


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


2022 II ceturkšņa pārskats

Tukums, 2022

Bilance

	Piezīme	30.06.2022	30.06.2021
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	4	-	100
Citi nemateriālie ieguldījumi	4	-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā		-	100
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi	5	4 084 330	3 444 211
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5	234 033	584 945
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	-	298 858
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5	-	30 355
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	5	4 318 363	4 358 369
Pamatlīdzekļi kopā		4 318 363	4 358 469
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā			
Agrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	287 277	270 117
Avansa maksājumi par krājumiem	7	-	-
Krājumi kopā		287 277	270 117
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	8	218 902	201 060
Citi debitori	9	488	2 387
Nākamo periodu izmaksas	10	366	309
Debitori kopā		219 756	203 756
Nauda			
Agrozāmie līdzekļi kopā		5 254 934	5 023 120
Aktīvs kopā			



 Dzintars Rabkeviča
 Valdes locekle

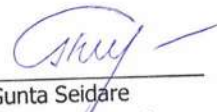

 Gunta Seidāre
 Galvenā grāmatvede

2022.gada 26.jūlijs

Bilance

	Piezīme	30.06.2022	30.06.2021
		EUR	EUR
Pasū kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	4 957 210	4 879 225
Rezerves		5	5
a) pārējās rezerves			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	13	(1 931 592)	(2 210 290)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	13	178 985	(34 687)
Pasū kapitāls kopā		3 204 608	2 634 253
Uzkrājumi		-	-
Uzkrājumi kopā			
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori	14	995 595	855 998
Nākamo periodu ieņēmumi		995 595	855 998
Ilgtermiņa kreditori kopā			
Īstermiņa kreditori	15	-	-
Citi aizņēmumi	16	-	371 768
No pircējiem saņemtie avansi	17	106 332	166 523
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	275 254	353 598
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	334 516	329 071
Pārējie kreditori	21	2 267	68 895
Nākamo periodu ieņēmumi	20	336 362	243 014
Uzkrātās saistības		1 054 731	1 532 869
Īstermiņa kreditori kopā		2 050 326	2 388 867
Kreditori kopā		5 254 934	5 023 120
Pasīvs kopā			



 Dzintars Rabkeviča
 Valdes locekle



 Gunta Seidāre
 Galvenā grāmatvede

2022.gada 26.jūlijs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	30.06.2022	30.06.2021
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	22	4 175 837	3 444 735
a) no citiem pamatdarbības veidiem			
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	23	(3 785 041)	(3 282 224)
Bruto peļņa vai zaudējumi		390 796	162 511
Administrācijas izmaksas	24	(255 211)	(238 299)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25	44 058	42 301
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	26	(658)	(1 200)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
a) citām personām			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		178 985	(34 687)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		178 985	(34 687)
Ārkārtas dividendes			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		178 985	(34 687)


Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle


Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede


2022.gada 26.jūlijs

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

		<u>30.06.2022</u>	<u>30.06.2021</u>
	Piezīmes	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		4 464 745	3 900 418
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(990 008)	(837 875)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(3 217 378)	(2 609 391)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		257 359	453 152
Izdevumi procentu maksājumiem		(25 376)	(11 821)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem			
Pamatdarbības neto naudas plūsma		231 983	441 331
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(441 037)	(531 613)
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde			
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(441 037)	(531 613)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		21 624	233 786
Izdevumi nomāta pamatīdzekļa izpirkumam			
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		21 624	233 786
Pārskata gada neto naudas plūsma		(187 430)	143 504
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		616 968	47 274
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		429 538	190 778


Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle


Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

2022.gada 26.jūlijs

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Piezīmes	30.06.2022	30.06.2021
		EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		4 957 210	4 779 091
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums			100 134
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		4 957 210	4 879 225
Akciju (daļu) emīcijas izcenojums			
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve			
Rezerves		5	83 302
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		-	-
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		-	(83 297)
Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums		5	5
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		5	5
Nesadalītā peļņa		(1 931 592)	(2 210 290)
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		178 985	(34 687)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		(1 752 607)	(2 244 977)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		(1 752 607)	(2 244 977)
Pašu kapitāls		3 025 622	2 780 206
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		3 204 608	2 634 253
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		3 204 608	2 634 253

