

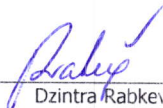
**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Tukuma slimnīca"**

2021 II ceturkšņa pārskats

Tukums, 2021

Balance

		30.06.2021	30.06.2020
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	4	100	301
Citi nemateriālie ieguldījumi	4	-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā		100	301
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5	3 444 211	3 475 522
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	584 945	148 386
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5	298 858	588 806
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	5	30 355	26 136
Pamatlīdzekļi kopā		4 358 369	4 238 850
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4 358 469	4 239 151
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	270 117	204 876
Avansa maksājumi par krājumiem	7	-	-
Krājumi kopā		270 117	204 876
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	8	201 060	184 540
Citi debitori	9	2 387	396
Nākamo periodu izmaksas	10	309	700
Debitori kopā		203 756	185 636
Nauda	11	190 778	65 894
Apgrozāmie līdzekļi kopā		664 651	456 406
Aktīvs kopā		5 023 120	4 695 557


 Dzintra Rabkeviča
 Valdes locekle

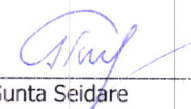

 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2021.gada 23.jūlijs

Bilance

		PASĪVS	
		30.06.2021	30.06.2020
Pašu kapitāls	Piezīme	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamātkapitāls)	12	4 879 225	4 779 091
Rezerves			
a) pārējās rezerves		5	5
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	13	(2 210 290)	(1 978 021)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	13	(34 687)	(156 550)
Pašu kapitāls kopā		2 634 253	2 644 525
Uzkrājumi			
Uzkrājumi kopā		-	-
Kreditore			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	14	855 998	1 029 551
Ilgtermiņa kreditori kopā		855 998	1 029 551
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	15	-	-
No pircējiem saņemtie avansi	16	371 768	42 139
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17	166 523	229 410
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18	353 598	244 350
Pārējie kreditori	19	329 071	247 545
Nākamo periodu ieņēmumi	21	68 895	68 895
Uzkrātās saistības	20	243 014	189 142
Īstermiņa kreditori kopā		1 532 869	1 021 481
Kreditore kopā		2 388 867	2 051 032
Pasīvs kopā		5 023 120	4 695 557


 Dzintra Rabkeviča
 Valdes locekle


 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2021.gada 23.jūlijs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 (pēc izdevumu funkcijas)

		30.06.2021	30.06.2020
	Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	22	3 444 735	2 598 250
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	23	(3 282 224)	(2 548 580)
Bruto peļņa vai zaudējumi		162 511	49 670
Administrācijas izmaksas	24	(238 299)	(232 102)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25	42 301	26 465
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	26	(1 200)	(583)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:			
a) citām personām			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(34 687)	(156 550)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(34 687)	(156 550)
Ārkārtas dividendes		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(34 687)	(156 550)


 Dzintra Rabkeviča
 Valdes locekle


 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2021.gada 23.jūlijs

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

		30.06.2021	30.06.2020
	Piezīmes	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		3 900 418	2 694 804
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(837 875)	(562 275)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(2 609 391)	(2 171 371)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		453 152	(38 842)
Izdevumi procentu maksājumiem			
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(11 821)	(12 795)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		441 331	(51 637)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(531 613)	(68 516)
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde			2 210
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(531 613)	(66 306)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		233 786	55 220
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam			
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		233 786	55 220
Pārskata gada neto naudas plūsma		143 504	(62 723)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		47 274	128 616
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		190 778	65 893

Dzintra Rabkeviča
 Valdes locekle

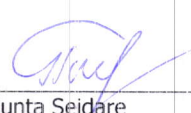
Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2021.gada 23.jūlijs

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	30.06.2021	30.06.2020
	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	100 134	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	83 302	5
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums	(83 297)	-
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	(34 687)	(156 550)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(2 244 977)	(2 134 571)
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 780 206	2 780 206
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 634 253	2 644 525


