

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

2023 I ceturkšņa pārskats

Tukums, 2023

Bilance

Aktīvs

	Piezīme	31.03.2022	31.03.2022
		EUR	EUR
Igtermiņa 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	4 052 422	3 420 728
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	216 579	242 933
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5		665 935
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	5		
Pamatlīdzekļi kopā		4 269 001	4 329 596
Igtermiņa ieguldījumi kopā		4 269 001	4 329 596
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	272 336	259 424
Avansa maksājumi par krājumiem	7		
Krājumi kopā		272 336	259 424
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	8	200 318	317 144
Citi debitori	9	447	699
Nākamo periodu izmaksas	10	577	334
Debitori kopā		201 342	318 177
Nauda	11	23 514	404 976
Apgrozāmie līdzekļi kopā		497 192	982 577
Aktīvs kopā		4 766 193	5 312 173

VALDES LOCEKLE
 DZ. RABKEVIČA

Dzintra Rabkeviča
 Valdes locekle


Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede


2023.gada 26.aprīlis

Bilance

		PASĪVS	
		31.03.2023	31.03.2022
		EUR	EUR
Pašu kapitāls	Piezīme		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	4 957 210	4 935 586
Rezerves			
a) pārējās rezerves		5	5
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	13	(1 998 779)	(1 931 592)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	13	(203 338)	(218 811)
Pašu kapitāls kopā		2 755 098	2 785 188
Uzkrājumi			
Uzkrājumi kopā		-	-
Kreditori			
Īstermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	14	985 006	931 235
Īstermiņa kreditori kopā		985 006	931 235
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	15	-	-
No pircējiem saņemtie avansi	16	26	275 195
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	17	206 295	303 010
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18	204 480	301 930
Pārējie kreditori	19	269 965	307 817
Nākamo periodu ieņēmumi	21	20 378	68 895
Uzkrātās saistības	20	324 945	338 903
Īstermiņa kreditori kopā		1 026 089	1 595 750
Kreditori kopā		2 011 095	2 526 985
Pasīvs kopā		4 766 193	5 312 173

VALDES LOCEKLE
 DZ. RABKEVIČA


 Dzintra Rabkeviča
 Valdes locekle



 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede


2023.gada 26.aprīlis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	31.03.2023	31.03.2022
		EUR	EUR
Neto apgrozījums			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	22	1 490 751	1 707 248
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	23	(1 607 157)	(1 819 663)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(116 406)	(112 415)
Administrācijas izmaksas	24	(122 545)	(115 075)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25	37 486	8 698
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	26	(1 873)	(19)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:			
a) citām personām			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(203 338)	(218 811)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(203 338)	(218 811)
Ārkārtas dividendes		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(203 338)	(218 811)

VALDES LOCEKLE
DZ. RABKEVIČA


Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle


Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

2023.gada 26.aprīlis

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes	31.03.2023	31.03.2022
		EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		1 598 715	1 866 134
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(1 345 305)	(1 563 149)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(419 835)	(422 980)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(166 425)	(119 995)
Izdevumi procentu maksājumiem			
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(8 027)	(9 986)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		(174 452)	(129 981)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(2 347)	(82 011)
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde			-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(2 347)	(82 011)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		-	-
Izdevumi nomāta pamatīdzekļa izpirkumam			
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-	-
Pārskata gada neto naudas plūsma		(176 799)	(211 992)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		200 313	616 968
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		23 514	404 976

VALDES LOCEKLE
DZ. RABKEVIČA

Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle


Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

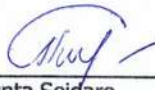
2023.gada 26.aprīlis

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

		01.03.2023	01.03.2022
	Piezīmes	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		4 957 210	4 879 225
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums			56 361
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		4 957 210	4 935 586
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums			
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve			
Rezerves			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		5	56 366
Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums			(56 361)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		5	5
Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		(1 998 779)	(1 931 592)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		(203 338)	(218 811)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		(2 202 117)	(2 150 403)
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		2 958 437	2 632 424
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		2 755 098	2 785 188

