

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

2025.gada I ceturkšņa pārskats

Bilance

Aktīvs

		31.03.2025	31.03.2024
	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	3 972 297	4 052 422
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	370 240	216 579
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5	38 760	
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	5	38 760	
Pamatlīdzekļi kopā		4 420 057	4 269 001
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4 420 057	4 269 001
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	218 993	272 336
Avansa maksājumi par krājumiem	7	-	
Krājumi kopā		218 993	272 336
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	8	280 551	200 318
Citi debitori	9	469	447
Nākamo periodu izmaksas	10	774	577
Debitori kopā		281 794	201 342
Nauda	11	40 125	23 514
Apgrozāmie līdzekļi kopā		540 912	497 192
Aktīvs kopā		4 960 969	4 766 193

Domnīkija Putniņa
Valdes locekle

Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

PASĪVS

		31.03.2025	31.03.2024
	Piezīme	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	5 111 501	5 027 052
Rezerves			
a) pārējās rezerves		6	6
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	13	(2 563 859)	(2 225 646)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	13	(170 974)	(142 305)
Pašu kapitāls kopā		2 376 674	2 659 107
Uzkrājumi			
Uzkrājumi kopā		-	-
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	14	912 410	862 601
Ilgtermiņa kreditori kopā		912 410	862 601
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	15	-	-
No pircējiem saņemtie avansi	16	42	33
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17	325 630	293 005
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18	366 193	344 000
Pārējie kreditori	19	340 683	287 666
Nākamo periodu ieņēmumi	21	22 551	22 551
Uzkrātās saistības	20	616 786	378 224
Īstermiņa kreditori kopā		1 671 885	1 325 479
Kreditori kopā		2 584 295	2 188 080
Pasīvs kopā		4 960 969	4 847 187

Domnīkija Putniņa
Valdes locekle

Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELRKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

		31.03.2025	31.03.2024
	Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	22	1 884 940	1 807 013
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	23	(1 994 138)	(1 877 479)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(109 198)	(70 466)
Administrācijas izmaksas	24	(121 981)	(117 825)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25	64 397	48 750
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	26	(4 192)	(2 764)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
a) citām personām			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(170 974)	(142 305)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(170 974)	(142 305)
Ārkārtas dividendes		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(170 974)	(142 305)

Domnīkija Putniņa
Valdes locekle

Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELRKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

		31.03.2025	31.03.2024
	Piezīmes	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		1 931 013	2 037 228
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(1 824 564)	(1 628 012)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(205 196)	(487 595)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(98 747)	(78 379)
Izdevumi procentu maksājumiem			
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(9 880)	(8 025)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		(108 627)	(86 404)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(185 155)	(5 506)
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde			-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(185 155)	(5 506)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		149 561	-
Izdevumi nomāta pamatīdzekļa izpirkumam			
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		149 561	-
Pārskata gada neto naudas plūsma		(144 221)	(91 910)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		184 346	125 752
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		40 125	33 842

Domnikija Putniņa
 Valdes locekle

Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELRKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

		31.03.2025	31.03.2024
	Piezīmes	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		5 063 294	5 027 052
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums		48 207	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		5 111 501	5 027 052
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums			
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve			
Rezerves			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		6	6
Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums			
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		6	6
Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		(2 563 859)	(2 225 646)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		(170 974)	(142 305)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		(2 734 833)	(2 367 951)
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		2 499 442	2 801 413
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		2 376 674	2 659 107

Domnikija Putniņa
Valdes locekle

Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELRKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

PIELIKUMS 2025.gada I ceturksnis

6. Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Pārīka	1 250	1 148
Medikamenti	142 267	165 794
Saimn.mat., kanc.preces	5 986	7 950
Kurināmais, degviela	1 037	911
Mašīnu iekārtas, rez.daļas	3 539	2 783
Pārīkas produkti kafetīnīca	0	0
Ātri nolietojamais inventārs	53250	51966
Apģērbī, veļa un gultas piederumi	11664	10145
Kopā	218 993	240 697
8. Pircēju un pasūtītāju parādi	31.03.2025	31.03.2023
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	280 551	328 457
Pircēju un pasūtītāju parādi	280 551	328 457
9. Citi debitori	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	39	
Norēķini ar norēķinu personām	383	388
Citi debitori	47	47
Kopā	469	435
10. Nākamo periodu izmaksas	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Apdrošināšanas maksājumi	774	777
Periodikas abonēšana		
Kopā	774	777
11. Nauda	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	37 288	32 781
Nauda kasē	2 837	1 061
Kopā	40 125	33 842

13. Nesadalītā peļņa	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-2 563 859	-2 225 646
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-170 974	-142 305
Kopā	-2 734 833	-2 367 951
14. Nākamo periodu iņēmumi (ilgttermiņa)	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Nākamo periodu iņēmumi	912 410	859 601
Kopā	912 410	859 601
16. No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par precēm	42	33
Kopā	42	33
17. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Latvijas piegādātāji	325 630	293 005
Kopā	325 630	293 005
18. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	160 230	210 723
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	195 625	124 054
Pievienotās vērtības nodoklis	2983	3041
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	107	102
Ārstniecības riska nodeva	7 248	6 080
Kopā	366 193	344 000
19. Pārējie kreditori	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Norēķini par darba algu	338 671	285 686
Citi ieturējumi	826	729
Norēķini par ZTI ieturējumiem	1 186	1 251
Kopā	340 683	287 666
20. Uzkrātās saistības	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām	395 284	378 224
Uzkrātās saistības piegādātājiem	1 392	0
Uzkrātās virsstundas	220 110	
Kopā	616 786	378 224

21. Nākamo periodu ieņēmumi	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi	25 551	25 551
Kopā	25 551	25 551

PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

22. Neto apgrozījums	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Slimnīcu darbība	1 856 757	1 785 652
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana, pārvaldīšana	28 174	21 352
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi	9	9
Kopā	1 884 940	1 807 013

23. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	280 492	319 708
Darba alga	1 236 862	1 159 177
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	285 150	268 021
Uzkrātās saistības virsstundām	62 709	
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	276	276
Pamatlīdzekļu nolietojums	36 976	33 850
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība		
Komunālie izdevumi	62 007	64 520
Apdrošināšanas izdevumi	3 337	3 317
Citi saimn.darbības izdevumi	26 329	28 610
Kopā	1 994 138	1 877 479

24. Administrācijas izmaksas	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Administrācijas personāla algas	83 634	80 241
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19 469	18 752
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	16	18
Sakaru izmaksas	3 025	2 430
Biroja uzturēšanas izmaksas	2 669	2 894
Gada pārskata revīzijas izdevumi		
Banku pakalpojumi	1 044	1 032
Ilgtermiņa izdevumi		100
Citas izmaksas	11 674	10 791
Reprezentācijas izdevumi	450	1567
Kopā	121 981	117 825

25. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi ERAF projekti	25 551	25 551
Atgūti bezcerīgie debitori	359	585
Citi ieņēmumi	38 487	22 614
Kopā	64 397	48 750

26. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas, līgumsodi	1 871	
Citi izdevumi	2 321	2 764
Kopā	4 192	2 764