

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2.pielikums

Nr.p.k.	Nosaukums	2023.gada izpilde	2024.gada plāns	Plāns periodam no 2024. gada sākuma līdz I ceturkšņa beigām	Izpilde periodam no 2024. gada sākuma līdz I ceturkšņa beigām	Novirze no n. gada pārskata perioda plāna, euro	Novirze no n. gada pārskata perioda plāna, %	Skaidrojumi ¹	Plāns periodam no 2024. gada sākuma līdz II ceturkšņa beigām	Plāns periodam no 2024. gada sākuma līdz III ceturkšņa beigām	Plāns periodam no 2024. gada sākuma līdz IV ceturkšņa beigām
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
1	Neto apgrozījums	12 639 481	13 587 513	3 396 864	3 267 132	-63 300	-2%		6 789 482	10 185 310	13 587 513
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	11 760 686	12 844 496	3 209 113	2 997 966	-210 465	-7%	Salīdzinot ar plānoto, samazinājums izdevumu pozīcijās atbilstība (-201 106 euro) un preces un pakalpojumi (-21238 euro). Skat. iemeslu skaidrojumu sadaļā Budžeta tāme.	6 467 225	9 639 998	12 844 496
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	878 795	743 017	187 751	269 166	81 415	43%		322 257	545 312	743 017
4	Pārdošanas izmaksas					0	-				
5	Administrācijas izmaksas	695 509	739 652	185 323	169 085	-16 238	-9%		368 410	547 365	739 652
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	119 284	103 608	21 408	27 903	6 728	31%	Skat skaidrojumi sadaļā Budžeta tāme	45 215	76 911	103 608
7	Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas	239 326	102 577	17 195	19 154	1 277	7%		34 188	51 101	102 577
8	Ieņēmumi no līdzdalības					0	-				
9	Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa aizdevumus					0	-				
10	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi					0	-				
11	Ilgtermiņa un īstermiņa imantsu ieguvējumu vērtības samazinājuma izdevumi					0	-				
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas					0	-				
13	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	63 244	4 396	6 641	108 830	102 189	1539%		-35 126	23 757	4 396
14	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu					0	-				
15	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	63 244	4 396	6 641	108 830	102 189	1539%		-35 126	23 757	4 396
16	Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām					0	-				
17	Ārkārtas dividendes					0	-				
18	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	63 244	4 396	6 641	108 830	102 189	1539%		-35 126	23 757	4 396
19	Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa										

