

**VSIA „Slimnīca
“Ģintermuiža””**

Reģ. nr. 40003407396

**Starpperiodu
finanšu pārskats**

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

Periods:

01.01.2017.- 30.06.2017.

Valūta: EUR

Jelgava, 2017.gada 14.jūlijā

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par periodu no 01.01. līdz 30.06.2017.gadam

Rādītāji	Piezīmes Nr.	01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2016- 31.12.2016
1. Neto apgrozījums	1	2 773 147	5 920 736
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(2 710 002)	(5 645 581)
3. Bruto peļņa		63 145	275 155
4. Administrācijas izmaksas	3	(143 432)	(282 869)
5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	11 664	25 180
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi	5	(7 605)	(12 948)
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		(76 228)	4 518
10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(76 228)	4 518
11. Pārējie nodokļi	6		
12. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	7		
13. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	8	(76 228)	4 518

Valdes loceklis _____ Uldis Čāčus

Pārskatu sagatavoja _____ Modris Putns
galvenais grāmatvedis

B I L A N C E uz 30.06.2017

	Piezīmes Nr.	Uz 30.06. 2017. g.	Uz 31.12. 2016. g.
A K T Ī V S			
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
1.Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		4 677	5 771
Nemateriālie ieguldījumi kopā		4 677	5 771
2.Pamatlīdzekļi			
2.1. Zeme,ēkas,būves		12 826 591	12 912 205
2.2. Iekārtas un mašīnas		612	305
2.3. Pārējie pamatlīdzekļi		88 918	115 258
2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana			
Kopā pamatlīdzekļi:		12 916 121	13 027 768
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi:		12 920 798	13 033 539
II. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
1. Krājumi			
1.1. izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli		37 035	28 074
Kopā krājumi		37 035	28 074
2. Debitori			
2.1. Norēķini ar pasūtītājiem		256 455	60 113
2.2. Citi debitori		432	446
2.3. Nākamo periodu izmaksas		61 413	22 446
Kopā debitori		318 300	83 005
3.Naudas līdzekļi KOPĀ		462 617	638 215
Kopā apgrozāmie līdzekļi :		817 952	749 294
 K O P Ā A K T Ī V S :		13 738 750	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		(76 228)	4 518
Kopā pašu kapitāls :		2 148 206	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		118 179	123 343
Kopā ilgtermiņa kreditori:		10 444 503	10 449 667
1.Īstermiņa kreditori			
1.1. Avansa maksājumi			296
1.2. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem		85 708	66 515
1.3. Norēķini par nodokļiem		177 705	153 559
1.4. Pārējie kreditori		255 221	241 499
1.5. Uzkrātās saistības		196 832	213 663
1.6. īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		2 624	5 249
1.7. Citi īstermiņa kreditori (DEPFA banka- FMS)		427 951	427 951
Kopā īstermiņa kreditori:		1 146 041	1 108 732
Kopā kreditori :		11 590 544	11 558 399
 K O P Ā P A S Ī V S :		13 738 750	13 782 833

Valdes loceklis _____ Uldis Čāčus

Pārskatu sagatavoja _____ Modris Putns
galvenais grāmatvedis

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR periodu
01.01.2017- 30.06.2017**

(pēc tiešās metodes)

Rādītāji	01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2016- 31.12.2016
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 649 635	6 034 814
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 920 026)	(3 796 205)
Pamatdarbības bruto naudas plūsma	729 609	2 238 609
3. Izdevumi nodokļu maksājumiem	(901 120)	(1 789 416)
I. Pamatdarbības neto naudas plūsma	(171 511)	449 193
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(4 087)	(30 850)
II. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(4 087)	(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	(175 598)	(9 608)
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	638 215	647 823
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	462 617	638 215

Valdes loceklis _____ Uldis Čāčus

Pārskatu sagatavoja _____ Modris Putns
galvenais grāmatvedis