

**VSIA „Slimnīca
“Ģintermuiža””**

Reģ. nr. 40003407396

**Starpperiodu
finanšu pārskats**

(Peļņas vai zaudējumu aprēķins, Balance, Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Naudas plūsmas pārskats)

Periods:

01.01.2016.- 30.09.2016.

Valūta: EUR

Jelgava, 2016.gada 17.oktobrī

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par periodu no 01.01. līdz 30.09.2016.gadam

Rādītāji	Piezīmes Nr.	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 31.12.2015
1. Neto apgrozījums	1	4 107 233	5 220 266
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(4 063 233)	(5 290 526)
3. Bruto peļņa		44 000	(70 260)
4. Administrācijas izmaksas	3	(208 860)	(175 715)
5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	34 921	620 009
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi	5		(130 511)
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		(129 939)	243 523
10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(129 939)	243 523
11. Pārējie nodokļi	6	(4 944)	(4 308)
12. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	7		(76 970)
13. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	8	(134 883)	162 245

B I L A N C E uz 30.09.2016

	Piezīmes Nr.	Uz 30.09. 2016. g.	Uz 31.12. 2015. g.
A K T Ī V S			
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
1.Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		6 319	7 960
Nemateriālie ieguldījumi kopā		6 319	7 960
2.Pamatlīdzekļi			
2.1. Zeme, ēkas, būves		12 955 133	13 083 916
2.2. Iekārtas un mašīnas		323	
2.3. Pārējie pamatlīdzekļi		131 276	166 552
2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana		15 248	7 998
Kopā pamatlīdzekļi:		13 101 980	13 258 466
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi:	9	13 108 299	13 266 426
II. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
1. Krājumi			
1.1. izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli	10	160 920	161 990
Kopā krājumi		160 920	161 990
2. Debitori			
2.1. Noreķini ar pasūtītājiem	11	183 172	84 133
2.2. Citi debitori	12	601	403
2.3. Nākamo periodu izmaksas	13	23 748	22 884
Kopā debitori		207 521	107 420
3.Naudas līdzekļi KOPĀ	14	573 090	647 823
Kopā apgrozāmie līdzekļi :		941 531	917 233
K O P Ā A K T Ī V S :		14 049 830	14 183 659
P A S Ī V S			
I. PAŠU KAPITĀLS			
1.Pamatkapitāls		2 099 164	2 099 164
3.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		9 486	9 486
4.Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa		(116 889)	(279 134)
5.Pārskata gada nesadalītā peļņa		(134 883)	162 245
Kopā pašu kapitāls :	15	1 856 878	1 991 761
II. UZKRĀJUMI			
1. Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem		186 077	186 077
2. Uzkrājumi aizdevuma % maksājumiem VK		126 076	134 219
Kopā uzkrājumi:	16	312 153	320 296
II. KREDITORI			
2.Ilgtermiņa kreditori			
2.1.Nākamo periodu ieņēmumi un ilgterm.avansi	17	469 285	347 815
2.2. Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	10 270 819	10 270 819
2.3. Atliktā nodokļa saistības	19	228 155	228 155
Kopā ilgtermiņa kreditori:		10 968 259	10 846 789
1.Īstermiņa kreditori			
1.1. Avansa maksājumi	20		1 104
1.2. Noreķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	84 989	58 808
1.3. Noreķini par nodokļiem	22	153 658	149 360
1.4. Pārējie kreditori	23	239 775	224 612
1.5. Uzkrātās saistības	24		16 783
1.6. īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	25	6 167	146 195
1.7. Citi īstermiņa kreditori (DEPFA banka)	26	427 951	427 951
Kopā īstermiņa kreditori:		912 540	1 024 813
Kopā kreditori :		11 880 799	11 871 602
K O P Ā P A S Ī V S :		14 049 830	14 183 659

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamat- kapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
Atlikums EUR 31.12.2014. g	EUR				
	2 099 164	9 486	-287 589	8 453	1 829 514
2014. gada rezultāta pārvietošana uz iepriekšējo gadu nesadalīto rezultātu			8 453	-8 453	0
Korekcijas			2		2
Pārskata gada nesadalītā peļņa				162 245	162 245
Atlikums EUR 31.12.2015. g	2 099 164	9 486	-279 134	162 245	1 991 761
2016.g.	EUR				
Atlikums EUR 01.01.2016.g	2 099 164	9 486	-279 134	162 245	1 991 761
2015. gada peļņas pārvietošana uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu			162 245	-162 245	0
Pārskata perioda nesadalītā peļņa				-134 883	-134 883
Atlikums EUR 30.09.2016.g	2 099 164	9 486	-116 889	-134 883	1 856 878

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR periodu
01.01.2016- 30.09.2016

(pēc tiešās metodes)

Rādītāji	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 31.12.2015
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	4 120 240	5 831 170
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(2 826 937)	(3 783 610)
Pamatdarbības bruto naudas plūsma	1 293 303	2 047 560
3. Izdevumi nodokļu maksājumiem	(1 337 932)	(1 585 382)
I. Pamatdarbības neto naudas plūsma	(44 629)	462 178
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(30 104)	(26 283)
II. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(30 104)	(26 283)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ilgtermiņa aizņēmumi atmaksa		(427 951)
2. Citas finanšu plūsmas		8 000
III. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	(419 951)
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(74 733)	15 944
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	647 823	631 879
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	573 090	647 823

Valdes loceklis:

U.Čāčus

Galvenais grāmatvedis:

M.Putns

2016.gada 17.oktobris