Dzintra Rabeviča
Valdes locekle

Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

2022.gada 26.jūlijs

PIELIKUMS 2022.gada II ceturksnis

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Pārtika	1 092	739
Medikamenti	228 533	132 792
Saimn.mat., kanc.preces	6 111	6 664
Kurināmais, degviela	965	614
Mašīnu iekārtas, rez.daļas	1 816	2 390
Pārtikas produkti kafējnīca	0	0
Ātri nolietojamais inventārs	38518	106164
Apģērbi, veļa un gultas piederumi	10242	20754
Kopā	287 277	270 117
2. Avansa maksājumi par precēm	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par precēm	0	0
Kopā	0	0
3. Pircēju un pasūtītāju parādi	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	218 902	201 060
Pircēju un pasūtītāju parādi	218 902	201 060
4. Citi debitori	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		2019
Norēķini ar norēķinu personām	441	321
Citi debitori	47	47
Kopā	488	2 387
5. Nākamo periodu izmaksas	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Apdrošināšanas maksājumi	366	309
Periodikas abonēšana		
Kopā	366	309
6. Nauda	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	428 716	184 464
Nauda kasē	822	6 314
Kopā	429 538	190 778

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 2021.gada II ceturksnis

	30.06.2022	30.06.2021
7. Nesadalītā peļņa	EUR	EUR
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1 931 592	-2 210 290
Pārskata gada nesadalītā peļņa	178 985	-34 687
Kopā	-1 752 607	-2 244 977
8. Nākamo periodu ieņēmumi (Ilgtermiņa)	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi	995 595	855 998
Kopā	995 595	855 998
9. Citi aizņēmumi (īstermiņa)	30.06.2022	30.06.2021
Procentu likme	EUR	EUR
Atmaksas datums		
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)	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par precēm	0	371768
Kopā	0	371768
11. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Latvijas piegādātāji	106 332	166 523
Kopā	106 332	166 229
12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	183 624	239 945
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	87 668	109 222
Pievienotās vērtības nodoklis	1749	1681
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	100	98
Ārstniecības riska nodeva	2 113	2 652
Kopā	275 254	353 598
13. Pārējie kreditori	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Norēķini par darba algu	331 655	326 159
Citi ieturējumi	1 502	1 440
Norēķini par ZTI ieturējumiem	1 359	1 472
Kopā	334 516	329 071
14. Uzkrātās saistības	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām	336 362	243 014
Uzkrātās saistības piegādātājiem	0	0
Kopā	336 362	243 014

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 2021.gada II ceturksnis

15. Nākamo periodu ieņēmumi	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi	2 267	68 895
Kopā	2 267	68 895
PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM		
16. Neto apgrozījums	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Slimnīcu darbība	4 143 088	3 412 901
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana, pārvaldīšana	32 575	31 673
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi	174	161
Kopā	4 175 837	3 444 735
17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	571 841	464 968
Darba alga	2 386 413	2 124 835
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	550 980	489 144
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	537	538
Pamatlīdzekļu nolietojums	61 689	70 205
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība	0	100
Komunālie izdevumi	88 167	81 258
Apdrošināšanas izdevumi	1 130	1 341
Citi saimn. darbības izdevumi	124 284	49 846
Kopā	3 785 041	3 282 235
18. Administrācijas izmaksas	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Administrācijas personāla algas	173 867	166 468
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	39 539	38 506
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	41	42
Sakaru izmaksas	4 464	4 647
Biroja uzturēšanas izmaksas	6 647	5 430
Gada pārskata revīzijas izdevumi		1 542
Banku pakalpojumi	2 019	300
Ilgspējas izdevumi	200	20 142
Citas izmaksas	27 018	1222
Reprezentācijas izdevumi	1416	
Kopā	255 211	238 299
19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi ERAF projekti	4 535	24 205
Algūti bezcerīgie debitori	50	236
Citi ieņēmumi	39 473	17 860
Kopā	44 058	42 301
20. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	31.03.2022	2021.gads
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas, līgumsodi	658	1 200
Citi izdevumi		
Kopā	658	1 200