|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VSIA “Piejūras slimnīca”** | | | |
| Reģistrācijas Nr.40003343729 | | | |
| Juridiskā adrese - Jūrmalas ielā 2, Liepāja | | | |
| **Bilance**  **uz 2021.gada 31.martu** | | |
|  | | | | |  | Pārskata perioda beigās  31.03.2021 | Pārskata perioda beigās  31.03.2020 |
| **AKTĪVS** | | | | |  | **9 805 080** | **9 928 716** |
| 1. **ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI** | | | | | | **9 084 430** | **9 267 689** |
|  | I. Nemateriālie ieguldījumi | | | | | 45 467 | 6 366 |
|  | | 3. Citi nemateriālie ieguldījumi | | |  | *45 467* | *6 366* |
|  | II. Pamatlīdzekļi | | | | | 9 038 963 | 9 261 323 |
|  | | 1. Nekustamie īpašumi | | |  | 8 772 310 | 8 977 030 |
| 1. Zemesgabali, ēkas un inženierbūves | | |  | *8 772 310* | *8 977 030* |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | |  | 250 209 | 267 849 |
| 7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | |  | 16 444 | 16 444 |
| 2. **APGROZĀMIE LĪDZEKĻI** | | | | | | **720 650** | **661 027** |
|  | I. Krājumi | | | | | 70 933 | 128 042 |
|  | | 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | |  | *70 933* | *128 042* |
|  | II. Debitori | | | | | 279 020 | 2 473 097 |
|  | | 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | | |  | *246 632* | *207 127* |
| 4. Citi debitori | | |  | *5* | *921* |
| 7. Nākamo periodu izmaksas | | |  | *32 383* | *35 049* |
|  | IV. Nauda | | | |  | 370 697 | 289 888 |

**Bilance**

**uz 2021.gada 31.martu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Bilance uz 2015.gada 30.septembri*** | | | | | |
|  | | | | |  | Pārskata perioda beigās  31.03.2021 | | Pārskata perioda beigās  31.03.2020 |
| **PASĪVS** | | | | |  | **9 805 080** | | **9 928 716** |
| 1**. PAŠU KAPITĀLS** | | | | | | **7 806 323** | | **7 947 828** |
|  | 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | | | |  | 699 475 | | 699 475 |
| 3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | | | |  | 3 354 518 | | 345 986 |
| 5. Rezerves: | | | | | 4 002 717 | | 4 046 621 |
| f) pārējās rezerves | | | |  | *4 002 717* | | *4 046 621* |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | | | | | -139 676 | | -178 650 |
| 7. Pārskata gada nesadalītā peļņa | | | |  | -110 711 | | -71 604 |
| **3. ILGTERMIŅA KREDITORI** | | | | | | **1 445 674** | | **1 471 541** |
|  | 13. Nākamo periodu ieņēmumi | | | |  | *1 445 674* | | *1 471 541* |
| **4. ĪSTERMIŅA KREDITORI** | | | | | | **553 083** | | **509 347** |
|  | 4. Citi aizņēmumi | | | |  | *14 302* | | *9 908* |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | | |  | *52 786* | | *47 246* |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas  obligātās iemaksas | | | |  | *133 107* | | *119 307* |
| 11. Pārējie kreditori | | | |  | *169 802* | | *138 391* |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | | | |  | *51 029* | | *32 349* |
| 14. Uzkrātās saistības | | | |  | *132 057* | | *162 146* |
| Valdes priekšsēdētājs | |  | Artūrs Bērziņš | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VSIA "Piejūras slimnīca"** | | | |
| **40003343729** | | | |
| **Jūrmalas ielā 2, Liepāja** | | | |
| Pārskata periods | | **2021.gada 3 mēneši** | |
|  |  |  |  |
| **Peļņas vai zaudējumu aprēķins** | | | |
| *(pēc izdevumu funkcijas)* | | | |
|  |  |  | **EUR** |
| **Nr. p.k.** | **Rādītāja nosaukums** | **2021.gada**  **3 mēneši** | **2020.gada**  **3 mēneši** |
| 1 | Neto apgrozījums | 975 343 | 971 869 |
|  | b) no citiem pamatdarbības veidiem | 975 343 | 971 869 |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | -1 031 398 | -965 462 |
| **3** | **Bruto peļņa vai zaudējumi** | **-56 055** | **6 407** |
| 5 | Administrācijas izmaksas | -75 035 | -85 224 |
| 6 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 68 962 | 51 962 |
| 7 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 48 471 | -44 609 |
| **13** | **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **-110 599** | **-71 464** |
|  | Uzņēmumu ienākumu nodoklis par pārskata gadu | -112 | -140 |
| **18** | **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi** | **-110 711** | **-71 604** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valdes priekšsēdētājs | A. Bērziņš |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VSIA "Piejūras slimnīca"** | | | | |
| **40003343729** | | | | |
| **Jūrmalas iela 2, Liepāja** | | | | |
| Taksācijas periods | |  | **2021.gada**  **3 mēneši** | |
|  |  |  | |  |
| **Naudas plūsmas pārskats** | | | | |
| *(pēc tiešās metodes)* | | | | |
|  |  |  | | **EUR** |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **2021.gada**  **3 mēneši** | | **2020.gada**  **3 mēneši** |
| **I Pamatdarbības naudas plūsma:** | | | | |
| 1. | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas | 932 193 | | 962 140 |
| 2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | -1 087 138 | | -1 358 684 |
| 3. | Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | 12 382 | | 14 298 |
| 6. | Izdevumi uzņēmumu ienākumu nodokļa maksājumiem | -159 | | -159 |
| **7.** | **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | -142 563 | | -382 405 |
| **II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** | | | | |
| 3. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -293 | | -71 876 |
| **9.** | **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | -293 | | -71 876 |
| **III Finansēšanas darbības naudas plūsma** | | | | |
| 3. | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 27 639 | | 105 |
| **7.** | **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | 27 639 | | 105 |
| **V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | | **-115 217** | | **-454 176** |
| **VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | | **485 914** | | **744 064** |
| **VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | | **370 697** | | **289 888** |
|  |  |  | |  |
| Valdes priekšsēdētājs | | A. Bērziņš | |  |
|  |  |  | |  |
|  | |  | |  |