 Dzintra Rabkeviča
 Valdes locekle


 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2021.gada 23.jūlijs

PIELIKUMS 2020.gada I ceturksnis

1. Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	30.06.2021	30.06.2020
	EUR	EUR
Pārīka	739	800
Medikamenti	132 792	81 528
Saimn.mat., kanc.preces	6 664	3 310
Kurināmais, degviela	614	514
Mašīnu iekārtas, rez.daļas	2 390	2 249
Pārīkas produkti kafējnīca	0	279
Ātri nolietojamais inventārs	106164	94379
Apģērbi, veļa un gultas piederumi	20754	21817
Kopā	270 117	204 876
2. Avansa maksājumi par precēm	30.06.2021	30.06.2020
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par precēm	0	0
Kopā	0	0
3. Pircēju un pasūtītāju parādi	30.06.2021	30.06.2020
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	201 060	184 540
Pircēju un pasūtītāju parādi	201 060	184 540
4. Citi debitori	30.06.2021	30.06.2020
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	2019	0
Norēķini ar norēķinu personām	321	349
Citi debitori	47	47
Kopā	2 387	396
5. Nākamo periodu izmaksas	30.06.2021	30.06.2020
	EUR	EUR
Apdrošināšanas maksājumi	309	352
Periodikas abonēšana		348
Kopā	309	700
6. Nauda	30.06.2021	30.06.2020
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	184 464	61 509
Nauda kasē	6 314	4 385
Kopā	190 778	65 894

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

7. Nesadalītā peļņa				30.06.2021	30.06.2020
				EUR	EUR
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa				-2 210 290	-1 978 021
Pārskata gada nesadalītā peļņa				-34 687	-156 550
Kopā				-2 244 977	-2 134 571
8. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)				30.06.2021	30.06.2020
				EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi				855 998	1 029 551
Kopā				855 998	1 029 551
9. Citi aizņēmumi (īstermiņa)				30.06.2021	30.06.2020
Procentu likme	Atmaksas datums			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)				30.06.2021	30.06.2020
				EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par precēm				371 768	421 39
Kopā				371 768	421 39
11. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem				30.06.2021	30.06.2020
				EUR	EUR
Latvijas piegādātāji				166 523	229 410
Kopā				166 523	231 116
12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas				30.06.2021	30.06.2020
				EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas				239 945	179 173
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis				109 222	60 551
Pievienotās vērtības nodoklis				1681	1647
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva				98	102
Ārstniecības riska nodeva				2 652	2 877
Kopā				353 598	244 350
13. Pārējie kreditori				30.06.2021	30.06.2020
				EUR	EUR
Norēķini par darba algu				326 159	245 332
Citi ieturējumi				1 440	964
Norēķini par ZTI ieturējumiem				1 472	1 249
Kopā				329 071	247 545
14. Uzkrātās saistības				30.06.2021	30.06.2020
				EUR	EUR
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 II ceturksnis

15. Nākamo periodu ieņēmumi	30.06.2021	30.06.2020
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi	68 895	68 895
Kopā	68 895	68 895
PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM		
16. Neto apgrozījums	30.06.2021	30.06.2020
	EUR	EUR
Slimnīcu darbība	3 412 901	2 562 436
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana, pārvaldīšana	31 673	30 952
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi	161	4862
Kopā	3 444 735	2 598 250
17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	30.06.2021	30.06.2020
	EUR	EUR
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	464 968	376 631
Darba alga	2 124 835	1 600 416
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	489 144	378 279
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	538	561
Pamatlīdzekļu nolietojums	70 205	79 676
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība	100	436
Komunālie izdevumi	81 258	81 288
Apdrošināšanas izdevumi	1 341	1 077
Citi saimn.darbības izdevumi	49 846	30 216
Kopā	3 282 235	2 548 580
18. Administrācijas izmaksas	30.06.2021	30.06.2020
	EUR	EUR
Administrācijas personāla algas	166 468	156 301
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	38 506	37 023
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	42	41
Sakaru izmaksas	4 647	4 945
Biroja uzturēšanas izmaksas	5 430	5 249
Gada pārskata revīzijas izdevumi		
Banku pakalpojumi	1 542	1 294
Ilgspējas izdevumi	300	1 979
Citas izmaksas	20 142	23 527
Reprezentācijas izdevumi	1222	1743
Kopā	238 299	232 102
19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30.06.2021	30.06.2020
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi ERAF projekti	24 205	24 205
Atgūti bezcerīgie debitori	236	50
Citi ieņēmumi	17 860	2 210
Kopā	42 301	26 465
20. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	31.03.2021	2020.gads
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas, līgumsodi		583
Citi izdevumi	1 200	
Kopā	1 200	583