

**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.- 31.03.2016.

Valūta: EUR

Jelgava, 2016.gada 15.aprīlī

**PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**  
**par periodu no 01.01. līdz 31.03.2016.gadam**

Rādītāji	Piezīmes Nr.	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.12.2015
1. Neto apgrozījums	1	<b>1 362 445</b>	<b>5 220 266</b>
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(1 353 317)	(5 290 526)
<b>3. Bruto peļņa</b>		<b>9 128</b>	<b>(70 260)</b>
4. Administrācijas izmaksas	3	(67 061)	(175 715)
5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	10 282	620 009
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi	5		(130 511)
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
<b>9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>(47 651)</b>	<b>243 523</b>
<b>10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>(47 651)</b>	<b>243 523</b>
11. Pārējie nodokļi	6	(4 802)	(4 308)
12. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	7		(76 970)
<b>13. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem</b>	8	<b>(52 453)</b>	<b>162 245</b>

## B I L A N C E    uz 31.03.2016

	Piezīmes Nr.	Uz 31.03. 2016. g.	Uz 31.12. 2015. g.
<b>A K T Ī V S</b>			
<b>I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
<b>1.Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		7 413	7 960
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>7 413</b>	<b>7 960</b>
<b>2.Pamatlīdzekļi</b>			
2.1. Zeme, ēkas, būves		13 040 988	13 083 916
2.2. Iekārtas un mašīnas			
2.3. Pārējie pamatlīdzekļi		147 547	166 552
2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana		7 998	7 998
<b>Kopā pamatlīdzekļi:</b>		<b>13 196 533</b>	<b>13 258 466</b>
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi:</b>	9	<b>13 203 946</b>	<b>13 266 426</b>
<b>II. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>1. Krājumi</b>			
1.1. izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli	10	158 918	161 990
<b>Kopā krājumi</b>		<b>158 918</b>	<b>161 990</b>
<b>2. Debitori</b>			
2.1. Noreķini ar pasūtītājiem	11	93 219	84 133
2.2. Citi debitori	12	211	403
2.3. Nākamo periodu izmaksas	13	21 108	22 884
<b>Kopā debitori</b>		<b>114 538</b>	<b>107 420</b>
<b>3.Naudas līdzekļi KOPĀ</b>	14	<b>685 436</b>	<b>647 823</b>
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi :</b>		<b>958 892</b>	<b>917 233</b>
<b>K O P Ā   A K T Ī V S :</b>		<b>14 162 838</b>	<b>14 183 659</b>
<b>P A S Ī V S</b>			
<b>I. PAŠU KAPITĀLS</b>			
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		(52 453)	162 245
<b>Kopā pašu kapitāls :</b>	15	<b>1 939 308</b>	<b>1 991 761</b>
<b>II. UZKRĀJUMI</b>			
1. Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem		186 077	186 077
2. Uzkrājumi aizdevuma % maksājumiem		131 514	134 219
<b>Kopā uzkrājumi:</b>	16	<b>317 591</b>	<b>320 296</b>
<b>II. KREDITORI</b>			
<b>2.Ilgtermiņa kreditori</b>			
2.1.Nākamo periodu ieņēmumi un ilgterm.avansi	17	469 299	347 815
2.2. Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	10 270 819	10 270 819
2.3. Atliktā nodokļa saistības	19	228 155	228 155
<b>Kopā ilgtermiņa kreditori:</b>		<b>10 968 273</b>	<b>10 846 789</b>
<b>1.Īstermiņa kreditori</b>			
1.1. Avansa maksājumi	20		1 104
1.2. Noreķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	75 008	58 808
1.3. Noreķini par nodokļiem	22	162 815	149 360
1.4. Pārējie kreditori	23	253 390	224 612
1.5. Uzkrātās saistības	24		16 783
1.6. īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	25	18 502	146 195
1.7. Citi īstermiņa kreditori (DEPFA banka)	26	427 951	427 951
<b>Kopā īstermiņa kreditori:</b>		<b>937 666</b>	<b>1 024 813</b>
<b>Kopā kreditori :</b>		<b>11 905 939</b>	<b>11 871 602</b>
<b>K O P Ā   P A S Ī V S :</b>		<b>14 162 838</b>	<b>14 183 659</b>

## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamat- kapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
<b>Atlikums EUR 31.12.2014. g</b>	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
<b>Atlikums EUR 31.12.2015. g</b>	2 099 164	9 486	-279 134	162 245	1 991 761
<b>2016.g.</b>	EUR				
<b>Atlikums EUR 01.01.2016.g</b>	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				-52 453	-52 453
<b>Atlikums EUR 31.03.2016.g</b>	2 099 164	9 486	-116 889	-52 453	1 939 308

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR periodu**  
**01.01.2016- 31.03.2016**

(pēc tiešās metodes)

Rādītāji	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.12.2015
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 394 456	5 831 170
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(929 434)	(3 783 610)
<b>Pamatdarbības bruto naudas plūsma</b>	<b>465 022</b>	<b>2 047 560</b>
3. Izdevumi nodokļu maksājumiem	(422 714)	(1 585 382)
<b>I. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>42 308</b>	<b>462 178</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(4 695)	(26 283)
<b>II. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(4 695)</b>	<b>(26 283)</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Ilgtermiņa aizņēmumi atmaksa		(427 951)
2. Citas finanšu plūsmas		8 000
<b>III. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>0</b>	<b>(419 951)</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>37 613</b>	<b>15 944</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>647 823</b>	<b>631 879</b>
<b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>685 436</b>	<b>647 823</b>

Valdes loceklis:

U.Čāčus

Galvenais grāmatvedis:

M.Putns

2016.gada 15.aprīlis