|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VSIA “Piejūras slimnīca”** | | | |
| Reģistrācijas Nr.40003343729 | | | |
| Juridiskā adrese - Jūrmalas ielā 2, Liepāja | | | |
| **Bilance**  **uz 2022.gada 30.septembri** | | |
|  | | | | |  | Pārskata perioda beigās  30.09.2022 | Pārskata perioda sākumā  30.09.2021 |
| **AKTĪVS** | | | | |  | **10 478 484** | **9 990 929** |
| 1. **ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI** | | | | | | **8 929 968** | **8 977 379** |
|  | I. Nemateriālie ieguldījumi | | | | | 38 236 | 40 715 |
|  | | 3. Citi nemateriālie ieguldījumi | | |  | *38 236* | *40715* |
|  | II. Pamatlīdzekļi | | | | | 8 891 732 | 8 936 664 |
|  | | 1. Nekustamie īpašumi | | |  | 8 664 306 | 8 669 709 |
| 1. Zemesgabali, ēkas un inženierbūves | | |  | *8 664 306* | *8 669 709* |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | |  | 197 783 | 237 564 |
| 7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | |  | 29 643 | 29 391 |
| 2. **APGROZĀMIE LĪDZEKĻI** | | | | | | **1 548 516** | **1 013 550** |
|  | I. Krājumi | | | | | 98 279 | 77 746 |
|  | | 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | |  | *98 279* | *77 746* |
|  | II. Debitori | | | | | 221 065 | 221 366 |
|  | | 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | | |  | *205 669* | *206 427* |
| 4. Citi debitori | | |  | *154* | *151* |
| 7. Nākamo periodu izmaksas | | |  | *15 242* | *14 788* |
|  | IV. Nauda | | | |  | 1 229 172 | 714 438 |

**Bilance**

**uz 2022.gada 30.septembri**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Bilance uz 2015.gada 30.septembri*** | | | | | |
|  | | | | |  | Pārskata perioda beigās  30.09.2022 | | Pārskata perioda sākumā  30.09.2021 |
| **PASĪVS** | | | | |  | **10 478 484** | | **9 990 929** |
| 1**. PAŠU KAPITĀLS** | | | | | | **8 410 118** | | **7 973 646** |
|  | 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | | | |  | 699 475 | | 699 475 |
| 3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | | | |  | 3 208 315 | | 3 305 784 |
| 5. Rezerves: | | | | | 3 936 863 | | 3 980 766 |
| f) pārējās rezerves | | | |  | *3 936 863* | | *3 980 766* |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | | | | | 160 329 | | -139 677 |
| 7. Pārskata gada nesadalītā peļņa | | | |  | 405 136 | | -127 298 |
| **3. ILGTERMIŅA KREDITORI** | | | | | | **1 592 029** | | **1 532 945** |
|  | 13. Nākamo periodu ieņēmumi | | | |  | *1 592 029* | | *1 532 945* |
| **4. ĪSTERMIŅA KREDITORI** | | | | | | **476 337** | | **484 338** |
|  | 4. Citi aizņēmumi | | | |  | *997* | | *9 710* |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | | |  | *41 934* | | *41 703* |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas  obligātās iemaksas | | | |  | *126 961* | | *129 177* |
| 11. Pārējie kreditori | | | |  | *161 178* | | *156 369* |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | | | |  | *20 942* | | *18 967* |
| 14. Uzkrātās saistības | | | |  | *124 325* | | *128 412* |
| Valdes loceklis | |  | Artūrs Bērziņš | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VSIA "Piejūras slimnīca"** | | | |
| **40003343729** | | | |
| **Jūrmalas ielā 2, Liepāja** | | | |
| Pārskata periods | | **2022.gada 9 mēneši** | |
|  |  |  |  |
| **Peļņas vai zaudējumu aprēķins** | | | |
| *(pēc izdevumu funkcijas)* | | | |
|  |  |  | **EUR** |
| **Nr. p.k.** | **Rādītāja nosaukums** | **2022.gada**  **9 mēneši** | **2021.gada**  **9 mēneši** |
| 1 | Neto apgrozījums | **3 856 263** | **3 419 414** |
|  | b) no citiem pamatdarbības veidiem | 3 856 263 | 3 419 414 |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | -3 307 407 | -3 101 198 |
| **3** | **Bruto peļņa vai zaudējumi** | **548 856** | **318 216** |
| 5 | Administrācijas izmaksas | 214 283 | 237 563 |
| 6 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 213 281 | 193 820 |
| 7 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 142 421 | 146 872 |
| **13** | **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **405 433** | **127 601** |
| 17 | Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu | **298** | **303** |
| **18** | **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi** | **405 135** | **127 298** |
|  |  |  |  |
|  | Valdes loceklis Artūrs Bērziņš |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VSIA "Piejūras slimnīca"** | | | | |
| **40003343729** | | | | |
| **Jūrmalas iela 2, Liepāja** | | | | |
| Taksācijas periods | |  | **2022.gada**  **9 mēneši** | |
|  |  |  | |  |
| **Naudas plūsmas pārskats** | | | | |
| *(pēc tiešās metodes)* | | | | |
|  |  |  | |  |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **2022.gada**  **9 mēneši** | | **2021.gada**  **9 mēneši** |
| **I Pamatdarbības naudas plūsma:** | | | | |
| 1. | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas | 3 898 274 | | 3 412 313 |
| 2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | -3 486 867 | | -3 308 191 |
| 3. | Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | 37 460 | | 28 711 |
| **7.** | **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **448 867** | | **132 833** |
|  | | | | |
| 3. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -105 124 | | -26 154 |
| **9.** | **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **-105 124** | | **-26 154** |
|  | | | | |
| 3. | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 148 108 | | 121 845 |
| **7.** | **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **148 108** | | **121 845** |
| **V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | | **491 851** | | **228 524** |
| **VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | | **737 321** | | **485 914** |
| **VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | | **1 229 172** | | **714 438** |
|  |  |  | |  |
| Valdes loceklis | | A. Bērziņš | |  |
|  |  |  | |  |
|  | |  | |  |