

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


2024 I ceturkšņa pārskats


Tukums, 2024

Bilance

Aktīvs

		31.03.2024	31.03.2023
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	4	-	-
Citi nemateriālie ieguldījumi	4	-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā		-	-
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5	4 010 408	4 052 422
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	193 721	216 579
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5		
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	5	38 760	
Pamatlīdzekļi kopā		4 242 889	4 269 001
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4 242 889	4 269 001
Apgrzāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	240 697	272 336
Avansa maksājumi par krājumiem	7		
Krājumi kopā		240 697	272 336
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	8	328 547	200 318
Citi debitori	9	435	447
Nākamo periodu izmaksas	10	777	577
Debitori kopā		329 759	201 342
Nauda	11	33 842	23 514
Apgrzāmie līdzekļi kopā		604 298	497 192
Aktīvs kopā		4 847 187	4 766 193


Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle



Gunta Seidāre
Galvenā grāmatvede

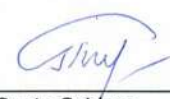
2024.gada 24.aprīlis

PASĪVS

		31.03.2024	31.03.2023
	Piezīme	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	5 027 052	4 957 210
Rezerves			
a) pārējās rezerves		6	5
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	13	(2 225 646)	(1 998 779)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	13	(142 305)	(203 338)
Pašu kapitāls kopā		2 659 107	2 755 098
Uzkrājumi			
Uzkrājumi kopā		-	-
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	14	862 601	985 006
Ilgtermiņa kreditori kopā		862 601	985 006
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	15	-	-
No pircējiem saņemtie avansi	16	33	26
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	17	293 005	206 295
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18	344 000	204 480
Pārējie kreditori	19	287 666	269 965
Nākamo periodu ieņēmumi	21	22 551	20 378
Uzkrātās saistības	20	378 224	324 945
Īstermiņa kreditori kopā		1 325 479	1 026 089
Kreditori kopā		2 188 080	2 011 095
Pasīvs kopā		4 847 187	4 766 193

Bilance


Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle



Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

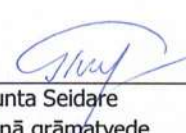
2024.gada 24.aprīlis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

		31.03.2024	31.03.2023
	Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	22	1 807 013	1 490 751
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	23	(1 877 479)	(1 607 157)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(70 466)	(116 406)
Administrācijas izmaksas	24	(117 825)	(122 545)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25	48 750	37 486
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	26	(2 764)	(1 873)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:			
a) citām personām			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(142 305)	(203 338)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(142 305)	(203 338)
Ārkārtas dividendes		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(142 305)	(203 338)


Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle



Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede


2024.gada 24.aprīlis

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

		31.03.2024	31.03.2023
	Piezīmes	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		2 037 228	1 598 715
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(1 628 012)	(1 345 305)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(487 595)	(419 835)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(78 379)	(166 425)
Izdevumi procentu maksājumiem			
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(8 025)	(8 027)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		(86 404)	(174 452)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(5 506)	(2 347)
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde			-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(5 506)	(2 347)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		-	-
Izdevumi nomāta pamatīdzekļa izpirkumam			
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-	-
Pārskata gada neto naudas plūsma		(91 910)	(176 799)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		125 752	616 968
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		33 842	440 169

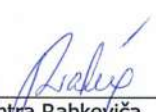

Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle

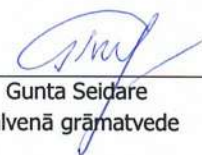

Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

2024.gada 24.aprīlis

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Piezīmes	01.03.2024	01.03.2023
		EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		4 957 210	4 957 210
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums			
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		4 957 210	4 957 210
Akciju (daļu) emisijas uzcelojums			
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve			
Rezerves			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		5	5
Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums			
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		5	5
Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		(1 998 779)	(1 998 779)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		(203 338)	(203 338)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		(2 202 117)	(2 202 117)
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		2 958 437	2 958 437
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		2 755 098	2 755 098


Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle


Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

2024.gada 24.aprīlis

PIELIKUMS 2024.gada I ceturksnis

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	31.03.2024	31.03.2023
	EUR	EUR
Pārtika	1 148	1 544
Medikamenti	165 794	204 393
Saimn.mat., kanc.preces	7 950	8 278
Kurināmais, degviela	911	976
Mašīnu iekārtas, rez.daļas	2 783	2 218
Pārtikas produkti kafējnīca	0	0
Ātri nolietojamais inventārs	51966	44853
Apģērbi, veļa un gultas piederumi	10145	10074
Kopā	240 697	272 336
2. Avansa maksājumi par precēm	31.03.2024	31.03.2023
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par precēm	0	0
Kopā	0	0
3. Pircēju un pasūtītāju parādi	31.03.2024	31.03.2023
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	328 457	200 318
Pircēju un pasūtītāju parādi	328 457	200 318
4. Citi debitori	31.03.2024	31.03.2023
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		
Norēķini ar norēķinu personām	388	400
Citi debitori	47	47
Kopā	435	447
5. Nākamo periodu izmaksas	31.03.2024	31.03.2023
	EUR	EUR
Apdrošināšanas maksājumi	777	577
Periodikas abonēšana		
Kopā	777	577
6. Nauda	31.03.2024	31.03.2023
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	32 781	22 085
Nauda kasē	1 061	1 429
Kopā	33 842	23 514

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 2024.gada I ceturksnis

7. Nesadalītā peļņa			31.03.2024	31.03.2023
			EUR	EUR
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa			-2 225 646	-1 998 779
Pārskata gada nesadalītā peļņa			-142 305	-203 338
Kopā			-2 367 951	-2 202 117
8. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)			31.03.2024	31.03.2023
			EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi			859 601	985 006
Kopā			859 601	985 006
9. Citi aizņēmumi (īstermiņa)			31.03.2024	31.03.2023
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)			31.03.2024	31.03.2023
			EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par precēm			33	26
Kopā			33	26
11. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem			31.03.2024	31.03.2023
			EUR	EUR
Latvijas piegādātāji			293 005	206 295
Kopā			293 005	206 295
12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			31.03.2024	31.03.2023
			EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			210 723	132 448
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis			124 054	69 673
Pievienotās vērtības nodoklis			3041	2259
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva			102	100
Ārstniecības riska nodeva			6 080	
Kopā			344 000	204 480
13. Pārējie kreditori			31.03.2024	31.03.2023
			EUR	EUR
Norēķini par darba algu			285 686	267 981
Citi ieturējumi			729	901
Norēķini par ZTI ieturējumiem			1 251	1 083
Kopā			287 666	269 965
14. Uzkrātās saistības			31.03.2024	31.03.2023
			EUR	EUR
Uzkrātās saistības atvairinājumu izmaksām			378 224	324 945
Uzkrātās saistības piegādātājiem			0	0
Kopā			378 224	324 945

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 2024.gada I ceturksnis

15. Nākamo periodu ieņēmumi	31.03.2024	31.03.2023
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi	25 551	20 378
Kopā	25 551	20 378
PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM		
16. Neto apgrozījums	31.03.2024	31.03.2023
	EUR	EUR
Slimnīcu darbība	1 785 652	1 474 858
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana, pārvaldīšana	21 352	15 875
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi	9	18
Kopā	1 807 013	1 490 751
17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	31.03.2024	31.03.2023
	EUR	EUR
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	319 708	269 215
Darba alga	1 159 177	978 529
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	268 021	225 658
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	276	270
Pamatlīdzekļu nolietojums	33 850	33 268
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība		
Komunālie izdevumi	64 520	70 021
Apdrošināšanas izdevumi	3 317	3 040
Citi saimn.darbības izdevumi	28 610	29 156
Kopā	1 877 479	1 609 157
18. Administrācijas izmaksas	31.03.2024	31.03.2023
	EUR	EUR
Administrācijas personāla algas	80 241	84 072
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18 752	19 466
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	18	20
Sakaru izmaksas	2 430	2 461
Biroja uzturēšanas izmaksas	2 894	2 882
Gada pārskata revīzijas izdevumi		
Banku pakalpojumi	1 032	929
Ilgspējas izdevumi	100	
Citas izmaksas	10 791	11 904
Reprezentācijas izdevumi	1567	811
Kopā	117 825	122 545
19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	31.03.2024	31.03.2023
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi ERAF projekti	25 551	20 378
Atgūti bezcerīgie debitori	585	95
Citi ieņēmumi	22 614	17 013
Kopā	48 750	37 486
20. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	31.03.2024	31.03.2023
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas, līgumsodi		
Citi izdevumi	2 764	1 873
Kopā	2 764	1 873