VALDES LOCEKLE
DZINTRA RABKEVIČA


Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle


Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

2023.gada 26.aprīlis

PIELIKUMS 2023.gada I ceturksnis

	31.03.2023	31.03.2022
	EUR	EUR
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		
Pārtika	1 544	763
Medikamenti	204 393	207 387
Saimn.mat., kanc.preces	8 278	7 236
Kurināmais, degviela	976	1 014
Mašīnu iekārtas, rez.daļas	2 218	1 833
Pārtikas produkti kafetērnā	0	0
Ātri nolietojamais inventārs	44853	32250
Apģērbi, veļa un gultas piederumi	10074	8941
Kopā	272 336	259 424
2. Avansa maksājumi par precēm		
	31.03.2023	31.03.2022
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par precēm	0	0
Kopā	0	0
3. Pircēju un pasūtītāju parādi		
	31.03.2023	31.03.2022
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	200 318	317 144
Pircēju un pasūtītāju parādi	200 318	317 144
4. Citi debitori		
	31.03.2023	31.03.2022
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	400	652
Norēķini ar norēķinu personām	47	47
Citi debitori		
Kopā	447	699
5. Nākamo periodu izmaksas		
	31.03.2023	31.03.2022
	EUR	EUR
Apdrošināšanas maksājumi	577	334
Periodikas abonēšana		
Kopā	577	334
6. Nauda		
	31.03.2023	31.03.2022
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	22 085	404 409
Nauda kasē	1 429	567
Kopā	23 514	404 976

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 2022.gada I ceturksnis

			31.03.2023	31.03.2022
			EUR	EUR
7. Nesadalītā peļņa				
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa			-1 998 779	-1 931 592
Pārskata gada nesadalītā peļņa			-203 338	-218 811
Kopā			-2 202 117	-2 150 403
8. Nākamo periodu iņēmumi (ilgtermiņa)				
Nākamo periodu iņēmumi			985 006	931 235
Kopā			985 006	931 235
9. Citi aizņēmumi (īstermiņa)	Procentu likme	Atmaksas datums	31.03.2023	31.03.2022
			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)				
No pircējiem saņemtie avansi par precēm			26	275195
Kopā			26	275195
11. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem				
Latvijas piegādātāji			206 295	303 010
Kopā			206 295	303 010
12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas				
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			132 448	193 443
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis			69 673	78 754
Pievienotās vērtības nodoklis			2259	25431
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva			100	100
Ārstniecības riska nodeva				4 202
Kopā			204 480	301 930
13. Pārējie kreditori				
Norēķini par darba algu			267 981	304 941
Citi ieturējumi			901	1 204
Norēķini par ZTI ieturējumiem			1 083	1 672
Kopā			269 965	307 817
14. Uzkrātās saistības				
Uzkrātās saistības par vajadzību izmaksām			324 945	338 903
Uzkrātās saistības piegādātājiem			0	0
Kopā			324 945	338 903

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 2022.gada I ceturksnis

	31.03.2023	31.03.2022
	EUR	EUR
15. Nākamo periodu ieņēmumi		
Nākamo periodu ieņēmumi	20 378	68 895
Kopā	20 378	68 895
PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM		
16. Neto apgrozījums		
Slimnīcu darbība	1 474 858	1 690 732
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana, pārvaldīšana	15 875	16 442
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi	18	74
Kopā	1 490 751	1 707 248
17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	269 215	317 208
Darba alga	978 529	1 117 478
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	225 658	257 606
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	270	270
Pamatlīdzekļu nolikojums	33 268	31 129
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība		
Komunālie izdevumi	70 021	51 306
Apdrošināšanas izdevumi	3 040	1 051
Citi saimn.darbības izdevumi	29 156	43 615
Kopā	1 609 157	1 819 663
18. Administrācijas izmaksas		
Administrācijas personāla algas	84 072	77 190
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19 466	17 821
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	20	21
Sakaru izmaksas	2 461	2 511
Biroja uzturēšanas izmaksas	2 882	3 535
Gada pārskata revīzijas izdevumi		
Banku pakalpojumi	929	970
Ilgspējas izdevumi		
Citas izmaksas	11 904	12 063
Reprezentācijas izdevumi	811	964
Kopā	122 545	115 075
19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi ERAF projekti	20 378	2 268
Atgūti bezcerīgie debitori	95	
Citi ieņēmumi	17 013	6 430
Kopā	37 486	8 698
20. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
Samaksātās soda naudas, līgumsodi		
Citi izdevumi	1 873	19
Kopā	1 873	19