

**VSIA „Slimnīca
“Ģintermuiža””**

Reģ. nr. 40003407396

**Starpperiodu
finanšu pārskats**

(Peļņas vai zaudējumu aprēķins, Balance,
Naudas plūsmas pārskats)

Periods:

01.01.2017.- 31.03.2017.

Valūta: EUR

Jelgava, 2017.gada 20.aprīlī

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par periodu no 01.01. līdz 31.03.2017.gadam

Rādītāji	Piezīmes Nr.	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.12.2016
1. Neto apgrozījums	1	1 356 098	5 920 736
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(1 341 325)	(5 645 581)
3. Bruto peļņa		14 773	275 155
4. Administrācijas izmaksas	3	(75 356)	(282 869)
5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	4 543	25 180
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi	5	(2 387)	(12 948)
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		(58 427)	4 518
10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(58 427)	4 518
11. Pārējie nodokļi	6		
12. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	7		
13. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	8	(58 427)	4 518

Valdes loceklis _____ Uldis Čāčus

Pārskatu sagatavoja _____ Modris Putns
galvenais grāmatvedis

B I L A N C E uz 31.03.2017

	Piezīmes Nr.	Uz 31.03. 2017. g.	Uz 31.12. 2016. g.
A K T Ī V S			
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
1.Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		5 224	5 771
Nemateriālie ieguldījumi kopā		5 224	5 771
2.Pamatlīdzekļi			
2.1. Zeme, ēkas, būves		12 869 277	12 912 205
2.2. Iekārtas un mašīnas		647	305
2.3. Pārējie pamatlīdzekļi		101 986	115 258
2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana			
Kopā pamatlīdzekļi:		12 971 910	13 027 768
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi:		12 977 134	13 033 539
II. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
1. Krājumi			
1.1. izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli		33 444	28 074
Kopā krājumi		33 444	28 074
2. Debitori			
2.1. Norēķini ar pasūtītājiem		153 984	60 113
2.2. Citi debitori		767	446
2.3. Nākamo periodu izmaksas		17 440	22 446
Kopā debitori		172 191	83 005
3.Naudas līdzekļi KOPĀ		540 537	638 215
Kopā apgrozāmie līdzekļi :		746 172	749 294
 K O P Ā A K T Ī V S :		13 723 306	13 782 833
P A S Ī V S			
I. PAŠU KAPITĀLS			
1.Pamatkapitāls		2 099 164	2 099 164
2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		9 486	9 486
3.Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa		115 784	111 266
4.Pārskata gada nesadalītā peļņa		(58 427)	4 518
Kopā pašu kapitāls :		2 166 007	2 224 434
II. KREDITORI			
2.Ilgtermiņa kreditori			
2.1.Nākamo periodu ieņēmumi un ilgterm.avansi		483 456	483 456
2.2. Aizņēmumi no kredītiestādēm		9 842 868	9 842 868
2.3. Citi ilgtermiņa kreditori		120 775	123 343
Kopā ilgtermiņa kreditori:		10 447 099	10 449 667
1.Īstermiņa kreditori			
1.1. Avansa maksājumi			296
1.2. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem		86 207	66 515
1.3. Norēķini par nodokļiem		149 671	153 559
1.4. Pārējie kreditori		245 602	241 499
1.5. Uzkrātās saistības		196 832	213 663
1.6. īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		3 937	5 249
1.7. Citi īstermiņa kreditori (DEPFA banka- FMS)		427 951	427 951
Kopā īstermiņa kreditori:		1 110 200	1 108 732
Kopā kreditori :		11 557 299	11 558 399
 K O P Ā P A S Ī V S :		13 723 306	13 782 833

Valdes loceklis _____ Uldis Čāčus

Pārskatu sagatavoja _____ Modris Putns
galvenais grāmatvedis

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR periodu
01.01.2017- 31.03.2017**

(pēc tiešās metodes)

Rādītāji	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.12.2016
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 300 283	6 034 814
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(951 623)	(3 796 205)
Pamatdarbības bruto naudas plūsma	348 660	2 238 609
3. Izdevumi nodokļu maksājumiem	(442 615)	(1 789 416)
I. Pamatdarbības neto naudas plūsma	(93 955)	449 193
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3 723)	(30 850)
II. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 723)	(30 850)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ilgtermiņa aizņēmumi atmaksa		(427 951)
2. Citas finanšu plūsmas		
III. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	(427 951)
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(97 678)	(9 608)
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	638 215	647 823
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	540 537	638 215

Valdes loceklis _____ Uldis Čāčus

Pārskatu sagatavoja _____ Modris Putns
galvenais grāmatvedis

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par periodu no 01.01. līdz 31.03.2017.gadam**

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
Atlikums 2015. gada 31. decembrī				
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	2 099 164	9 486	-116 889	1 991 761
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums, tai skaitā:			232 673	232 673
1) atliktā nodokļa pārklassifikācija			228 155	228 155
2) 2016. gada pārskata gada nesadalītā peļņa			4 518	4 518
Atlikums 2016. gada 31. decembrī	2 099 164	9 486	115 784	2 224 434
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums				0
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums				0
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums				0
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums				0
Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums				0
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			-58 427	-58 427
Atlikums 2017. gada 31. martā	2 099 164	9 486	57 357	2 166 007

Valdes loceklis _____ Uldis Čāčus

Pārskatu sagatavoja _____ Modris Putns
galvenais grāmatvedis