

**VSIA „Slimnīca
“Ģintermuiža””**

Reģ. nr. 40003407396

**Starpperiodu
finanšu pārskats**

(Peļņas vai zaudējumu aprēķins, Balance,
Naudas plūsmas pārskats, Pašu kapitāla izmaiņu pārskats)

Periods:

01.01.2018.- 30.06.2018.

Valūta: EUR

Jelgava, 2018.gada 20.jūlijā

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par periodu no 01.01. līdz 30.06.2018.gadam

Rādītāji	Piezīmes Nr.	01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2017- 31.12.2017
1. Neto apgrozījums	1	3 243 077	5 627 461
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(3 100 380)	(5 454 247)
3. Bruto peļņa		142 697	173 214
4. Administrācijas izmaksas	3	(153 871)	(286 557)
5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	30 178	162 038
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi	5	(18 540)	(41 470)
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		464	7 225
10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		464	7 225
11. Pārējie nodokļi			
12. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	6	464	7 225

Valdes loceklis _____ Artūrs Bērziņš

Pārskatu sagatavoja _____ Modris Putns
galvenais grāmatvedis

B I L A N C E uz 30.06.2018

	Piezīmes Nr.	Uz 30.06. 2018. g.	Uz 31.12. 2017. g.
A K T Ī V S			
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
1.Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		13 224	13 422
Nemateriālie ieguldījumi kopā		13 224	13 422
2.Pamatlīdzekļi			
2.1. Zeme, ēkas, būves		12 656 110	12 741 346
2.2. Iekārtas un mašīnas		47 045	49 567
2.3. Pārējie pamatlīdzekļi		91 293	85 023
2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana			
Kopā pamatlīdzekļi:		12 794 448	12 875 936
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi:		12 807 672	12 889 358
II. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
1. Krājumi			
1.1. izejvielas, pamatmateriāli, paligmateriāli		47 345	38 381
Kopā krājumi		47 345	38 381
2. Debitori			
2.1. Norēķini ar pasūtītājiem		297 623	205 346
2.2. Citi debitori		378	254
2.3. Nākamo periodu izmaksas		68 141	20 460
2.4. Uzkrātie ieņēmumi		39 573	
Kopā debitori		405 715	226 060
3.Naudas līdzekļi KOPĀ		498 752	530 229
Kopā apgrozāmie līdzekļi :		951 812	794 670
K O P Ā A K T Ī V S :		13 759 484	13 684 028
P A S Ī V S			
I. PAŠU KAPITĀLS			
1.Pamatkapitāls		2 527 114	2 099 164
2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		9 486	9 486
3.Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa		123 009	115 784
4.Pārskata gada nesadalītā peļņa		464	7 225
Kopā pašu kapitāls :		2 660 073	2 231 659
II. KREDITORI			
2.Ilgtermiņa kreditori			
2.1.Nākamo periodu ieņēmumi un ilgterm.avansi		478 207	478 207
2.2. Aizņēmumi no kredītiestādēm		9 414 915	9 414 915
2.3. Citi ilgtermiņa kreditori			
Kopā ilgtermiņa kreditori:		9 893 122	9 893 122
1.Īstermiņa kreditori			
1.1. Avansa maksājumi			
1.2. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem		66 855	68 726
1.3. Norēķini par nodokļiem		201 191	170 805
1.4. Pārējie kreditori		309 654	244 460
1.5. Uzkrātās saistības		198 014	214 106
1.6. Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		2 624	5 249
1.7. Citi īstermiņa kreditori (DEPFA banka- FMS)		427 951	855 901
Kopā īstermiņa kreditori:		1 206 289	1 559 247
Kopā kreditori :		11 099 411	11 452 369
K O P Ā P A S Ī V S :		13 759 484	13 684 028

Valdes loceklis _____ Artūrs Bērziņš

Pārskatu sagatavoja _____ Modris Putns
galvenais grāmatvedis

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR periodu
01.01.2017- 30.06.2018**

(pēc tiešās metodes)

Rādītāji	01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2017- 31.12.2017
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 632 387	5 505 822
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(3 639 962)	(5 523 177)
I. Pamatdarbības neto naudas plūsma	(7 575)	(17 355)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(25 976)	(95 803)
II. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(25 976)	(95 803)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ilgtermiņa aizņēmumi atmaksa	(427 951)	
2. Ieguldījums pamatkapitālā	427 950	
3. Saņemtās dotācijas, dāvinājumi, ziedojumi	2 075	5 172
III. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2 074	5 172
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(31 477)	(107 986)
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	530 229	638 215
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	498 752	530 229

Valdes loceklis _____ Artūrs Bērziņš

Pārskatu sagatavoja _____ Modris Putns
galvenais grāmatvedis

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par periodu no 01.01. līdz 30.06.2018.gadam**

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
Atlikums 2016. gada 31. decembrī				
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	2 099 164	9 486	115 784	2 224 434
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums, tai skaitā:			7 225	7 225
2017. gada pārskata gada nesadalītā peļņa			7 225	7 225
Atlikums 2017. gada 31. decembrī	2 099 164	9 486	123 009	2 231 659
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums				0
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	427 950			427 950
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			464	464
Atlikums 2018. gada 30. jūnijā	2 527 114	9 486	123 473	2 660 073

Valdes loceklis _____ Artūrs Bērziņš

Pārskatu sagatavoja _____ Modris Putns
galvenais grāmatvedis