

VSIA „PIEJŪRAS SLIMNĪCA”

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003343729)

2026. GADA 3.MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS

Liepāja, 2026

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2026.gadu 1.ceturksnī

	Piezīme	31.03.2026 EUR	2025 EUR
Neto apgrozījums	3	1 494 077	6 212 815
c) no citiem pamatdarbības veidiem		1 494 077	6 212 815
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	4	(1 457 996)	(5 838 956)
Bruto peļņa vai zaudējumi		36 081	373 859
Administrācijas izmaksas	5	(84 165)	(315 570)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	103 469	320 922
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	(73 773)	(272 527)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(18 388)	106 684
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(43)	(6 656)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(18 431)	100 028
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(18 431)	100 028

Balance

AKTĪVS

	Piezīme	31.03.2026. EUR	31.12.2025. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi	9	7 067	8 615
KOPĀ		7 067	8 615
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi:			
• zemesgabali, ēkas un inženierbūves	10	8 522 941	8 584 686
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	10	218 512	221 931
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	10	393 927	153 178
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	10	95 804	149 624
KOPĀ		9 231 184	9 109 419
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		9 238 251	9 118 034
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11	34 800	28 998
KOPĀ		34 800	28 998
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	353 582	464 969
Citi debitori		83 923	46 767
Nākamo periodu izmaksas		83 985	25 478
Uzkrātie ieņēmumi		-	31 052
KOPĀ		521 490	568 266
Nauda	13	980 728	1 141 912
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		1 537 018	1 739 176
KOPĀ AKTĪVS		10 775 269	10 857 210

Balance

PASĪVS

	Piezīme	31.03.2026. EUR	31.12.2025. EUR
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	699 475	699 475
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	15	2 867 175	2 891 542
Rezerves:			
• pārējās rezerves		4 060 798	4 071 561
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		312 725	212 697
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(18 431)	100 028
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		7 921 742	7 975 303
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	16	1 930 626	1 930 626
KOPĀ		1 930 626	1 930 626
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi		179 970	179 970
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		57 967	49 106
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17	211 103	197 413
Pārējie kreditori	18	231 012	229 974
Nākamo periodu ieņēmumi	16	61 219	81 626
Uzkrātās saistības	19	181 630	213 192
KOPĀ		922 901	951 281
KOPĀ KREDITORI		2 853 527	2 881 907
KOPĀ PASĪVS		10 775 269	10 857 210

Naudas plūsmas pārskats

	2026.gads 1.ceturksnis EUR	2025 EUR
I.Pamatdarbības naudas plūsma		
1 Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 616 359	5 877 178
2 Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarb. Izdevumiem	(1 563 446)	(5 748 383)
3 Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	13 058	13 058
6 Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(380)	(6 360)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	65 591	135 493
II. ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(282 017)	(807 257)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(282 017)	(807 257)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	55 242	455 245
Izmaksātās dividendes	-	(23 286)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	55 242	431 959
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
Pārskata gada neto naudas plūsma	(161 184)	(239 805)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 141 912	1 381 717
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	980 728	1 141 912

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	31.03.2026	31.12.2025.
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	699 475	699 475
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	699 475	699 475
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 891 542	2 989 011
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums vai samazinājums	-24 367	-97 469
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 867 175	2 891 542
V. Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4 071 561	4 032 602
Rezervju atlikuma palielinājums vai samazinājums	-10 763	38 959
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4 060 798	4 071 561
VI. Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	312 725	318 561
Nesadalītās peļņas palielinājums vai samazinājums	-18 431	-5 836
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	294 294	312 725
VII. Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	7 975 303	8 039 649
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	7 921 742	7 975 303