				
Nekustamie īpašumi	5	3 452 039		3 483 350
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5	305 065		176 491
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	167 170		588 806
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5	43 523		26 136
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			3 967 797	4 274 783
Pamatlīdzekļi kopā			3 967 947	4 275 134
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā				
Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi	6	268 600		202 388
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7		268 600	202 388
Avansa maksājumi par krājumiem				
Krājumi kopā				
Debitori	8	273 699		160 773
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	2 473		428
Citi debitori	10	284		576
Nākamo periodu izmaksas			276 456	161 777
Debitori kopā	11	284 677		39 661
Nauda			829 733	403 826
Apgrozāmie līdzekļi kopā			4 797 680	4 678 960
Aktīvs kopā				

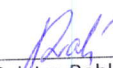

 Dzintra Rabkeviča
 Valdes locekle

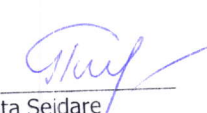

 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2021.gada 29.aprīlis

Bilance

		PASĪVS	
		31.03.2021	31.03.2020
		EUR	EUR
Pašu kapitāls	Piezīme		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	4 849 959	4 758 222
Rezerves		29 278	5
a) pārējās rezerves	13	(2 210 290)	(1 978 021)
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	13	(36 523)	(57 979)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		2 632 424	2 722 227
Pašu kapitāls kopā			
Uzkrājumi		-	-
Uzkrājumi kopā			
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori	14	868 101	1 036 045
Nākamo periodu ieņēmumi		868 101	1 036 045
Ilgtermiņa kreditori kopā			
Īstermiņa kreditori	15	-	-
Citi aizņēmumi	16	50 107	-
No pircējiem saņemtie avansi	17	275 065	227 051
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	18	392 143	214 223
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	267 932	221 377
Pārējie kreditori	21	68 895	68 895
Nākamo periodu ieņēmumi	20	243 013	189 142
Uzkrātās saistības		1 297 155	920 688
Īstermiņa kreditori kopā		2 165 256	1 956 733
Kreditori kopā		4 797 680	4 678 960
Pasīvs kopā			



 Dzintra Rabkeviča
 Valdes locekle

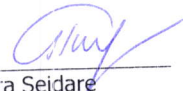

 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2021.gada 29.aprīlis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	31.03.2021	31.03.2020
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	22	1 549 576	1 327 274
a) no citiem pamatdarbības veidiem			
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	23	(1 497 798)	(1 271 279)
Bruto peļņa vai zaudējumi		51 778	55 995
Administrācijas izmaksas	24	(111 567)	(127 761)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25	23 927	14 342
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	26	(661)	(555)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
a) citām personām		(36 523)	(57 979)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(36 523)	(57 979)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(36 523)	(57 979)
Ārkārtas dividendes		(36 523)	(57 979)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(36 523)	(57 979)


Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle

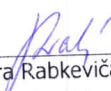

Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

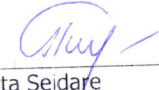
2021.gada 29.aprīlis

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

	31.03.2021	31.03.2020
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 593 129	1 393 275
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 062 798)	(327 272)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(439 750)	(1 126 376)
Pamatdarbības naudas plūsma	90 581	(60 373)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		
Izdevumi procentu maksājumiem	(5 441)	(6 778)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	85 140	(67 151)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(81 523)	(52 757)
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	2 210	2 210
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(81 523)	(50 547)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	233 786	28 743
Izdevumi nomāta pamatīdzekļa izpirkumam	233 786	28 743
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		
Pārskata gada neto naudas plūsma	237 403	(88 955)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	47 274	128 616
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	284 677	39 661

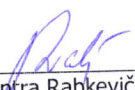

 Dzintra Rabkeviča
 Valdes locekle

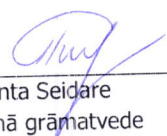

 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2021.gada 29.aprīlis

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	01.03.2020	01.03.2019
	Piezīmes	
	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4 779 091	4 758 222
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	70 868	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4 849 959	4 758 222
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		
Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	83 302	5
Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums	(54 024)	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	29 278	5
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(2 210 290)	(1 978 021)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(36 523)	(57 979)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(2 246 813)	(2 036 000)
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 780 206	2 780 206
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 632 424	2 722 227


