|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VSIA “Piejūras slimnīca”** | | | |
| Reģistrācijas Nr.40003343729 | | | |
| Juridiskā adrese - Jūrmalas ielā 2, Liepāja | | | |
| **Bilance**  **uz 2021.gada 30.septembri** | | |
|  | | | | |  | Pārskata perioda beigās  30.09.2021 | Pārskata perioda sākumā  30.09.2020 |
| **AKTĪVS** | | | | |  | **9 990 929** | **9 784 201** |
| 1. **ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI** | | | | | | **8 977 379** | **9 158 130** |
|  | I. Nemateriālie ieguldījumi | | | | | 40 715 | 4 489 |
|  | | 3. Citi nemateriālie ieguldījumi | | |  | *40 715* | *4 489* |
|  | II. Pamatlīdzekļi | | | | | 8 936 664 | 9 153 641 |
|  | | 1. Nekustamie īpašumi | | |  | 8 669 709 | 8 874 475 |
| 1. Zemesgabali, ēkas un inženierbūves | | |  | *8 669 709* | *8 874 475* |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | |  | 237 564 | 262 722 |
| 7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | |  | 29 391 | 16 444 |
| 2. **APGROZĀMIE LĪDZEKĻI** | | | | | | **1 013 550** | **626 071** |
|  | I. Krājumi | | | | | 77 746 | 124 004 |
|  | | 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | |  | *77 746* | *124 004* |
|  | II. Debitori | | | | | 221 366 | 229 602 |
|  | | 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | | |  | *206 427* | *213 370* |
| 4. Citi debitori | | |  | *151* | *137* |
| 7. Nākamo periodu izmaksas | | |  | *14 788* | *16 095* |
|  | IV. Nauda | | | |  | 714 438 | 272 465 |

**Bilance**

**uz 2021.gada 30.septembri**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Bilance uz 2015.gada 30.septembri*** | | | | | |
|  | | | | |  | Pārskata perioda beigās  30.09.2021 | | Pārskata perioda sākumā  30.09.2020 |
| **PASĪVS** | | | | |  | **9 990 929** | | **9 784 201** |
| 1**. PAŠU KAPITĀLS** | | | | | | **7 973 646** | | **7 854 760** |
|  | 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | | | |  | 699 475 | | 699 475 |
| 3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | | | |  | 3 305 784 | | 3 403 252 |
| 5. Rezerves: | | | | | 3 980 766 | | 4 035 645 |
| f) pārējās rezerves | | | |  | *3 980 766* | | *4 024 669* |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | | | | | -139 677 | | -178 650 |
| 7. Pārskata gada nesadalītā peļņa | | | |  | -127 298 | | -93 986 |
| **3. ILGTERMIŅA KREDITORI** | | | | | | **1 532 945** | | **1 471 541** |
|  | 13. Nākamo periodu ieņēmumi | | | |  | *1 532 945* | | *1 471 541* |
| **4. ĪSTERMIŅA KREDITORI** | | | | | | **484 338** | | **457 900** |
|  | 4. Citi aizņēmumi | | | |  | *9 710* | | *9 908* |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | | |  | *41 703* | | *40 490* |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas  obligātās iemaksas | | | |  | *129 177* | | *118 716* |
| 11. Pārējie kreditori | | | |  | *156 369* | | *134 160* |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | | | |  | *18 967* | | *10 783* |
| 14. Uzkrātās saistības | | | |  | *128 412* | | *143 843* |
| Valdes loceklis | |  | Artūrs Bērziņš | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VSIA "Piejūras slimnīca"** | | | |
| **40003343729** | | | |
| **Jūrmalas ielā 2, Liepāja** | | | |
| Pārskata periods | | **2021.gada 9 mēneši** | |
|  |  |  |  |
| **Peļņas vai zaudējumu aprēķins** | | | |
| *(pēc izdevumu funkcijas)* | | | |
|  |  |  | **EUR** |
| **Nr. p.k.** | **Rādītāja nosaukums** | **2021.gada**  **9 mēneši** | **2020.gada**  **9 mēneši** |
| 1 | Neto apgrozījums | **3 419 414** | **2 990 583** |
|  | b) no citiem pamatdarbības veidiem | 3 419 414 | 2 990 583 |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | -3 101 198 | -2 905 542 |
| **3** | **Bruto peļņa vai zaudējumi** | **318 216** | **85 041** |
| 5 | Administrācijas izmaksas | 237 563 | 223 217 |
| 6 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 193 820 | 183 255 |
| 7 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 146 872 | 139 065 |
| **13** | **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **127 601** | **-93 986** |
| 17 | Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu | **303** | **-** |
| **18** | **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi** | **127 298** | **-93 986** |
|  |  |  |  |
|  | Valdes loceklis Artūrs Bērziņš |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VSIA "Piejūras slimnīca"** | | | | |
| **40003343729** | | | | |
| **Jūrmalas iela 2, Liepāja** | | | | |
| Taksācijas periods | |  | **2020.gada**  **9 mēneši** | |
|  |  |  | |  |
| **Naudas plūsmas pārskats** | | | | |
| *(pēc tiešās metodes)* | | | | |
|  |  |  | |  |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **2021.gada**  **9 mēneši** | | **2020.gada**  **9 mēneši** |
| **I Pamatdarbības naudas plūsma:** | | | | |
| 1. | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas | 3 412 313 | | 2 983 484 |
| 2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | -3 308 191 | | -3 383 031 |
| 3. | Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | 28 711 | | 13 978 |
| **7.** | **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **132 833** | | **-385 569** |
| **II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** | | | | |
| 3. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -26 154 | | -91 253 |
| **9.** | **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **-26 154** | | **-91 253** |
| **III Finansēšanas darbības naudas plūsma** | | | | |
| 3. | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 121 845 | | 5 223 |
| **7.** | **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **121 845** | | **5 223** |
| **V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | | **228 524** | | **-471 599** |
| **VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | | **485 914** | | **744 064** |
| **VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | | **714 438** | | **272 465** |
|  |  |  | |  |
| Valdes loceklis | | A. Bērziņš | |  |
|  |  |  | |  |
|  | |  | |  |