|  |
| --- |
| **VSIA “Piejūras slimnīca”** |
| Reģistrācijas Nr.40003343729 |
| Juridiskā adrese - Jūrmalas ielā 2, Liepāja |
| **Bilance** **uz 2021.gada 31.martu** |
|  |  | Pārskata perioda beigās31.03.2021 | Pārskata perioda beigās31.03.2020 |
| **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 beigās31.03.2021 | Pārskata perioda beigās31.03.2020 |
| **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 |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |