

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


**2023 II ceturkšņa pārskats**


---

Tukums, 2023

## Bilance

	Piezīme	30.06.2023	30.06.2022
		EUR	EUR
<b>Igtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	4	-	-
Citi nemateriālie ieguldījumi	4	-	-
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5	4 041 919	4 084 330
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	203 381	234 033
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5	-	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	5	-	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>4 245 300</b>	<b>4 318 363</b>
<b>Igtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>4 245 300</b>	<b>4 318 363</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	252 365	287 277
Avansa maksājumi par krājumiem	7	-	-
<b>Krājumi kopā</b>		<b>252 365</b>	<b>287 277</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	8	223 776	218 902
Citi debitori	9	501	488
Nākamo periodu izmaksas	10	620	366
<b>Debitori kopā</b>		<b>224 897</b>	<b>219 756</b>
<b>Nauda</b>	11	72 478	429 538
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>549 740</b>	<b>936 571</b>
<b>Aktīvs kopā</b>		<b>4 795 040</b>	<b>5 254 934</b>

  
 Dzintra Rabkeviča  
 Valdes locekle


  
 Gunta Seidare  
 Galvenā grāmatvede


2023.gada 21.jūlijs

## Bilance

### PASĪVS

	Piezīme	30.06.2023	30.06.2022
		EUR	EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	4 957 210	4 957 210
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	(358 455)	178 985
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>2 599 981</b>	<b>3 204 608</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
<b>Uzkrājumi kopā</b>		-	-
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi	14	964 628	995 595
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>964 628</b>	<b>995 595</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Citi aizņēmumi	15	-	-
No pircējiem saņemtie avansi	16	26	-
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	17	209 524	106 332
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18	401 204	275 254
Pārējie kreditori	19	274 354	334 516
Nākamo periodu ieņēmumi	21	20 378	2 267
Uzkrātās saistības	20	324 945	336 362
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 230 431</b>	<b>1 054 731</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>2 195 059</b>	<b>2 050 326</b>
<b>Pasīvs kopā</b>		<b>4 795 040</b>	<b>5 254 934</b>


  
 Dzintra Rābkeviča  
 Valdes locekle


  
 Gunta Seidare  
 Galvenā grāmatvede

2023.gada 21.jūlijs

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc izdevumu funkcijas)

		30.06.2023	30.06.2022
	Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	22	3 122 421	4 175 837
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	23	(3 322 145)	(3 785 041)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(199 724)</b>	<b>390 796</b>
Administrācijas izmaksas	24	(234 702)	(255 211)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25	82 390	44 058
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	26	(6 419)	(658)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
a) citām personām			
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>(358 455)</b>	<b>178 985</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>(358 455)</b>	<b>178 985</b>
Ārkārtas dividendes		-	-
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(358 455)</b>	<b>178 985</b>

  
Dzintra Babkeviča  
Valdes locekle

  
Gunta Seidare  
Galvenā grāmatvede

2023.gada 21.jūlijs

## Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes	30.06.2023	30.06.2022
		EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		3 207 776	4 464 745
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(749 449)	(990 008)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(2 597 441)	(3 217 378)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>		<b>(139 114)</b>	<b>257 359</b>
Izdevumi procentu maksājumiem		(14 393)	(25 376)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(14 393)	(25 376)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>(153 507)</b>	<b>231 983</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(8 799)	(441 037)
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde			
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>(8 799)</b>	<b>(441 037)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		34 471	21 624
Izdevumi nomāta pamatīdzekļa izpirkumam			
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>34 471</b>	<b>21 624</b>
Pārskata gada neto naudas plūsma		(127 835)	(187 430)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		200 313	616 968
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>		<b>72 478</b>	<b>429 538</b>


\_\_\_\_\_  
Dzintra Rābkeviča  
Valdes locekle


\_\_\_\_\_  
Gunta Seidare  
Galvenā grāmatvede

2023.gada 21.jūlijs

## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

		30.06.2023	30.06.2022
	Piezīmes	EUR	EUR
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>4 957 210</b>	<b>4 957 210</b>
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums			-
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>4 957 210</b>	<b>4 957 210</b>
<b>Akciju (daļu) emisinisijas uzcenojums</b>			
<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>			
<b>Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve</b>			
<b>Rezerves</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		-	-
Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums		-	-
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Nesadalītā peļņa</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>(1 998 779)</b>	<b>(1 931 592)</b>
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		<b>(358 455)</b>	<b>178 985</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>(2 357 234)</b>	<b>(1 752 607)</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>2 958 436</b>	<b>3 025 622</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>2 599 981</b>	<b>3 204 608</b>

