

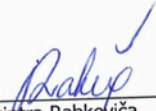
**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Tukuma slimnīca"**


2024 II ceturkšņa pārskats

Tukums, 2024

Bilance

	Piezīme	30.06.2024 EUR	30.06.2023 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	4	-	-
Citi nemateriālie ieguldījumi	4	-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā			
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi	5	4 003 842	4 041 919
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5	181 325	203 381
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5		
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5	38 761	
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		4 223 928	4 245 300
Pamatlīdzekļi kopā		4 223 928	4 245 300
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā			
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi	6	246 191	252 365
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7		
Avansa maksājumi par krājumiem		246 191	252 365
Krājumi kopā			
Debitori	8	258 633	223 776
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	558	501
Citi debitori	10	797	620
Nākamo periodu izmaksas		259 988	224 897
Debitori kopā	11	22 893	72 478
Nauda		529 072	549 740
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4 753 000	4 795 040
Aktīvs kopā			



 Dzintra Rabkeviča
 Valdes locekle

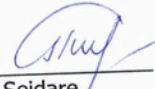

 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2024.gada 23.jūlijs

Balance

	Piezīme	30.06.2024	30.06.2023
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	5 027 052	4 957 210
Rezerves		6	5
a) pārējās rezerves	13	(2 225 646)	(1 998 779)
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	13	(291 969)	(358 455)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		2 509 443	2 599 981
Pašu kapitāls kopā			
Uzkrājumi		-	-
Uzkrājumi kopā			
Kreditori			
Īgtermiņa kreditori	14	837 050	964 628
Nākamo periodu ieņēmumi		837 050	964 628
Īgtermiņa kreditori kopā			
Īstermiņa kreditori	15	-	-
Citi aizņēmumi	16	33	26
No pircējiem saņemtie avansi	17	325 748	209 524
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	360 591	401 204
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	319 360	274 354
Pārējie kreditori	21	22 551	20 378
Nākamo periodu ieņēmumi	20	378 224	324 945
Uzkrātās saistības		1 406 507	1 230 431
Īstermiņa kreditori kopā		2 243 557	2 195 059
Kreditori kopā		4 753 000	4 795 040
Pasīvs kopā			

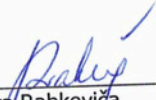

 Dzintara Rabkeviča
 Valdes locekle

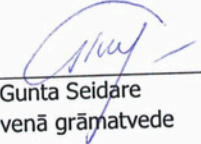

 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2024.gada 23.jūlijs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc izdevumu funkcijas)

		30.06.2024	30.06.2023
	Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums	22	3 694 207	3 122 421
a) no citiem pamatdarbības veidiem			
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	23	(3 845 227)	(3 322 145)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(151 020)	(199 724)
Administrācijas izmaksas	24	(233 065)	(234 702)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25	98 244	82 390
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	26	(6 128)	(6 419)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:			
a) citām personām		(291 969)	(358 455)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-	-
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(291 969)	(358 455)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-	-
Ārkārtas dividendes		(291 969)	(358 455)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-	-


Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle



Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

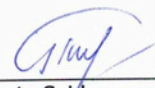
2024.gada 23.jūlijs

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

		30.06.2024	30.06.2023
	Piezīmes	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		3 990 279	3 207 776
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(3 221 923)	(749 449)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(879 690)	(2 597 441)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(111 334)	(139 114)
Izdevumi procentu maksājumiem		(16 696)	(14 393)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(128 030)	(153 507)
Pamatdarbības neto naudas plūsma			
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(15 615)	(8 799)
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(15 615)	(8 799)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma			
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		40 786	34 471
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		40 786	34 471
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma			
Pārskata gada neto naudas plūsma		(102 859)	(127 835)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		125 752	200 313
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		22 893	72 478



Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle



Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

2024.gada 23.jūlijs

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	30.06.2024	30.06.2023
	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5 027 052	4 957 210
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums		-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5 027 052	4 957 210
Akciju (daļu) emisijas uzcelojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		
Rezerves	6	5
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-	-
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	6	5
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(2 225 646)	(1 998 779)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(291 969)	(358 455)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(2 517 615)	(2 357 234)
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 801 412	2 958 436
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 509 443	2 599 981