Bilance

Kods	Bilances posteņa nosaukums	2023.gada izpilde	2024.gada plāns	Plāns periodam no 2024. gada sākuma līdz I ceturkšņa beigām	Izpilde periodā no 2024. gada sākuma līdz I ceturkšņa beigām	Novirze no n. gada pārskata perioda plāna, euro	Novirze no n. gada pārskata perioda plāna, %	Skaidrojumi ¹	Plāns periodam no 2024. gada sākuma līdz II ceturkšņa beigām	Plāns periodam no 2024. gada sākuma līdz III ceturkšņa beigām	Plāns periodam no 2024. gada sākuma līdz IV ceturkšņa beigām
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
1000	Ilgtermiņa ieguldījumi	13 354 826	13 441 878	13 312 078	13 352 331	40 253	0%		13 528 918	13 512 116	13 441 878
1100	Nemateriālie ieguldījumi	2 955	5 543	2 306	2 306	0	0%		1 745	1 305	5 543
1110	Attīstības izmaksas					0	-				
1120	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	42 521	47 119	42 521	42 521	0	0%		42 521	42 521	47 119
1130	Citi nemateriālie ieguldījumi					0	-				
1140	Nemateriālā vērtība					0	-				
1180	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem					0	-				
1190	Nemateriālo ieguldījumu amortizācija un vērtības samazinājums	-39 566	-41 576	-40 215	-40 215	0	0%		-40 776	-41 216	-41 576
1200	Pamatlīdzekļi	13 351 871	13 436 335	13 309 772	13 350 025	40 253	0%		13 527 173	13 510 811	13 436 335
1210	Zeme un būves	15 232 127	15 484 584	15 232 127	15 232 127	0	0%		15 484 584	15 484 584	15 484 584
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	404 234	449 583	404 234	404 234	0	0%		404 234	449 583	449 583
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	1 108 413	1 202 168	1 130 528	1 115 505	-15 023	-1%		1 179 468	1 196 418	1 202 168
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā	126 580	123 688	134 953	171 604	36 651	27%		123 688	123 688	123 688
1250	Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi					0	-				
1260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi					0	-				
1270	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos					0	-				
1280	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem					0	-				
1290	Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums	-3 519 483	-3 823 688	-3 592 070	-3 573 445	18 625	1%		-3 664 801	-3 743 462	-3 823 688
1300	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	0	0	0	0	0	-		0	0	0
1400	Ilgtermiņa prasības	0	0	0	0	0	-		0	0	0
1500	Ieguldījuma īpašumi	0	0	0	0	0	-		0	0	0
1600	Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai	0	0	0	0	0	-		0	0	0
2000	Apzozāmie līdzekļi	2 472 863	2 463 070	2 392 415	2 503 586	111 171	5%		2 151 926	2 215 225	2 463 070
2100	Krājumi	96 759	100 000	120 000	83 257	-36 743	-31%		130 000	110 000	100 000
2110	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	96 759	100 000	120 000	83 257	-36 743	-31%		130 000	110 000	100 000
2120	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi					0	-				
2130	Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavināšanai					0	-				
2140	Bioloģisko aktīvu produkti un krājumi to					0	-				
2150	Valsts materiālās rezerves					0	-	Krājumu sastāvā uz 31.03.2024.samazinājies medikamentu atlikums noliktavā			
2160	Inventārs					0	-				
2170	Speciālais militārais inventārs un speciālā militārā inventāra izveidošana					0	-				
2180	Avansa maksājumi un vērtības samazinājums avansa maksājumiem par krājumiem	0	0	0	0	0	-		0	0	0
2190	Vērtības samazinājums krājumiem					0	-				
2300	Īstermiņa prasības	382 430	688 227	649 732	647 880	-1 852	0%		753 364	798 155	688 227
2310	Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	381 059	686 227	649 232	646 986	-2 246	0%		752 864	797 655	686 227
2320	Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem (pasākumiem)					0	-				
2340	Prasības par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem budžetos					0	-				
2360	Uzkrātie ieņēmumi	1 097	1 500	0	0	0	-		0	0	1 500
2370	Pārmaksātie nodokļi, nodevas un citi maksājumi budžetos					0	-				
2380	Prasības pret personālu					0	-				

