

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2.pielikums

Nr.p.k.	Nosaukums	2024.gada izpilde	izpilde periodā no 2025. gada sākuma līdz II ceturkšņa beigām
1	2	3	4
1	Neto apgrozījums	13 794 892	6 636 189
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	12 820 300	6 246 370
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	974 592	389 819
4	Pārdošanas izmaksas		
5	Administrācijas izmaksas	852 350	355 478
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	102 651	50 912
7	Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas	219 265	87 720
8	Ieņēmumi no līdzdalības		
9	Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa aizdevumus		
10	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
11	Ilgtērmiņa un īstermiņa finansu ieguldījumu vērtības samazinājuma izpauze		
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
13	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	5 628	-2 467
14	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		985
15	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	5 628	-3 452
16	Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām		
17	Ārkārtas dividendes		

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2.pielikums

Nr.p.k.	Nosaukums	2024.gada izpilde	izpilde periodā no 2025. gada sākuma līdz II ceturkšņa beigām
1	2	3	11
18	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	5 628	-3 452
19	Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa		

Norādījumi veidlapas aizpildīšanai:

Peļņas vai zaudējumu aprēķinu un Bilanci apkopo un norada atbilstoši apstiprinātai kapitālsabiedrības grāmatvedības politikai.

Visiem pielikumos norādītiem datiem jābūt loģiski savstarpēji

saistītiem

¹ Detalizēti skaidrojumi par noviržu iemesliem periodā no n gada sākuma līdz pārskata ceturkšņa beigām

Balance

3.pielikums

Kods	Bilances posteņa nosaukums	2024.gada izpilde	Izpilde periodā no 2025. gada sākuma līdz II ceturkšņa beigām
1	2	3	11
1000	Ilgtermiņa ieguldījumi	13 261 891	13 186 992
1100	Nemateriālie ieguldījumi	2 289	1 648
1110	Attīstības izmaksas		
1120	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	43 911	42 857
1130	Citi nemateriālie ieguldījumi		
1140	Nemateriālā vērtība		
1180	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		
1190	Nemateriālo ieguldījumu amortizācija un vērtības samazinājums	-41 622	-41 209
1200	Pamatlīdzekļi	13 259 602	13 185 344
1210	Zeme un būves	15 399 023	15 399 023
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	377 850	377 850
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	1 124 237	1 145 344
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā	19 965	56 974
1250	Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi		
1260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi		
1270	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		
1280	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
1290	Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums	-3 661 473	-3 793 847
1300	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	0	0
1400	Ilgtermiņa prasības	0	0
1500	Ieguldījuma īpašumi	0	0

Balance

3.pielikums

Kods	Bilances posteņa nosaukums	2024.gada izpilde	Izpilde periodā no 2025. gada sākuma līdz II ceturkšņa beigām
1	2	3	11
1600	Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai	0	0
2000	Apgrozāmie līdzekļi	2 577 243	2 641 714
2100	Krājumi	141 391	129 559
2110	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	141 391	129 559
2120	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		
2130	Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavināšanai		
2140	Bioloģisko aktīvu produkti un krājumi to		
2150	Valsts materiālās rezerves		
2160	Inventārs		
2170	Speciālais militārais inventārs un speciālā militārā inventāra izveidošana		
2180	Āvansa maksājumi un vērtības samazinājums avansa maksājumiem par krājumiem	0	
2190	Vērtības samazinājums krājumiem		
2300	Īstermiņa prasības	355 921	613 358
2310	Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	354 879	612 901
2320	Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem (pasākumiem)		
2340	Prasības par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem budžetos		
2360	Uzkrātie ieņēmumi	621	0
2370	Pārmaksātie nodokļi, nodevas un citi maksājumi budžetos		

Balance

3.pielikums

Kods	Bilances posteņa nosaukums	2024.gada izpilde	Izpilde periodā no 2025. gada sākuma līdz II ceturkšņa beigām
1	2	3	11
2380	Prasības pret personālu		
2390	Pārējās prasības	421	457
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem	32 979	143 504
2500	Īstermiņa finanšu ieguldījumi	0	0
2600	Naudas līdzekļi	2 046 952	1 755 293
	AKTĪVU KOPSUMMA (1000+2000)	15 839 134	15 828 706
3000	Pašu kapitāls	13 740 383	13 732 991
3100	Pamatkapitāls	12 758 840	12 758 840
3200	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	0	
3300	Rezerves	860 130	861 818
3320	Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		
3360	Pārējās rezerves	860 130	861 818
3500	Nesadalītā peļņa:	121 413	112 333
3510	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai neseptie zaudējumi	115 785	115 785
3520	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	5 628	-3 452
4000	Uzkrājumi	25 234	25 234
5000	Kreditori	2 073 517	2 070 481
5100	Ilgtermiņa kreditori	543 478	543 478
5110	Aizņēmumi no kredītiestādēm		
5120	Citi aizņēmumi		
5130	No pircējiem saņemtie avansi		