 Dzintara Rabkeviča
 Valdes locekle


 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2021.gada 29.aprīlis

PIELIKUMS 2021.gada I ceturksnis

	31.03.2021	31.03.2020
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	EUR	EUR
Pārtika	982	813
Medikamenti	134 474	82 267
Saimn.mat., kanc.preces	6 636	4 290
Kurināmais, degviela	674	503
Mašīnu iekārtas, rez.daļas	2 597	2 224
Pārtikas produkti kafējnīca	0	404
Ātri nolietojamais inventārs	102484	92992
Apģērbi, veļa un gultas piederumi	20753	18895
Kopā	268 600	202 388
2. Avansa maksājumi par precēm	31.03.2021	31.03.2020
	EUR	EUR
Avansa amksājumi par precēm	0	0
Kopā	0	0
3. Pircēju un pasūtītāju parādi	31.03.2021	31.03.2020
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	273 699	160 773
Pircēju un pasūtītāju parādi	273 699	160 773
4. Citi debitori	31.03.2021	31.03.2020
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	2020	0
Norēķini ar norēķinu personām	406	381
Citi debitori	47	47
Kopā	2 473	428
5. Nākamo periodu izmaksas	31.03.2021	31.03.2020
	EUR	EUR
Apdrošināšanas maksājumi	284	314
Periodikas abonēšana		262
Kopā	284	576
6. Nauda	31.03.2021	31.03.2020
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	280 186	37 725
Nauda kasē	4 491	1 936
Kopā	284 677	39 661

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 2020.gada I ceturksnis

			31.03.2021	31.03.2020
			EUR	EUR
7. Nesadalītā peļņa				
			-2 210 290	-1 978 021
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa			-36 523	-57 979
Pārskata gada nesadalītā peļņa			-2 246 813	-2 036 000
Kopā				
8. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)				
			8 688 101	1 036 045
Nākamo periodu ieņēmumi			8 688 101	1 036 045
Kopā				
9. Citi aizņēmumi (istermiņa)	Procentu likme	Atmaksas datums		
			0	0
Finanšu līzings	1,99%+6m.Euribor	15.02.2019	0	0
Kopā				
Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš ir periodā no 2-5 gadiem				
10. No pircējiem saņemtie avansi (istermiņa)				
			0	0
No pircējiem saņemtie avansi par precēm			0	0
Kopā				
11. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem				
			275 065	227 051
Latvijas piegādātāji			275 065	228 757
Kopā				
12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas				
			268 495	148 353
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			121 545	57 566
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis			2006	2447
Pievienotās vērtības nodoklis			97	102
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva				5 755
Ārstniecības riska nodeva			392 143	214 223
Kopā				
13. Pārējie kreditori				
			265 413	220 071
Norēķini par darba algu			1 418	409
Citi ieturējumi			1 101	897
Norēķini par ZTI ieturējumiem			267 932	221 377
Kopā				
14. Uzkrātās saistības				
			243 013	189 142
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām			0	0
Uzkrātās saistības piegādātājiem			243 013	189 142
Kopā				

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 2020.gada I ceturksnis

	31.03.2021	31.03.2020
15. Nākamo periodu ieņēmumi	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi	68 895	68 895
Kopā	68 895	68 895
PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM		
16. Neto apgrozījums	31.03.2021	31.03.2020
	EUR	EUR
Slimnīcu darbība	1 533 680	1 306 596
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana, pārvaldīšana	15 814	15 887
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi	82	4791
Kopā	1 549 576	1 327 274
17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	31.03.2021	31.03.2020
	EUR	EUR
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	226 639	201 960
Darba alga	945 575	778 430
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	217 519	183 476
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	266	282
Pamatlīdzekļu nolietojums	29 925	39 765
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība	50	50
Komunālie izdevumi	51 314	56 933
Apdrošināšanas izdevumi	1 291	864
Citi saimn. darbības izdevumi	25 219	9 519
Kopā	1 497 798	1 271 279
18. Administrācijas izmaksas	31.03.2021	31.03.2020
	EUR	EUR
Administrācijas personāla algas	75 048	85 837
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17 332	20 363
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	21	20
Sakaru izmaksas	2 228	2 195
Biroja uzturēšanas izmaksas	2 565	2 367
Gada pārskata revīzijas izdevumi	766	732
Banku pakalpojumi	0	680
Ilgspējas izdevumi	13 134	15 179
Citas izmaksas	473	388
Reprezentācijas izdevumi	111 567	127 761
Kopā	111 567	127 761
19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	31.03.2021	31.03.2020
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi ERAF projekti	12 103	12 103
Atgūti bezcerīgie debitori	27	30
Citi ieņēmumi	11 797	2 209
Kopā	23 927	14 342
20. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	31.03.2021	2020.gads
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas, līgumsodi	661	555
Citi izdevumi	661	555
Kopā	661	555