Bilance

Kods	Bilances posteņa nosaukums	2023.gada izpilde	2024.gada plāns	Plāns periodam no 2024. gada sākuma līdz I ceturkšņa beigām	Izpilde periodā no 2024. gada sākuma līdz I ceturkšņa beigām	Novirze no n. gada pārskata perioda plāna, euro	Novirze no n. gada pārskata perioda plāna, %	Skaidrojumi ¹	Plāns periodam no 2024. gada sākuma līdz II ceturkšņa beigām	Plāns periodam no 2024. gada sākuma līdz III ceturkšņa beigām	Plāns periodam no 2024. gada sākuma līdz IV ceturkšņa beigām
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
2390	Pārējās prasības	274	500	500	894	394	79%		500	500	500
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem	61 910	65 000	74 300	94 591	20 291	27%	Nākamo periodu sastāvā iekļautas saistības par IS pakalpojumiem (Horizon, Palma Medical, ĀB, Assistentis, Namejs) licenču nomu, kurām ar 01.01.2024. pieaugušas izmaksas	120 000	89 800	65 000
2500	Īstermiņa finanšu ieguldījumi	0	0	0	0	0	-		0		
2600	Naudas līdzekļi	1 931 764	1 609 843	1 548 383	1 677 858	129 475	8%		1 148 562	1 217 270	1 609 843
	AKTĪVU KOPSUMMA (1000+2000)	15 827 689	15 904 948	15 704 493	15 855 917	151 424	0		15 680 844	15 727 341	15 904 948
3000	Pašu kapitāls	13 734 755	13 739 151	13 741 396	13 843 585	102 189	1%		13 699 629	13 758 512	13 739 151
3100	Pamatkapitāls	12 758 840	12 758 840	12 758 840	12 758 840	0	0%		12 758 840	12 758 840	12 758 840
3200	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	0	0	0	0	0	-				
3300	Rezerves	202 458	202 458	202 458	202 458	0	0%		202 458	202 458	202 458
3320	Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve					0	-				
3360	Pārējās rezerves	202 458	202 458	202 458	202 458	0	0%		202 458	202 458	202 458
3500	Nesadalītā peļņa:	773 457	777 853	780 098	882 287	102 189	13%		738 331	797 214	777 853
3510	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	710 213	773 457	773 457	773 457	0	0%	Peļņas veidošanās iemesls- faktisko izdevumu samazinājums izdevumu pozīcijā Atlīdzība	773 457	773 457	773 457
3520	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	63 244	4 396	6 641	108 830	102 189	1539%		-35 126	23 757	4 396
4000	Uzkrājumi	0	0	0	0	0	-		0	0	0
5000	Kreditori	2 092 934	2 165 797	1 963 097	2 012 332	49 235	3%		1 981 215	1 968 829	2 165 797
5100	Ilgtermiņa kreditori	560 017	542 509	560 017	560 017	0	0%		560 017	560 017	542 509
5110	Aizņēmumi no kredītiestādēm					0	-				
5120	Citi aizņēmumi					0	-				
5130	No pircējiem saņemtie avansi					0	-				
5140	Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem					0	-				
5150	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas					0	-				
5160	Pārējie kreditori	565	565	565	565	0	0%		565	565	565
5170	Nākamo periodu ieņēmumi	559 452	541 944	559 452	559 452	0	0%		559 452	559 452	541 944
5180	Uzkrātās saistības					0	-				
5190	Neizmaksātās dividendes					0	-				
5200	Īstermiņa kreditori	1 532 917	1 623 288	1 403 080	1 452 315	49 235	4%		1 421 198	1 408 812	1 623 288
5210	Aizņēmumi no kredītiestādēm					0	-				
5220	Citi aizņēmumi					0	-				
5230	No pircējiem saņemtie avansi	0	0	0	0	0	-		0	0	0
5240	Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	55 823	68 000	96 000	119 384	23 384	24%		85 625	85 000	68 000
5250	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	410 400	435 000	356 000	369 905	13 905	4%		392 500	368 200	435 000
5260	Pārējie kreditori	631 621	663 200	572 000	583 946	11 946	2%		568 500	585 285	663 200
5270	Nākamo periodu ieņēmumi	17 508	17 508	13 000	13 000	0	0%		8 493	4 247	17 508
5280	Uzkrātās saistības	417 565	439 580	366 080	366 080	0	0%		366 080	366 080	439 580
5290	Neizmaksātās dividendes					0	-				
	PASĪVU KOPSUMMA (3000+4000+5000)	15 827 689	15 904 948	15 704 493	15 855 917	151 424	1%		15 680 844	15 727 341	15 904 948
I	Kredītsaistības (5100+5200)	2 092 934	2 165 797	1 963 097	2 012 332	49 235	3%		1 981 215	1 968 829	2 165 797
5100	Ilgtermiņa kredītsaistības kopā	560 017	542 509	560 017	560 017	0	0%		560 017	560 017	542 509
5200	Īstermiņa kredītsaistības kopā	1 532 917	1 623 288	1 403 080	1 452 315	49 235	4%		1 421 198	1 408 812	1 623 288