Dzintra Rabkeviča
Vāldes locekle


Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

2024.gada 23.jūlijs

PIELIKUMS 2023.gada II ceturksnis

	30.06.2024	30.06.2023
1. Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	EUR	EUR
	1 147	1 203
Pārtika	174 743	185 517
Medikamenti	6 597	6 424
Saimn.mat., kanc.preces	933	946
Kurināmais, degviela	1 501	2 035
Mašīnu iekārtas, rez.daļas		0
Pārtikas produkti kafējnīca	51838	46166
Ātri nolietojamais inventārs	9432	10074
Apģērbi, veļa un gultas piederumi	<u>246 191</u>	<u>252 365</u>
Kopā	30.06.2024	30.06.2023
	EUR	EUR
	0	0
2. Avansa maksājumi par precēm	<u>0</u>	<u>0</u>
Avansa maksājumi par precēm	<u>0</u>	<u>0</u>
Kopā		
	30.06.2024	30.06.2023
	EUR	EUR
	258 533	223 776
3. Pircēju un pasūtītāju parādi	<u>258 533</u>	<u>223 776</u>
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība		
Pircēju un pasūtītāju parādi		
	30.06.2024	30.06.2023
	EUR	EUR
	38	454
4. Citi debitori	473	47
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	47	501
Norēķini ar norēķinu personām	<u>558</u>	
Citi debitori		
Kopā		
	30.06.2024	30.06.2023
	EUR	EUR
	797	620
5. Nākamo periodu izmaksas	<u>797</u>	<u>620</u>
Apdrošināšanas maksājumi		
Periodikas abonēšana	<u>797</u>	<u>620</u>
Kopā		
	30.06.2024	30.06.2023
	EUR	EUR
	21 360	70 763
6. Nauda	1 533	1 715
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	<u>22 893</u>	<u>72 478</u>
Nauda kasē		
Kopā		

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

7. Nesadalītā peļņa			30.06.2024	30.06.2023
			EUR	EUR
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa			-2 225 646	-1 998 779
Pārskata gada nesadalītā peļņa			-291 969	-358 455
Kopā			-2 517 615	-2 357 234
8. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)			30.06.2024	30.06.2023
			EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi			837 050	964 628
Kopā			837 050	964 628
9. Citi aizņēmumi (īstermiņa)			30.06.2024	30.06.2023
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)			30.06.2024	30.06.2023
			EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par precēm			33	26
Kopā			33	26
11. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem			30.06.2024	30.06.2023
			EUR	EUR
Latvijas piegādātāji			325 748	209 524
Kopā			325 748	211 230
12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			30.06.2024	30.06.2023
			EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			178 252	266 382
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis			176 623	129 668
Pievienotās vērtības nodoklis			2568	2759
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva			108	102
Ārstniecības riska nodeva			3 040	2 293
Kopā			360 591	401 204
13. Pārējie kreditori			30.06.2024	30.06.2023
			EUR	EUR
Norēķini par darba algu			317 424	272 239
Citi ieturējumi			1 031	1 163
Norēķini par ZTI ieturējumiem			905	952
Kopā			319 360	274 354
14. Uzkrātās saistības			30.06.2024	30.06.2023
			EUR	EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumu 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 II ceturksnis

15. Nākamo periodu ieņēmumi	30.06.2024	30.06.2023
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi	22 551	20 378
Kopā	22 551	20 378
PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM		
16. Neto apgrozījums	30.06.2024	30.06.2023
	EUR	EUR
Slimnīcu darbība	3 647 635	3 088 375
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana, pārvaldīšana	46 554	34 020
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi	18	26
Kopā	3 694 207	3 122 421
17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	30.06.2024	30.06.2023
	EUR	EUR
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	655 826	526 642
Darba alga	2 414 377	2 085 872
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	557 818	480 607
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	556	545
Pamatlīdzekļu nolietojums	63 927	66 261
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība	0	0
Komunālie izdevumi	96 791	104 150
Apdrošināšanas izdevumi	3 357	3 144
Citi saimn.darbības izdevumi	52 575	54 924
Kopā	3 845 227	3 322 145
18. Administrācijas izmaksas	30.06.2024	30.06.2023
	EUR	EUR
Administrācijas personāla algas	160 990	156 592
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	37 796	36 553
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	37	39
Sakaru izmaksas	4 996	4 987
Biroja uzturēšanas izmaksas	5 529	5 392
Gada pārskata revīzijas izdevumi		
Banku pakalpojumi	2 099	1 862
Ilgspējās izdevumi	100	215
Citas izmaksas	19 323	27 645
Reprezentācijas izdevumi	2 195	1 417
Kopā	233 065	234 702
19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30.06.2024	30.06.2023
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi ERAF projekti	51 101	41 046
Atgūti bezcerīgie debitori	1 277	115
Citi ieņēmumi	45 866	41 229
Kopā	98 244	82 390
20. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	30.06.2024	30.06.2023
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas, līgumsodi		
Citi izdevumi	6 128	6 419
Kopā	6 128	6 419