Bilance

3.pielikums

Kods	Bilances posteņa nosaukums	2024.gada izpilde	Izpilde periodā no 2025. gada sākuma līdz II ceturkšņa beigām
1	2	3	11
5140	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
5150	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		
5160	Pārējie kreditori	565	565
5170	Nākamo periodu ieņēmumi	542 913	542 913
5180	Uzkrātās saistības		
5190	Neizmaksātās dividendes		
5200	Īstermiņa kreditori	1 530 039	1 527 003
5210	Aizņēmumi no kredītiestādēm		
5220	Citi aizņēmumi		
5230	No pircējiem saņemtie avansi	0	92
5240	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	59 132	94 582
5250	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	393 201	386 764
5260	Pārējie kreditori	635 760	655 053
5270	Nākamo periodu ieņēmumi	16 539	8 270
5280	Uzkrātās saistības	425 407	382 242
5290	Neizmaksātās dividendes		
	PASĪVU KOPSUMMA (3000+4000+5000)	15 839 134	15 828 706
I	Kredītsaistības (5100+5200)	2 073 517	2 070 481
5100	Ilgttermiņa kredītsaistības kopā	543 478	543 478
5200	Īstermiņa kredītsaistības kopā	1 530 039	1 527 003
		15.0907	15.0767
Norādījumi veidlapas aizpildīšanai:		1.684429613	1.729999221

Bilance

3.pielikums

Kods	Bilances posteņa nosaukums	2024.gada izpilde	Izpilde periodā no 2025. gada sākuma līdz II ceturkšņa beigām
1	2	3	11

¹ Detalizēti skaidrojumi par noviržu iemesliem periodā no n gada sākuma līdz

Naudas plūsmas pārskats

4.pielikums

Kods	Nosaukums	2024.gada izpilde	izpilde perioda no 2025. gada sākuma līdz II ceturkšņa beigām
1	2	3	11
10000	Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	1 931 764	2 046 952
J	Pamatdarbības naudas plūsma		
11000	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	13 885 707	6 420 488
11100	Valsts līdzekļi pamatdarbībai kopā	13 543 855	6 256 842
11110	Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi	11 383 357	5 100 579
11120	Valsts apmaksātie sociālie pakalpojumi	1 723 875	906 664
11130	Ieņēmumi par izglītojošo in zinātnisko darbību	436 623	249 599
11140	Citi ieņēmumi	0	
11200	Ieņēmumi no pašvaldības budžeta		
11300	Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi	292 436	158 490
11400	Saņemtās pacientu iemaksas (stacionāram)	41 485	3 938
11500	Saņemtās pacientu iemaksas (ambulatorai palīdzībai)	7 931	1 218
11600	Pacienta līdzmaksājums par operāciju		
12000	Saimnieciskās darbības izdevumi	13 365 853	6 598 925
12100	Sniegto pakalpojumu izdevumi	13 292 050	6 572 516
12200	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi	73 803	26 409
13000	Pamatdarbības neto naudas plūsma (11 000-12 000)	519 854	-178 437
K	Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
14000	Ieguldīšanas darbības ieņēmumi	0	0
14100	Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas		
14200	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
14300	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
14400	Saņemtie procenti		
14500	Saņemtās dividendes		
15000	Ieguldīšanas darbības izdevumi	365 074	69 192

Naudas plūsmas pārskats

4.pielikums

Kods	Nosaukums	2024.gada izpilde	Izpilde perioda no 2025. gada sākuma līdz II ceturkšņa beigām
1	2	3	11
15100	Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde		
15200	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde kopā	365 074	69 192
15210	Intelektuālais īpašums	1 390	
15220	Kustamais īpašums	84 580	32 182
15230	Nekustamais īpašums	279 104	37 010
15300	Izsniegtie aizdevumi	0	0
16000	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (14000-15 000)	-365 074	-69 192
L Finansēšanas darbības naudas plūsma			
17000	Finansēšanas darbības ieņēmumi	608	10
17100	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		
17200	Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa		
17300	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	608	10
18000	Finansēšanas darbības izdevumi	0	0
18100	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		
18200	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		
18300	Izmaksātās dividendes	0	
19000	Finansēšanas darbības naudas neto plūsma (17 000-18 000)	608	10
20100	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
20200	Klientu uzdevumā veiktā naudas saņemšana un izmaksāšana	-40 200	-44 040
21000	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	2 046 952	1 755 293
21100	Valsts galvotais aizdevums		
21200	ES fondu projektu līdzfinansējums	0	

Naudas plūsmas pārskats

4.pielikums

Kods	Nosaukums	2024.gada izpilde	izpilde periodā no 2025. gada sākuma līdz II ceturkšņa beigām
1	2	3	11
21300	Citu ārvalstu projektu līdzfinansējums		
21400	Pašu līdzekļi	1 932 933	1 652 008
21500	Budžeta līdzekļi		
21600	Pacientu personīgie līdzekļi	114 019	103 285
21700	Citi finanšu līdzekļi		

Norādījumi veidlapas aizpildīšanai:

¹ detalizēti skaidrojumi par noviržu iemesliem periodā no n gada sākuma līdz pārskata ceturkšņa beigām gadījumos, ja novirze ir virs 15%.