Naudas plūsmas pārskats

Kods	Nosaukums	2023.gada izpilde	2024.gada plāns	Plāns periodam no 2024. gada sākuma līdz I ceturkšņa beigām	Izpilde periodā no 2024. gada sākuma līdz I ceturkšņa beigām	Novirze no n. gada pārskata perioda plāna, euro	Novirze no n. gada pārskata perioda plāna, %	Skaidrojumi ¹	Plāns periodam no 2024. gada sākuma līdz II ceturkšņa beigām	Plāns periodam no 2024. gada sākuma līdz III ceturkšņa beigām	Plāns periodam no 2024. gada sākuma līdz IV ceturkšņa beigām
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
10000	Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	2 308 208	1 931 764	1 931 764	1 931 764	0	0%		1 931 764	1 931 764	1 931 764
J	Pamatdarbības naudas plūsma										
11000	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	12 643 091	13 323 301	3 046 563	3 024 948	-21 615	-1%		6 368 890	9 764 815	13 323 301
11100	Valsts līdzekļi pamatdarbībai kopā	12 314 506	12 995 706	2 966 433	2 936 953	-29 480	-1%		6 214 280	9 522 222	12 995 706
11110	Valsts apmaksātie veselības aprūpes	10 284 050	10 803 048	2 456 816	2 447 016	-9 800	0%		5 179 808	7 903 541	10 803 048
11120	Valsts apmaksātie sociālie pakalpojumi	1 675 577	1 721 813	394 469	401 308	6 839	2%		835 234	1 264 745	1 721 813
11130	Ieņēmumi par izglītojošo in zinātnisko darbību	354 879	470 845	115 148	88 629	-26 519	-23%		199 238	353 936	470 845
11140	Citi ieņēmumi	0	0	0	0	0	-		0	0	0
11200	Ieņēmumi no pašvaldības budžeta					0	-				
11300	Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi	275 567	276 625	67 855	75 566	7 711	11%		130 455	203 610	276 625
11400	Saņemtās pacientu iemaksas (stacionāram)	44 740	42 670	10 125	10 559	434	4%		20 005	32 583	42 670
11500	Saņemtās pacientu iemaksas (ambulatorai palīdzībai)	8 278	8 300	2 150	1 870	-280	-13%		4 150	6 400	8 300
11600	Pacienta līdzmaksājums par operāciju					0	-				
12000	Saimnieciskās darbības izdevumi	12 151 327	13 180 847	3 373 786	3 233 207	-140 579	-4%		6 782 515	10 045 332	13 180 847
12100	Sniegto pakalpojumu izdevumi	11 996 670	13 106 169	3 359 455	3 220 358	-139 097	-4%		6 746 829	9 985 492	13 106 169
12200	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi	154 657	74 678	14 331	12 849	-1 482	-10%		35 686	59 840	74 678
13000	Pamatdarbības neto naudas plūsma (11 000-12 000)	491 764	142 454	-327 223	-208 259	118 964	36%		-413 625	-280 517	142 454
K	Ieguldījumu darbības naudas plūsma										
14000	Ieguldīšanas darbības ieņēmumi	0	0	0	0	0	-		0	0	0
14100	Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas					0	-				
14200	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas					0	-				
14300	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas					0	-				
14400	Saņemtie procenti					0	-				
14500	Saņemtas dividendes					0	-				
15000	Ieguldīšanas darbības izdevumi	464 156	394 075	32 158	36 914	4 756	15%		329 777	383 727	394 075
15100	Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde					0	-				
15200	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde kopā	464 156	394 075	32 158	36 914	4 756	15%		329 777	383 727	394 075
15210	Intelektuālais īpašums	480	4 598	0	0	0	-		0	0	4 598
15220	Kustamais īpašums	105 032	139 104	23 785	27 448	3 663	15%		79 404	133 354	139 104
15230	Nekustamais īpašums	358 644	250 373	8 373	9 466	1 093	13%		250 373	250 373	250 373
15300	Izsniegtie aizdevumi	0	0	0	0	0	-		0	0	0
16000	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (14000-15 000)	-464 156	-394 075	-32 158	-36 914	-4 756	-15%		-329 777	-383 727	-394 075
L	Finansēšanas darbības naudas plūsma										
17000	Finansēšanas darbības ieņēmumi	10 730	700	0	0	0	-		200	500	700
17100	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem					0	-				
17200	Saņemtie aizņēmumi					0	-				
17300	Saņemtās subsidijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	10 730	700	0	0	0	-		200	500	700
18000	Finansēšanas darbības izdevumi	343 060	0	0	0	0	-		0	0	0
18100	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai					0	-				
18200	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam					0	-				
18300	Izmaksātās dividendes	343 060	0	0	0	0	-				
19000	Finansēšanas darbības naudas neto plūsma (17 000-18 000)	-332 330	700	0	0	0	-		200	500	700
20100	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts					0	-				
20200	Klientu uzdevumā veiktā naudas saņemšana un izmaksāšana	-71 722	-71 000	-24 000	-8 733	15 267	64%	Klientu uzdevuma pārskata perioda saņemta pacientu personīgā nauda vairāk	-40 000	-50 750	-71 000
21000	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	1 931 764	1 609 843	1 548 383	1 677 858	129 475	8%		1 148 562	1 217 270	1 609 843
21100	Valsts galvotais aizdevums					0	-				
21200	ES fondu projektu līdzfinansējums					0	-				
21300	Citi ārvalstu projektu līdzfinansējums					0	-				
21400	Pašu līdzekļi	1 839 984	1 516 843	1 455 383	1 579 715	124 332	9%		1 055 562	1 124 270	1 516 843
21500	Budžeta līdzekļi					0	-				
21600	Pacientu personīgie līdzekļi	91 780	93 000	93 000	98 143	5 143	6%		93 000	93 000	93 000
21700	Citi finanšu līdzekļi					0	-				