

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

2024 9 mēnešu pārskats

Tukums, 2024

Balance

		30.sept.24	30.sept.23
	Piezīme	EUR	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		3 993 327	4 031 415
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		165 197	191 816
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		38 760	
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
Pamatlīdzekļi kopā		4 197 284	4 223 231
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4 197 284	4 223 231
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Īzejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1	231 977	251 985
Avansa maksājumi par krājumiem	2		
Krājumi kopā		231 977	251 985
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3	250 197	205 932
Citi debitori	4	525	468
Nākamā perioda izmaksas	5	854	674
Debitori kopā		251 576	207 074
Nauda	6	32 099	21 066
Apgrozāmie līdzekļi kopā		515 652	480 125
Aktīvs kopā		4 712 936	4 703 356

Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle

Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

2024.gada 23.oktobris

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.4010323177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 Bilance 2024.gada 9 mēnešī

PASĪVS

		30.sept.24	30.sept.23
	Piezīme	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	(2 225 646)	(1 998 779)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	7	(383 764)	(416 015)
Pašu kapitāls kopā		2 417 648	2 542 421
Uzkrājumi			
Uzkrājumi kopā		-	-
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	8	811 499	874 665
Ilgtermiņa kreditori kopā		811 499	874 665
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi		-	-
No pircējiem saņemtie avansi	10	33	26
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11	262 325	236 622
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12	522 195	353 989
Pārējie kreditori	13	298 460	280 725
Nākamo periodu ieņēmumi	15	22 552	89 963
Uzkrātās saistības	14	378 224	324 945
Īstermiņa kreditori kopā		1 483 789	1 286 270
Kreditori kopā		2 295 288	2 160 935
Pasīvs kopā		4 712 936	4 703 356


 Dzintra Rabkeviča
 Valdes locekle


 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2024.gada 23.oktobris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	30.09.2024 EUR	30.09.2023 EUR
Neto apgrozījums			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	16	5 576 155	4 972 165
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	(5 751 719)	(5 136 365)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(175 564)	(164 200)
Administrācijas izmaksas	18	(342 080)	(358 253)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	145 122	119 950
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	20	(11 242)	(13 512)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: a) citām personām			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(383 764)	(416 015)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(383 764)	(416 015)
Ārkārtas dividendes		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(383 764)	(416 015)

Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle

Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

2024.gada 23.oktobris

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

		30.09.2024	30.09.2023
	Piezīmes	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		5 955 541	5 138 796
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(1 301 175)	(1 067 283)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(4 704 005)	(4 216 631)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(49 639)	(145 118)
Izdevumi procentu maksājumiem			
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(26 442)	(22 018)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		(76 081)	(167 136)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(17 572)	(12 111)
Saņemtā soda nauda			
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(17 572)	(12 111)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		-	-
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam			
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-	-
Pārskata gada neto naudas plūsma		(93 653)	(179 247)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		125 752	200 313
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		32 099	21 066

Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle

Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

2024.gada 23.oktobris

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

		30.09.2024	30.09.2023
	Piezīmes	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) emisinijas uzcenojums			
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve			
Rezerves			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		6	5
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		(383 764)	(416 015)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		(2 609 410)	(2 414 794)
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		2 801 412	2 958 436
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		2 417 648	2 542 421

Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle

Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

2024.gada 23.oktobris

PIELIKUMS 2024.gada 9 mēneši

1. Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Pārtika	1 461	1 326
Medikamenti	159 918	185 770
Saimn.mat., kanc.preces	7 743	6 902
Kurināmais, degviela	846	879
Mašīnu iekārtas, rez.daļas	1 704	2 020
Pārtikas produkti kafējnitca		
Ātri nolietojamais inventārs	52174	45741
Apģērbi, veļa un gultas piederumi	8131	9347
Kopā	231 977	251 985
2. Avansa maksājumi par krājumiem	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Avansa amksājumi par krājumiem	0	0
Kopā	0	0
3. Pircēju un pasūtītāju parādi	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	250 197	205 932
Pircēju un pasūtītāju parādi	250 197	205 932
4. Citi debitori	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	0	0
Norēķini ar norēķinu personām	478	421
Citi debitori	47	47
Kopā	525	468
5. Nākamo periodu izmaksas	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Apdrošināšanas maksājumi	854	674
Periodikas abonēšana		
Kopā	854	674
6. Nauda	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	29 661	18 814
Nauda kasē	2 438	2 252
Kopā	32 099	21 066

