

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

**2020 I ceturkšņa pārskats**


---


Tukums, 2020

## Bilance

### AKTĪVS

	Piezīme	31.03.2020 EUR	31.03.2019 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	4	351	602
Citi nemateriālie ieguldījumi	4	-	727
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>351</b>	<b>1 329</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves			
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	3 483 350	3 522 488
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5	176 491	332 853
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	5	588 806	542 705
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	5	<b>26 136</b>	<b>-</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>4 274 783</b>	<b>4 398 046</b>
<b>Apgrūzāmie līdzekļi</b>		<b>4 275 134</b>	<b>4 399 375</b>
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	202 388	282 532
Avansa maksājumi par krājumiem	7	-	37
<b>Krājumi kopā</b>		<b>202 388</b>	<b>282 569</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi			
Citi debitori	8	160 773	164 462
Nākamo periodu izmaksas	9	428	1 742
<b>Debitori kopā</b>	10	<b>576</b>	<b>1 582</b>
<b>Nauda</b>		<b>161 777</b>	<b>167 786</b>
<b>Apgrūzāmie līdzekļi kopā</b>	11	<b>39 661</b>	<b>35 333</b>
<b>Aktīvs kopā</b>		<b>4 03 826</b>	<b>4 85 688</b>
		<b>4 678 960</b>	<b>4 885 063</b>

  
 Dzintra Rabkeviča  
 Valdes locekle


  
 Gunta Seidare  
 Galvenā grāmatvede

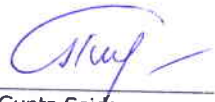
2020.gada 23.aprīlis

## Bilance

### PASĪVS

	Piezīme	31.03.2020	31.03.2019
		EUR	EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
Rezerves	12	4 758 222	4 758 222
a) pārējās rezerves		5	5
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	13	(1 978 021)	(1 889 941)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	13	<b>(57 979)</b>	<b>28 729</b>
<b>Uzkrājumi</b>		<b>2 722 227</b>	<b>2 897 015</b>
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi			
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	14	<b>1 036 045</b>	<b>1 082 534</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		<b>1 036 045</b>	<b>1 082 534</b>
Citi aizņēmumi	15	-	-
No pircējiem saņemtie avansi	16	-	74
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17	227 051	309 761
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18	214 223	199 546
Pārējie kreditori	19	221 377	192 052
Nākamo periodu ieņēmumi	21	68 895	60 390
Uzkrātās saistības	20	189 142	143 691
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>920 688</b>	<b>905 514</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>1 956 733</b>	<b>1 988 048</b>
<b>Pasīvs kopā</b>		<b>4 678 960</b>	<b>4 885 063</b>


  
 Dzintra Rabkeviča  
 Valdes locekle

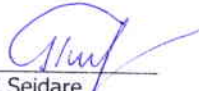
  
 Gunta Seigāre  
 Galvenā grāmatvede

2020.gada 23.aprīlis

## Pelņas vai zaudējumu aprēķins (pēc izdevumu funkcijas)

		31.03.2020	31.03.2019
	Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	22	1 327 274	1 343 597
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	23	(1 271 279)	(1 194 474)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>55 995</b>	<b>149 123</b>
Administrācijas izmaksas	24	(127 761)	(120 478)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25	14 342	88
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	26	(555)	
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:			
a) citām personām			(4)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>(57 979)</b>	<b>28 729</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>(57 979)</b>	<b>28 729</b>
Ārkārtas dividendes		-	-
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(57 979)</b>	<b>28 729</b>

