

**VSIA „Slimnīca
“Ģintermuiža””**

Reģ. nr. 40003407396

**Starpperiodu
finanšu pārskats**

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

Periods:

01.01.2015.- 30.09.2015.

Valūta: EUR

Jelgava, 2015.gada 20.oktobrī

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par periodu no 01.01. līdz 30.09.2015.gadam

Rādītāji	Piezīmes Nr.	01.01.2015- 30.09.2015	01.01.2014- 31.12.2014
1. Neto apgrozījums	1	3 901 840	5 019 846
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(3 935 169)	(5 038 745)
3. Bruto peļņa		(33 329)	(18 899)
4. Administrācijas izmaksas	3	(126 047)	(177 852)
5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	167 936	263 083
6. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	5		4 269
7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6		(2 001)
8. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		8 560	68 600
9. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		8 560	68 600
10. Pārējie nodokļi	7	(4 308)	(4 045)
11. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	8		(56 102)
12. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		4 252	8 453

B I L A N C E uz 30.09.2015

	Piezīmes Nr.	Uz 30.09. 2015. g.	Uz 31.12. 2014. g.
A K T Ī V S			
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
1.Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		8 508	10 150
Nemateriālie ieguldījumi kopā		8 508	10 150
2.Pamatlīdzekļi			
2.1. Zeme, ēkas, būves		13 126 844	13 255 627
2.2. Pārējie pamatlīdzekļi		184 858	244 147
2.3. Pamatlīdzekļu izveidošana		2 000	
Kopā pamatlīdzekļi:		13 313 702	13 499 774
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi:	9	13 322 210	13 509 924
II. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
1. Krājumi			
1.1. izejvielas, pamatmateriāli, paligmateriāli	10	247 227	279 213
Kopā krājumi		247 227	279 213
2. Debitori			
2.1. Norēķini ar pasūtītājiem	11	175 488	90 535
2.2. Citi debitori	12	1 211	8 301
2.3. Nākamo periodu izmaksas	13	27 377	22 558
Kopā debitori		204 076	121 394
3.Naudas līdzekļi KOPĀ	14	588 292	631 879
Kopā apgrozāmie līdzekļi :		1 039 595	1 032 486
K O P Ā A K T Ī V S :		14 361 805	14 542 410
P A S Ī V S			
I. PAŠU KAPITĀLS			
1.Pamatakapitāls		2 099 164	2 099 164
3.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		9 486	9 486
4.Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa		(279 134)	(287 589)
5.Pārskata gada nesadalītā peļņa		4 252	8 453
Kopā pašu kapitāls :	15	1 833 768	1 829 514
II. UZKRĀJUMI			
1. Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem		153 584	153 584
2. Uzkrājumi aizdevuma % maksājumiem		145 023	165 336
Kopā uzkrājumi:	16	298 607	318 920
II. KREDITORI			
2.Ilgtermiņa kreditori			
2.1.Nākamo periodu ieņēmumi un ilgterm.avansi	17	347 815	347 236
2.2. Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	10 698 769	10 698 769
2.3. Atliktā nodokļa saistības	19	151 185	151 185
Kopā ilgtermiņa kreditori:		11 197 769	11 197 190
1.Īstermiņa kreditori			
1.1. Avansa maksājumi	20		320
1.2. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	90 499	97 630
1.3. Norēķini par nodokļiem	22	143 465	136 040
1.4. Pārējie kreditori	23	223 550	219 031
1.5. Uzkrātās saistības	24		23 506
1.6. īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	25	146 196	292 308
1.7. Citi īstermiņa kreditori (DEPFA banka)	26	427 951	427 951
Kopā īstermiņa kreditori:		1 031 661	1 196 786
Kopā kreditori :		12 229 430	12 393 976
K O P Ā P A S Ī V S :		14 361 805	14 542 410

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamat- kapitāls	Ilgttermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
Atlikums EUR 31.12.2013. g	EUR				
	2 099 164	9 486	-290 307	2 718	1 821 061
2013. gada rezultāta pārvietošana uz iepriekšējo gadu nesadalīto rezultātu			2 718	-2 718	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				8 453	8 453
Atlikums EUR 31.12.2014. g	2 099 164	9 486	-287 589	8 453	1 829 514
2015.g.	EUR				
Atlikums EUR 01.01.2015.g	2 099 164	9 486	-287 589	8 453	1 829 514
2014. gada peļņas pārvietošana uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu			8 453	-8 453	0
Korekcijas			2		2
Pārskata perioda nesadalītā peļņa				4 252	4 252
Atlikums EUR 30.09.2015.g	2 099 164	9 486	-279 134	4 252	1 833 768

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR periodu 01.01.2015- 30.09.2015

(pēc tiešās metodes)

Rādītāji	01.01.2015- 30.09.2015	01.01.2014- 31.12.2014
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 799 096	4 850 824
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(2 620 043)	(3 329 916)
3. Izmaksāta pacientu personīgā nauda	(114 514)	(158 910)
4. Saņemta pacientu personīgā nauda	149 640	299 764
5. Izdevumi procentu maksājumiem	(14 657)	(51 329)
Pamatdarbības bruto naudas plūsma	1 199 522	1 610 433
5. Izdevumi nodokļu maksājumiem	(1 235 482)	(1 588 056)
I. Pamatdarbības neto naudas plūsma	(35 960)	22 377
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(15 627)	(22 641)
II. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(15 627)	(22 641)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ilgtermiņa aizņēmumi atmaksa		(427 950)
2. Citas finanšu plūsmas	8 000	4 269
III. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	8 000	(423 681)
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(43 587)	(423 945)
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	631 879	1 055 824
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	588 292	631 879

Valdes loceklis:

U.Čāčus

Galvenais grāmatvedis:

M.Putns

2015.gada 20.oktobrī