  
Dzintra Rabkeviča  
Valdes locekle

  
Gunta Seidare  
Galvenā grāmatvede

2023.gada 21.jūlijs

## PIELIKUMS 2023.gada II ceturksnis

	30.06.2023	30.06.2022
	EUR	EUR
<b>1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</b>		
Pārtika	1 203	1 092
Medikamenti	185 517	228 533
Saimn.mat., kanc.preces	6 424	6 111
Kurināmais, degviela	946	965
Mašīnu iekārtas, rez.daļas	2 035	1 816
Pārtikas produkti kafējnīca	0	0
Ātri nolietojamais inventārs	46166	38518
Apģērbi, veļa un gultas piederumi	10074	10242
<b>Kopā</b>	<b>252 365</b>	<b>287 277</b>
<b>2. Avansa maksājumi par precēm</b>		
	30.06.2023	30.06.2022
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par precēm	0	0
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Pircēju un pasūtītāju parādi</b>		
	30.06.2023	30.06.2022
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	223 776	218 902
Pircēju un pasūtītāju parādi	<b>223 776</b>	<b>218 902</b>
<b>4. Citi debitori</b>		
	30.06.2023	30.06.2022
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		
Norēķini ar norēķinu personām	454	441
Citi debitori	47	47
<b>Kopā</b>	<b>501</b>	<b>488</b>
<b>5. Nākamo periodu izmaksas</b>		
	30.06.2023	30.06.2022
	EUR	EUR
Apdrošināšanas maksājumi	620	366
Periodikas abonēšana		
<b>Kopā</b>	<b>620</b>	<b>366</b>
<b>6. Nauda</b>		
	30.06.2023	30.06.2022
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	70 763	428 716
Nauda kasē	1 715	822
<b>Kopā</b>	<b>72 478</b>	<b>429 538</b>

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"  
 reģ.Nr.40103233177  
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101  
 2023.gada II ceturksnis

<b>7. Nesadalītā peļņa</b>			30.06.2023	30.06.2022
			EUR	EUR
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa			-1 998 779	-1 931 592
Pārskata gada nesadalītā peļņa			-358 455	178 985
<b>Kopā</b>			<b>-2 357 234</b>	<b>-1 752 607</b>
<b>8. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)</b>			30.06.2023	30.06.2022
			EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi			964 628	995 595
<b>Kopā</b>			<b>964 628</b>	<b>995 595</b>
<b>9. Citi aizņēmumi (īstermiņa)</b>	Procentu likme	Atmaksas datums	30.06.2023	30.06.2022
			EUR	EUR
Finanšu līzings	1,99%+6m.Euribor	15.02.2019	0	0
<b>Kopā</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš ir periodā no 2-5 gadiem				
<b>10. No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)</b>			30.06.2023	30.06.2022
			EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par precēm			26	0
<b>Kopā</b>			<b>26</b>	<b>0</b>
<b>11. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem</b>			30.06.2023	30.06.2022
			EUR	EUR
Latvijas piegādātāji			209 524	106 332
<b>Kopā</b>			<b>209 524</b>	<b>108 038</b>
<b>12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</b>			30.06.2023	30.06.2022
			EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			266 382	183 624
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis			129 668	87 668
Pievienotās vērtības nodoklis			2759	1749
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva			102	100
Ārstniecības riska nodeva			2 293	2 113
<b>Kopā</b>			<b>401 204</b>	<b>275 254</b>
<b>13. Pārējie kreditori</b>			30.06.2023	30.06.2022
			EUR	EUR
Norēķini par darba algu			272 239	331 655
Citi ieturējumi			1 163	1 502
Norēķini par ZTI ieturējumiem			952	1 359
<b>Kopā</b>			<b>274 354</b>	<b>334 516</b>
<b>14. Uzkrātās saistības</b>			30.06.2023	30.06.2022
			EUR	EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām			324 945	336 362
Uzkrātās saistības piegādātājiem			0	0
<b>Kopā</b>			<b>324 945</b>	<b>336 362</b>



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"  
 reģ.Nr.40103233177  
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101  
 2023.gada II ceturksnis

15. Nākamo periodu ieņēmumi	30.06.2023	30.06.2022
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi	20 378	2 267
<b>Kopā</b>	<b>20 378</b>	<b>2 267</b>
PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM		
16. Neto apgrozījums	30.06.2023	30.06.2022
	EUR	EUR
Slimnīcu darbība	3 088 375	4 143 088
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana, pārvaldīšana	34 020	32 575
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi	26	174
<b>Kopā</b>	<b>3 122 421</b>	<b>4 175 837</b>
17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	30.06.2023	30.06.2022
	EUR	EUR
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	526 642	571 841
Darba alga	2 085 872	2 386 413
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	480 607	550 980
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	545	537
Pamatīdzekļu nolietojums	66 261	61 689
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība	0	0
Komunālie izdevumi	104 150	88 167
Apdrošināšanas izdevumi	3 144	1 130
Citi saimn.darbības izdevumi	54 924	124 284
<b>Kopā</b>	<b>3 322 145</b>	<b>3 785 041</b>
18. Administrācijas izmaksas	30.06.2023	30.06.2022
	EUR	EUR
Administrācijas personāla algas	156 592	173 867
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	36 553	39 539
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	39	41
Sakaru izmaksas	4 987	4 464
Biroja uzturēšanas izmaksas	5 392	6 647
Gada pārskata revīzijas izdevumi		
Banku pakalpojumi	1 862	2 019
Ilgspējas izdevumi	215	200
Citas izmaksas	27 645	27 018
Reprezentācijas izdevumi	1417	1416
<b>Kopā</b>	<b>234 702</b>	<b>255 211</b>
19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30.06.2023	30.06.2022
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi ERAF projekti	41 046	4 535
Atgūti bezcerīgie debitori	115	50
Citi ieņēmumi	41 229	39 473
<b>Kopā</b>	<b>82 390</b>	<b>44 058</b>
20. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	30.06.2023	30.06.2022
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas, līgumsodi		
Citi izdevumi	6 419	658
<b>Kopā</b>	<b>6 419</b>	<b>658</b>