|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VSIA “Piejūras slimnīca”** | | | |
| Reģistrācijas Nr.40003343729 | | | |
| Juridiskā adrese - Jūrmalas ielā 2, Liepāja | | | |
| **Bilance**  **uz 2020.gada 30.septembri** | | |
|  | | | | |  | Pārskata perioda beigās  30.09.2020 | Pārskata perioda sākumā  31.12.2019 |
| **AKTĪVS** | | | | |  | **9 784 201** | **10 407 952** |
| 1. **ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI** | | | | | | **9 158 130** | **9 331 457** |
|  | I. Nemateriālie ieguldījumi | | | | | 4 489 | 7 360 |
|  | | 3. Citi nemateriālie ieguldījumi | | |  | *4 489* | *7 360* |
|  | II. Pamatlīdzekļi | | | | | 9 153 641 | 9 324 097 |
|  | | 1. Nekustamie īpašumi | | |  | 8 874 475 | 9 028 308 |
| 1. Zemesgabali, ēkas un inženierbūves | | |  | *8 874 475* | *9 028 308* |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | |  | 262 722 | 279 345 |
| 7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | |  | 16 444 | 16 444 |
| 2. **APGROZĀMIE LĪDZEKĻI** | | | | | | **626 071** | **1 076 495** |
|  | I. Krājumi | | | | | 124 004 | 132 072 |
|  | | 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | |  | *124 004* | *132 072* |
|  | II. Debitori | | | | | 229 602 | 200 359 |
|  | | 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | | |  | *213 370* | *197 188* |
| 4. Citi debitori | | |  | *137* | *1 455* |
| 7. Nākamo periodu izmaksas | | |  | *16 095* | *1 716* |
|  | IV. Nauda | | | |  | 272 465 | 744 064 |

**Bilance**

**uz 2020.gada 30.septembri**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Bilance uz 2015.gada 30.septembri*** | | | | | |
|  | | | | |  | Pārskata perioda beigās  30.09.2020 | | Pārskata perioda sākumā  31.12.2019 |
| **PASĪVS** | | | | |  | **9 784 201** | | **10 407 952** |
| 1**. PAŠU KAPITĀLS** | | | | | | **7 854 760** | | **8 054 774** |
|  | 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | | | |  | 699 475 | | 699 475 |
| 3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | | | |  | 3 403252 | | 3 476 353 |
| 5. Rezerves: | | | | | 4 035 645 | | 4 057 596 |
| f) pārējās rezerves | | | |  | *4 024 669* | | *4 057 596* |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | | | | | -178 650 | | -182 447 |
| 7. Pārskata gada nesadalītā peļņa | | | |  | -93 986 | | 3 797 |
| **3. ILGTERMIŅA KREDITORI** | | | | | | **1 471 541** | | **1 471 541** |
|  | 13. Nākamo periodu ieņēmumi | | | |  | *1 471 541* | | *1 471 541* |
| **4. ĪSTERMIŅA KREDITORI** | | | | | | **457 900** | | **881 637** |
|  | 4. Citi aizņēmumi | | | |  | *9 908* | | *9 797* |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | | |  | *40 490* | | *126 815* |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas  obligātās iemaksas | | | |  | *118 716* | | *255 864* |
| 11. Pārējie kreditori | | | |  | *134 160* | | *272 980* |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | | | |  | *10 783* | | *43 132* |
| 14. Uzkrātās saistības | | | |  | *143 843* | | *173 049* |
| Valdes priekšsēdētājs | |  | Artūrs Bērziņš | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VSIA "Piejūras slimnīca"** | | | |
| **40003343729** | | | |
| **Jūrmalas ielā 2, Liepāja** | | | |
| Pārskata periods | | **2020.gada 9 mēneši** | |
|  |  |  |  |
| **Peļņas vai zaudējumu aprēķins** | | | |
| *(pēc izdevumu funkcijas)* | | | |
|  |  |  | **EUR** |
| **Nr. p.k.** | **Rādītāja nosaukums** | **2020.gada**  **9 mēneši** | **2019.gads** |
| 1 | Neto apgrozījums | 2 990 583 | 5 143 324 |
|  | b) no citiem pamatdarbības veidiem | 2 990 583 | 5 143 324 |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | -2 905 542 | -4 717 210 |
| **3** | **Bruto peļņa vai zaudējumi** | **85 041** | **426 114** |
| 5 | Administrācijas izmaksas | 223 217 | -337 180 |
| 6 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 183 255 | 221 409 |
| 7 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 139 065 | -306 286 |
| 12 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | - | -260 |
|  | b) citām personām | - | -260 |
| **13** | **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **-93 986** | **3 797** |
| **18** | **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi** | **-93 986** | **3 797** |
|  |  |  |  |
|  | Valdes priekšsēdētājs 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** | **2020.gada**  **9 mēneši** | | **2019.gads** |
| **I Pamatdarbības naudas plūsma:** | | | | |
| 1. | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas | 2 983 484 | | 5 062 094 |
| 2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | -3 383 031 | | -4 562 149 |
| 3. | Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | 13 978 | | 7 168 |
| 5. | Izdevumi procentu maksājumiem | - | | -260 |
| **7.** | **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | -385 569 | | 506 853 |
| **II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** | | | | |
| 3. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -91 253 | | -93 097 |
| **9.** | **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | -91 253 | | -93 097 |
| **III Finansēšanas darbības naudas plūsma** | | | | |
| 3. | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 5 223 | | 9 806 |
| 4. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | - | | -19 741 |
| **7.** | **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | 5 223 | | -9 935 |
| **V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | | **-471 599** | | **403 821** |
| **VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | | **744 064** | | **340 243** |
| **VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | | **272 465** | | **744 064** |
|  |  |  | |  |
| Valdes priekšsēdētājs | | A. Bērziņš | |  |
|  |  |  | |  |
|  | |  | |  |