


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


2023 12 mēnešu pārskats

Tukums, 2024

Bilance

	Piezīme	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		-	-
Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā		-	-
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		4 054 480	4 062 926
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		175 472	237 882
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas			-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		38 760	-
Pamatlīdzekļi kopā		4 268 712	4 300 808
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4 268 712	4 300 808
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1	255 466	282 940
Avansa maksājumi par krājumiem	2	1 115	863
Krājumi kopā		256 581	283 803
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3	515 439	226 852
Citi debitori	4	397	395
Nākamo periodu izmaksas	5	1 521	1 978
Debitori kopā		517 357	229 225
Nauda	6	125 752	200 313
Apgrozāmie līdzekļi kopā		899 690	713 341
Aktīvs kopā		5 168 402	5 014 149


 Dzintra Rabkeviča
 Valdes locekle



 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede


2024.gada 25.janvāris

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 Bilance 2023.gada 12. mēneši

PASĪVS

	Piezīme	31.12.2023	31.12.2022
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		5 027 052	4 957 210
Rezerves			
a) pārējās rezerves		6	5
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	7	(1 998 779)	(1 931 592)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	7	(226 274)	(67 186)
Pašu kapitāls kopā		2 802 005	2 958 437
Uzkrājumi			
Uzkrājumi kopā		-	-
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	8	808 499	976 684
Ilgtermiņa kreditori kopā		808 499	976 684
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi		-	-
No pircējiem saņemtie avansi	10	34	26
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11	329 416	208 602
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12	432 420	223 686
Pārējie kreditori	13	294 227	288 655
Nākamo periodu ieņēmumi	15	102 203	49 077
Uzkrātās saistības	14	399 598	348 982
Īstermiņa kreditori kopā		1 557 898	1 119 028
Kreditori kopā		2 366 397	2 095 712
Pasīvs kopā		5 168 402	5 054 149



 Dzintra Rabkeviča
 Valdes locekle



 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2024.gada 25.janvāris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

		31.12.2023	31.12.2022
	Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	16	7 059 591	7 525 904
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	(6 967 959)	(7 201 324)
Bruto peļņa vai zaudējumi		91 632	324 580
Administrācijas izmaksas	18	(491 719)	(488 114)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	194 035	136 992
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	20	(20 222)	(40 644)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:			
a) citām personām			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(226 274)	(67 186)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(226 274)	(67 186)
Ārkārtas dividendes		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(226 274)	(67 186)


Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle

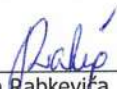

Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede


2024.gada 25.janvāris

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

		31.12.2023	31.12.2022
	Piezīmes	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		6 954 503	7 837 719
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(5 585 062)	(6 049 062)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(1 386 375)	(1 759 321)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(16 934)	29 336
Izdevumi procentu maksājumiem		(28 767)	(51 321)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(45 701)	(21 985)
Pamatdarbības neto naudas plūsma			
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(98 704)	(488 735)
Saņemtā soda nauda			
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(98 704)	(488 735)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		69 844	94 065
Izdevumi nomāta pamatīdzekļa izpirkumam			
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		69 844	94 065
Pārskata gada neto naudas plūsma		(74 561)	(416 655)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		200 313	616 968
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		125 752	200 313



Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle

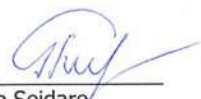

Gunta Seidāre
Galvenā grāmatvede

2024.gada 25.janvāris

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	31.12.2023	30.09.2022
	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4 957 210	4 879 225
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	69 842	77 985
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5 027 052	4 957 210
Akciju (daļu) emisinijas uzcenojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		
Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	6	5
Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums	-	56 361
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	6	56 366
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(1 998 779)	(1 931 592)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(226 274)	(67 186)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(2 225 053)	(1 998 778)
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 958 436	3 003 999
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 802 005	2 958 437


Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle


Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

2024.gada 25.janvāris

PIELIKUMS 2022.gada 12 mēneši

	30.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		
Pārtika	1 271	1 567
Medikamenti	187 844	215 553
Saimn.mat., kanc.preces	4 958	8 897
Kurināmais, degviela	949	1 152
Mašīnu iekārtas, rez.daļas	2 086	2 005
Pārtikas produkti kafējnīca	48213	43692
Ātri nolietojamais inventārs	10145	10074
Apģērbi, veļa un gultas piederumi	<u>255 466</u>	<u>282 940</u>
Kopā		
2. Avansa maksājumi par krājumiem	30.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par krājumiem	1 115	863
Kopā	<u>1 115</u>	<u>863</u>
3. Pircēju un pasūtītāju parādi	30.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	515 439	266 852
Pircēju un pasūtītāju parādi	<u>515 439</u>	<u>266 852</u>
4. Citi debitori	30.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	0	0
Norēķini ar norēķinu personām	350	348
Citi debitori	47	47
Kopā	<u>397</u>	<u>395</u>
5. Nākamo periodu izmaksas	30.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Apdrošināšanas maksājumi	1 120	1 422
Periodikas abonēšana	401	556
Kopā	<u>1 521</u>	<u>1 978</u>
6. Nauda	30.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	123 869	199 083
Nauda kasē	1 883	1 230
Kopā	<u>125 752</u>	<u>200 313</u>

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 2023.gada 12 mēneši

			30.12.2023	31.12.2022
			EUR	EUR
7. Nesadalītā peļņa				
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa			-1 998 779	-1 931 592
Pārskata gada nesadalītā peļņa			-226 274	-67 186
Kopā			-2 225 053	-1 998 778
8. Nākamo periodu iņēmumi (ilgtermiņa)				
Nākamo periodu iņēmumi			808 499	976 684
Kopā			808 499	976 684
9. Citi aizņēmumi (īstermiņa)	Procentu likme	Atmaksas datums		
			30.12.2023	31.12.2022
			EUR	EUR
Finanšu lizings	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			34	26
Kopā			34	26
11. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem				
Latvijas piegādātāji			329 416	208 602
Kopā			329 416	208 602
12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas				
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			265 463	144 130
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis			164 120	76 790
Pievienotās vērtības nodoklis			2737	2666
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva			100	100
Ārstniecības riska nodeva				
Kopā			432 420	223 686
13. Pārējie kreditori				
Norēķini par darba algu			291 231	285 346
Citi ieturējumi			1 099	2 071
Norēķini par ZTI ieturējumiem			1 897	1 238
Kopā			294 227	288 655
14. Uzkrātās saistības				
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām			378 224	324 945
Uzkrātās saistības piegādātājiem			21 374	24 037
Kopā			399 598	348 982

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 2023.gada 12 mēneši

	30.12.2023	31.12.2022
15. Nākamo periodu ieņēmumi	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi	102 203	49 077
Kopā	102 203	49 077
PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM		
16. Neto apgrozījums	EUR	EUR
Slimnīcu darbība	6 986 176	7 460 302
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana, pārvaldīšana	73 371	65 341
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi	44	261
Kopā	7 059 591	7 525 904
17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	EUR	EUR
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	1 080 955	1 113 713
Darba alga	4 431 499	4 465 724
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 014 943	1 031 990
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	1 096	1 072
Pamatlīdzekļu nolietojums	132 923	128 399
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība	0	0
Komunālie izdevumi	194 900	235 967
Apdrošināšanas izdevumi	3 256	1 964
Citi saimn.darbības izdevumi	108 387	222 495
Kopā	6 967 959	7 201 324
18. Administrācijas izmaksas	EUR	EUR
Administrācijas personāla algas	325 379	319 346
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	76 226	76 980
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	76	83
Sakaru izmaksas	9 612	9 938
Biroja uzturēšanas izmaksas	12 430	14 205
Gada pārskata revīzijas izdevumi	2 783	2 783
Banku pakalpojumi	3 836	3 939
Ilgspējas izdevumi	1 480	4 441
Citas izmaksas	56 200	53 078
Reprezentācijas izdevumi	3697	3321
Kopā	491 719	488 114
19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi ERAF projekti	115 060	45 291
Algūti bezcerīgie debitori	562	595
Citi ieņēmumi	78 414	91 106
Kopā	194 036	136 992
20. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	EUR	EUR
Norakstīti bezcerīgie debitori	6544	3379
Samaksātās soda naudas, līgumsodi	5 854	1 430
Citi izdevumi	7 824	35 835
Kopā	20 222	40 644

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
reģ.Nr.40103233177
Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2023.gada 12 mēneši