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 2024.gada 9 mēneši

7. Nesadalītā peļņa				30.09.2024	30.09.2023
				EUR	EUR
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa				-2 225 646	-1 998 779
Pārskata gada nesadalītā peļņa				-383 764	-416 015
Kopā				-2 609 410	-2 414 794
8. Nākamo periodu iņēmumi (ilgtermiņa)				30.09.2024	30.09.2023
				EUR	EUR
Nākamo periodu iņēmumi				811 499	874 665
Kopā				811 499	874 665
9. Citi aizņēmumi (īstermiņa)				30.09.2024	30.09.2023
	Procentu likme	Atmaksas datums		EUR	EUR
Finanšu līzings	1,99%+6m.Euribor	15.02.2019		0	0
Kopā				0	0
Ilgttermiņa aizdevuma atmaksas termiņš ir periodā no 2-5 gadiem					
10. No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)				30.09.2024	30.09.2023
				EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par precēm				33	26
Kopā				33	26
11. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem				30.09.2024	30.09.2023
				EUR	EUR
Latvijas piegādātāji				262 325	236 622
Kopā				262 325	236 622
12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas				30.09.2024	30.09.2023
				EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas				158 111	236 731
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis				359 960	114 053
Pievienotās vērtības nodoklis				2496	1960
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva				108	101
Ārstniecības riska nodeva				1 520	1 144
Kopā				522 195	353 989
13. Pārējie kreditori				30.09.2024	30.09.2023
				EUR	EUR
Norēķini par darba algu				296 627	278 618
Citi ieturējumi				832	986
Norēķini par ZTI ieturējumiem				1 001	1 121
Kopā				298 460	280 725
14. Uzkrātās saistības				30.09.2024	30.09.2023
				EUR	EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām				378 224	324 945
Uzkrātās saistības piegādātājiem				0	0
Kopā				378 224	324 945

15. Nākamo periodu ieņēmumi	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi	22 552	89 963
Kopā	22 552	89 963
PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM		
16. Neto apgrozījums	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Slimnīcu darbība	5 502 156	4 918 363
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana, pārvaldīšana	73 967	53 767
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi	32	35
Kopā	5 576 155	4 972 165
17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	945 433	783 798
Darba alga	3 666 560	3 281 446
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	835 130	758 313
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	836	822
Pamatlīdzekļu nolietojums	94 019	99 467
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība	0	0
Komunālie izdevumi	119 341	127 638
Apdrošināšanas izdevumi	3 390	3 179
Citi saimn.darbības izdevumi	87 010	81 702
Kopā	5 751 719	5 136 365
18. Administrācijas izmaksas	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Administrācijas personāla algas	238 987	240 664
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	56 188	56 385
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	54	57
Sakaru izmaksas	7 975	7 078
Biroja uzturēšanas izmaksas	9 527	8 610
Gada pārskata revīzijas izdevumi		
Banku pakalpojumi	3 260	2 840
Ilgspējas izdevumi	100	215
Citas izmaksas	23 302	40 464
Reprezentācijas izdevumi	2687	1940
Kopā	342 080	358 253
19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi ERAF projektā	76 652	61 134
Atgūti bezcerīgie debitori	1 508	115
Citi ieņēmumi	66 962	58 701
Kopā	145 122	119 950
20. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Norakstīti bezcerīgie debitori	2067	4691
Samaksātās soda naudas, līgumsodi	0	2 916
Citi izdevumi	9 175	5 905
Kopā	11 242	13 512

