

**VSIA „Slimnīca
“Ģintermuiža””**

Reģ. nr. 40003407396

**Starpperiodu
finanšu pārskats**

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

Periods:

01.01.2017.- 30.09.2017.

Valūta: EUR

Jelgava, 2017.gada 20.oktobrī

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par periodu no 01.01. līdz 30.09.2017.gadam

Rādītāji	Piezīmes Nr.	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 31.12.2016
1. Neto apgrozījums	1	4 185 690	5 920 736
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(4 079 527)	(5 645 581)
3. Bruto peļņa		106 163	275 155
4. Administrācijas izmaksas	3	(214 592)	(282 869)
5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	137 388	25 180
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi	5	(7 296)	(12 948)
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		21 663	4 518
10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		21 663	4 518
11. Pārējie nodokļi	6		
12. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	7	21 663	4 518

Valdes loceklis _____ Uldis Čāčus

Pārskatu sagatavoja _____ Modris Putns
galvenais grāmatvedis

B I L A N C E uz 30.09.2017

	Piezīmes Nr.	Uz 30.09. 2017. g.	Uz 31.12. 2016. g.
A K T Ī V S			
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
1.Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		12 142	5 771
Nemateriālie ieguldījumi kopā		12 142	5 771
2.Pamatlīdzekļi			
2.1. Zeme, ēkas, būves		12 783 963	12 912 205
2.2. Iekārtas un mašīnas		576	305
2.3. Pārējie pamatlīdzekļi		84 693	115 258
2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana		5 654	
Kopā pamatlīdzekļi:		12 874 886	13 027 768
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi:		12 887 028	13 033 539
II. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
1. Krājumi			
1.1. izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli		42 692	28 074
Kopā krājumi		42 692	28 074
2. Debitori			
2.1. Norēķini ar pasūtītājiem		260 266	60 113
2.2. Citi debitori		642	446
2.3. Nākamo periodu izmaksas		23 695	22 446
Kopā debitori		284 603	83 005
3.Naudas līdzekļi KOPĀ		437 197	638 215
Kopā apgrozāmie līdzekļi :		764 492	749 294
K O P Ā A K T Ī V S :		13 651 520	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		115 785	111 266
4.Pārskata gada nesadalītā peļņa		21 663	4 518
Kopā pašu kapitāls :		2 246 098	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			123 343
Kopā ilgtermiņa kreditori:		10 326 324	10 449 667
1.Īstermiņa kreditori			
1.1. Avansa maksājumi			296
1.2. Norēķini ar piegādātājiem un darbuizņēmējiem		63 537	66 515
1.3. Norēķini par nodokļiem		151 196	153 559
1.4. Pārējie kreditori		238 270	241 499
1.5. Uzkrātās saistības		196 832	213 663
1.6. īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		1 312	5 249
1.7. Citi īstermiņa kreditori (DEPFA banka- FMS)		427 951	427 951
Kopā īstermiņa kreditori:		1 079 098	1 108 732
Kopā kreditori :		11 405 422	11 558 399
K O P Ā P A S Ī V S :		13 651 520	13 782 833

Valdes loceklis _____ Uldis Čāčus

Pārskatu sagatavoja _____ Modris Putns
galvenais grāmatvedis

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR periodu
01.01.2017- 30.09.2017**

(pēc tiešās metodes)

Rādītāji	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 31.12.2016
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	4 096 183	6 034 814
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(4 257 607)	(5 585 621)
I. Pamatdarbības neto naudas plūsma	(161 424)	449 193
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(39 594)	(30 850)
II. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(39 594)	(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	(201 018)	(9 608)
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	638 215	647 823
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	437 197	638 215

Valdes loceklis _____ Uldis Čāčus

Pārskatu sagatavoja _____ Modris Putns
galvenais grāmatvedis

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par periodu no 01.01. līdz 31.10.2017.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:			232 674	232 674
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	115 785	2 224 435
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			21 663	21 663
Atlikums 2017. gada 31. oktobrī	2 099 164	9 486	137 448	2 246 098

Valdes loceklis _____ Uldis Čāčus

Pārskatu sagatavoja _____ Modris Putns
galvenais grāmatvedis