|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VSIA “Piejūras slimnīca”** | | | |
| Reģistrācijas Nr.40003343729 | | | |
| Juridiskā adrese - Jūrmalas ielā 2, Liepāja | | | |
| **Bilance**  **uz 2023.gada 31.martu** | | |
|  | | | | |  | Pārskata perioda beigās  31.03.2023 | Pārskata perioda beigās  31.03.2022 |
| **AKTĪVS** | | | | |  | **10 367 836** | **10 241 743** |
| 1. **ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI** | | | | | | **8 914 786** | **9 068 605** |
|  | I. Nemateriālie ieguldījumi | | | | | 37 959 | 44 185 |
|  | | 3. Citi nemateriālie ieguldījumi | | |  | *37 959* | *44 185* |
|  | II. Pamatlīdzekļi | | | | | 8 876 827 | 9 024 420 |
|  | | 1. Nekustamie īpašumi | | |  | 8 636 513 | 8 759 770 |
| 1. Zemesgabali, ēkas un inženierbūves | | |  | *8 636 513* | *8 759 770* |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | |  | 223 255 | 219 606 |
| 7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | |  | 17 059 | 45 044 |
| 2. **APGROZĀMIE LĪDZEKĻI** | | | | | | **1 453 050** | **1 173 138** |
|  | I. Krājumi | | | | | 59 023 | 92 599 |
|  | | 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | |  | *59 023* | *92 599* |
|  | II. Debitori | | | | | 263 888 | 387 060 |
|  | | 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | | |  | *263 823* | *348 486* |
| 4. Citi debitori | | |  | *65* | *301* |
| 7. Nākamo periodu izmaksas | | |  | *57 893* | *38 273* |
|  | IV. Nauda | | | |  | 1 072 246 | 693 479 |

**Bilance**

**uz 2023.gada 31.martu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Bilance uz 2015.gada 30.septembri*** | | | | | |
|  | | | | |  | Pārskata perioda beigās  31.03.2023 | | Pārskata perioda beigās  31.03.2022 |
| **PASĪVS** | | | | |  | **10 367 836** | | **10 241 743** |
| 1**. PAŠU KAPITĀLS** | | | | | | **8 258 842** | | **8 213 529** |
|  | 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | | | |  | 699 475 | | 699 475 |
| 3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | | | |  | 3 159 581 | | 3 257 049 |
| 5. Rezerves: | | | | | 3 914 912 | | 3 958 815 |
| f) pārējās rezerves | | | |  | *3 914 912* | | *3 958 815* |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | | | | | 487 626 | | 160 329 |
| 7. Pārskata gada nesadalītā peļņa | | | |  | -2 752 | | 137 861 |
| **3. ILGTERMIŅA KREDITORI** | | | | | | **1 531 205** | | **1 460 594** |
|  | 13. Nākamo periodu ieņēmumi | | | |  | *1 531 205* | | *1 460 594* |
| **4. ĪSTERMIŅA KREDITORI** | | | | | | **577 789** | | **567 620** |
|  | 4. Citi aizņēmumi | | | |  | *-* | | *9 196* |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | | |  | *82 644* | | *46 868* |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas  obligātās iemaksas | | | |  | *128 333* | | *140 048* |
| 11. Pārējie kreditori | | | |  | *167 605* | | *191 592* |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | | | |  | *62 197* | | *52 566* |
| 14. Uzkrātās saistības | | | |  | *137 010* | | *127 350* |
| Valdes loceklis | |  | Artūrs Bērziņš | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VSIA "Piejūras slimnīca"** | | | |
| **40003343729** | | | |
| **Jūrmalas ielā 2, Liepāja** | | | |
| Pārskata periods | | **2023.gada 3 mēneši** | |
|  |  |  |  |
| **Peļņas vai zaudējumu aprēķins** | | | |
| *(pēc izdevumu funkcijas)* | | | |
|  |  |  | **EUR** |
| **Nr. p.k.** | **Rādītāja nosaukums** | **2023.gada**  **3 mēneši** | **2022.gada**  **3 mēneši** |
| 1 | Neto apgrozījums | 1 149 735 | 1 277 182 |
|  | b) no citiem pamatdarbības veidiem | *1 149 735* | *1 277 182* |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | -1 104 032 | -1 089 423 |
| **3** | **Bruto peļņa vai zaudējumi** | **45 703** | **187 759** |
| 5 | Administrācijas izmaksas | -74 056 | -71 301 |
| 6 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 75 100 | 66 322 |
| 7 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | -49 405 | -44 782 |
| **13** | **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **-2 658** | **137 998** |
|  | Uzņēmumu ienākumu nodoklis par pārskata gadu | -94 | -137 |
| **18** | **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi** | **-2 752** | **137 861** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |
|  |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valdes loceklis | A. Bērziņš |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VSIA "Piejūras slimnīca"** | | | | |
| **40003343729** | | | | |
| **Jūrmalas iela 2, Liepāja** | | | | |
| Taksācijas periods | |  | **2023.gada**  **3 mēneši** | |
|  |  |  | |  |
| **Naudas plūsmas pārskats** | | | | |
| *(pēc tiešās metodes)* | | | | |
|  |  |  | | **EUR** |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **2023.gada**  **3 mēneši** | | **2022.gada**  **3 mēneši** |
| **I Pamatdarbības naudas plūsma:** | | | | |
| 1. | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas | 1 110 242 | | 1 178 993 |
| 2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | -1 180 827 | | -1 145 395 |
| 3. | Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | 26 231 | | 15 945 |
| 6. | Izdevumi uzņēmumu ienākumu nodokļa maksājumiem | -94 | | -133 |
| **7.** | **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **-44 448** | | **49 410** |
| **II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** | | | | |
| 3. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -29 688 | | -101 982 |
| **9.** | **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **-29 688** | | **-101 982** |
| **III Finansēšanas darbības naudas plūsma** | | | | |
| 3. | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 36 471 | | 8 730 |
| **7.** | **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **36 471** | | **8 730** |
| **V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | | **-37 665** | | **-43 842** |
| **VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | | **1 109 911** | | **737 321** |
| **VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | | **1 072 246** | | **693 479** |
|  |  |  | |  |
| Valdes loceklis | | A. Bērziņš | |  |
|  |  |  | |  |
|  | |  | |  |