  
Dzintra Rabkeviča  
Valdes locekle


  
Gunta Seidare  
Galvenā grāmatvede


2020.gada 23.aprīlis

## Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes	31.03.2020	31.03.2019
		EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		1 393 275	1 309 576
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(327 272)	(347 740)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(1 126 376)	(962 679)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>		<b>(60 373)</b>	<b>(843)</b>
Izdevumi procentu maksājumiem			(4)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(6 778)	(9 334)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>(67 151)</b>	<b>(10 181)</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(52 757)	(16 720)
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		2 210	-
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>(50 547)</b>	<b>(16 720)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		28 743	9 647
Izdevumi nomāta pamatīdzekļa izpirkumam			(1 515)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>28 743</b>	<b>8 132</b>
Pārskata gada neto naudas plūsma		(88 955)	(18 769)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		128 616	54 103
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>		<b>39 661</b>	<b>35 334</b>

  
Dzintra Rabkeviča  
Valdes locekle


  
Gunta Seidare  
Galvenā grāmatvede

2020.gada 23.aprīlis

## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Piezīmes	01.03.2020	01.03.2019
	EUR	EUR
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>	<b>4 758 222</b>	<b>4 745 695</b>
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums		12 527
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>4 758 222</b>	<b>4 758 222</b>
<b>Akciju (daļu) emīcijas uzcelojums</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>
<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>(1 978 021)</b>	<b>(1 889 941)</b>
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	<b>(57 979)</b>	<b>28 729</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>(2 036 000)</b>	<b>(1 861 212)</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>	<b>2 780 206</b>	<b>2 855 759</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>2 722 227</b>	<b>2 897 015</b>

  
 Dzintra Rabkeviča  
 Valdes locekle

  
 Gunta Seidare  
 Galvenā grāmatvede

2020.gada 25.februāris

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnica"  
 reģ.Nr.40103233177  
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101  
 2020.gada I ceturksnis

15. Nākamo periodu ieņēmumi	31.03.2020	31.03.2019
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi	68 895	60 390
<b>Kopā</b>	<b>68 895</b>	<b>60 390</b>
PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM		
16. Neto apgrozījums	31.03.2020	31.03.2019
	EUR	EUR
Slimnīcu darbība	1 306 596	1 317 390
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana, pārvaldīšana	15 887	10 070
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi	4791	16137
<b>Kopā</b>	<b>1 327 274</b>	<b>1 343 597</b>
17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	31.03.2020	31.03.2019
	EUR	EUR
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	201 960	213 245
Darba alga	778 430	740 114
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	183 476	173 913
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	282	277
Pamatlīdzekļu nolietojums	39 765	
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība	50	
Komunālie izdevumi	56 933	59 028
Apdrošināšanas izdevumi	864	369
Citi saimn. darbības izdevumi	9 519	7 528
<b>Kopā</b>	<b>1 271 279</b>	<b>1 194 474</b>
18. Administrācijas izmaksas	31.03.2020	31.03.2019
	EUR	EUR
Administrācijas personāla algas	85 837	79 870
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20 363	18 919
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	20	20
Sakaru izmaksas	2 195	2 564
Biroja uzturēšanas izmaksas	2 367	3 402
Gada pārskata revīzijas izdevumi		399
Banku pakalpojumi	732	783
Ilgspējas izdevumi	680	859
Citas izmaksas	15 179	12 622
Reprezentācijas izdevumi	388	1040
<b>Kopā</b>	<b>127 761</b>	<b>120 478</b>
19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	31.03.2020	31.03.2019
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi ERAF projekti	12 103	0
Atgūti bezcerīgie debitori	30	88
Citi ieņēmumi	2 209	
<b>Kopā</b>	<b>14 342</b>	<b>88</b>
20. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	31.03.2020	2018.gads
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas, līgumsodi	555	
Citi izdevumi		4
<b>Kopā</b>	<b>555</b>	<b>4</b>

