

**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.- 30.06.2016.

Valūta: EUR

Jelgava, 2016.gada 15.jūnijā

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par periodu no 01.01. līdz 30.06.2016.gadam

Rādītāji	Piezīmes Nr.	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2015- 31.12.2015
1. Neto apgrozījums	1	2 739 289	5 220 266
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(2 715 404)	(5 290 526)
3. Bruto peļņa		23 885	(70 260)
4. Administrācijas izmaksas	3	(135 858)	(175 715)
5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	25 532	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		(86 441)	243 523
10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(86 441)	243 523
11. Pārējie nodokļi	6	(4 802)	(4 308)
12. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	7		(76 970)
13. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	8	(91 243)	162 245

B I L A N C E uz 30.06.2016

	Piezīmes Nr.	Uz 30.06. 2016. g.	Uz 31.12. 2015. g.
A K T Ī V S			
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
1.Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		6 866	7 960
Nemateriālie ieguldījumi kopā		6 866	7 960
2.Pamatlīdzekļi			
2.1. Zeme, ēkas, būves		12 998 060	13 083 916
2.2. Iekārtas un mašīnas		341	
2.3. Pārējie pamatlīdzekļi		144 500	166 552
2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana		7 998	7 998
Kopā pamatlīdzekļi:		13 150 899	13 258 466
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi:	9	13 157 765	13 266 426
II. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
1. Krājumi			
1.1. izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli	10	154 799	161 990
Kopā krājumi		154 799	161 990
2. Debitori			
2.1. Noreķini ar pasūtītājiem	11	181 023	84 133
2.2. Citi debitori	12	1 065	403
2.3. Nākamo periodu izmaksas	13	55 499	22 884
Kopā debitori		237 587	107 420
3.Naudas līdzekļi KOPĀ	14	608 136	647 823
Kopā apgrozāmie līdzekļi :		1 000 522	917 233
K O P Ā A K T Ī V S :		14 158 287	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		(91 243)	162 245
Kopā pašu kapitāls :	15	1 900 518	1 991 761
II. UZKRĀJUMI			
1. Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem		186 077	186 077
2. Uzkrājumi aizdevuma % maksājumiem		128 810	134 219
Kopā uzkrājumi:	16	314 887	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	99 565	58 808
1.3. Noreķini par nodokļiem	22	174 114	149 360
1.4. Pārējie kreditori	23	260 658	224 612
1.5. Uzkrātās saistības	24		16 783
1.6. īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	25	12 335	146 195
1.7. Citi īstermiņa kreditori (DEPFA banka)	26	427 951	427 951
Kopā īstermiņa kreditori:		974 623	1 024 813
Kopā kreditori :		11 942 882	11 871 602
K O P Ā P A S Ī V S :		14 158 287	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				-91 243	-91 243
Atlikums EUR 30.06.2016.g	2 099 164	9 486	-116 889	-91 243	1 900 518

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR periodu
01.01.2016- 30.06.2016

(pēc tiešās metodes)

Rādītāji	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2015- 31.12.2015
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 723 303	5 831 170
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 867 754)	(3 783 610)
Pamatdarbības bruto naudas plūsma	855 549	2 047 560
3. Izdevumi nodokļu maksājumiem	(876 178)	(1 585 382)
I. Pamatdarbības neto naudas plūsma	(20 629)	462 178
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(19 058)	(26 283)
II. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(19 058)	(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	(39 687)	15 944
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	647 823	631 879
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	608 136	647 823

Valdes loceklis:

U.Čāčus

Galvenais grāmatvedis:

M.Putns

2016.gada 15.jūnijs