PIELIKUMS 2020.gada I ceturksnis

1. Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	31.03.2020	31.03.2019
	EUR	EUR
Pārtika	813	867
Medikamenti	82 267	65 797
Saimn.mat., kanc.preces	4 290	6 035
Kurināmais, degviela	503	538
Mašīnu iekārtas, rez.dāļas	2 224	1 983
Pārtikas produkti kafetērnā	404	741
Ātri nolietojamais inventārs	92992	181756
Apģērbi, veļa un gultas piederumi	18895	24815
<b>Kopā</b>	<b>202 388</b>	<b>282 532</b>
2. Avansa maksājumi par precēm	31.03.2020	31.03.2019
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par precēm	0	37
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
3. Pircēju un pasūtītāju parādi	31.03.2020	31.03.2019
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	160 773	164 462
Pircēju un pasūtītāju parādi	160 773	164 462
4. Citi debitori	31.03.2020	31.03.2019
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	0	1098
Norēķini ar norēķinu personām	381	597
Citi debitori	47	47
<b>Kopā</b>	<b>428</b>	<b>1 742</b>
5. Nākamo periodu izmaksas	31.03.2020	31.03.2019
	EUR	EUR
Apdrošināšanas maksājumi	314	809
Periodikas abonēšana	262	773
<b>Kopā</b>	<b>576</b>	<b>1 582</b>
6. Nauda	31.03.2020	31.03.2019
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	37 725	32 455
Nauda kasē	1 936	2 878
<b>Kopā</b>	<b>39 661</b>	<b>35 333</b>



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"  
 reģ.Nr.40103233177  
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101  
 2020.gada I ceturksnis

				31.03.2020	31.03.2019
				EUR	EUR
<b>7. Nesadalītā peļņa</b>					
				<u>-1 978 021</u>	<u>-1 889 940</u>
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa					
Pārskata gada nesadalītā peļņa				<u>-57 979</u>	<u>28 729</u>
<b>Kopā</b>				<u><b>-2 036 000</b></u>	<u><b>-1 861 211</b></u>
<b>8. Nākamo periodu iegēmumi (ilgtermiņa)</b>					
				<u>1 036 045</u>	<u>1 082 534</u>
Nākamo periodu iegēmumi					
<b>Kopā</b>				<u><b>1 036 045</b></u>	<u><b>1 082 534</b></u>
<b>9. Citi aizņēmumi (īstermiņa)</b>	Procentu likme	Atmaksas datums			
				<u>0</u>	<u>0</u>
Finanšu līzings	1,99%+6m.Euribor	15.02.2019			
<b>Kopā</b>				<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš ir periodā no 2-5 gadiem					
<b>10. No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)</b>					
				<u>0</u>	<u>74</u>
No pircējiem saņemtie avansi par precēm					
<b>Kopā</b>				<u><b>0</b></u>	<u><b>74</b></u>
<b>11. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem</b>					
				<u>227 051</u>	<u>309 761</u>
Latvijas piegādātāji					
<b>Kopā</b>				<u><b>227 051</b></u>	<u><b>311 467</b></u>
<b>12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</b>					
				<u>148 353</u>	<u>150 235</u>
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas					
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis				<u>57 566</u>	<u>46 108</u>
Pievienotās vērtības nodoklis				<u>2447</u>	<u>3101</u>
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva				<u>102</u>	<u>102</u>
Ārstniecības riska nodeva				<u>5 755</u>	
<b>Kopā</b>				<u><b>214 223</b></u>	<u><b>199 546</b></u>
<b>13. Pārējie kreditori</b>					
				<u>220 071</u>	<u>190 898</u>
Norēķini par darba algu					
Citi ieturējumi				<u>409</u>	<u>439</u>
Norēķini par ZTI ieturējumiem				<u>897</u>	<u>715</u>
<b>Kopā</b>				<u><b>221 377</b></u>	<u><b>192 052</b></u>
<b>14. Uzkrātās saistības</b>					
				<u>189 142</u>	<u>142 771</u>
Uzkrātās saistības atvairinājumu izmaksām					
Uzkrātās saistības piegādātājiem				<u>0</u>	<u>920</u>
<b>Kopā</b>				<u><b>189 142</b></u>	<u><b>143 691</b></u>