

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2.pielikums

Nr.p.k.	Nosaukums	2023.gada izpilde	Izpilde periodā no 2024. gada sākuma līdz III ceturkšņa beigām
1	2	3	16
1	Neto apgrozījums	12 639 481	<b>10 091 801</b>
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	11 760 686	<b>9 252 689</b>
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)</b>	<b>878 795</b>	<b>839 112</b>
4	Pārdošanas izmaksas		
5	Administrācijas izmaksas	695 509	<b>523 575</b>
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	119 284	<b>77 799</b>
7	Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas	239 326	<b>82 895</b>
8	Ieņēmumi no līdzdalības		
9	Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa aizdevumus		
10	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
11	Ilgtermiņa un īstermiņa finansu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
<b>13</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>63 244</b>	<b>310 441</b>
14	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		
<b>15</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>63 244</b>	<b>310 441</b>
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	2023.gada izpilde	Izpilde periodā no 2024. gada sākuma līdz III ceturkšņa beigām
1	2	3	16
<b>18</b>	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>	<b>63 244</b>	<b>310 441</b>
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

<sup>1</sup> Detalizēti skaidrojumi par noviržu iemesliem periodā no n gada sākuma līdz pārskata ceturkšņa beigām

## Balance

3.pielikums

Kods	Balances posteņa nosaukums	2023.gada izpilde	Izpilde periodā no 2024. gada sākuma līdz III ceturkšņa beigām
1	2	3	16
<b>1000</b>	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>13 354 826</b>	<b>13 483 767</b>
<b>1100</b>	<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>	<b>2 955</b>	<b>1 305</b>
1110	Attīstības izmaksas		
1120	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	42 521	42 521
1130	Citi nemateriālie ieguldījumi		
1140	Nemateriālā vērtība		
1180	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		
1190	Nemateriālo ieguldījumu amortizācija un vērtības samazinājums	-39 566	-41 216
<b>1200</b>	<b>Pamatlīdzekļi</b>	<b>13 351 871</b>	<b>13 482 462</b>
1210	Zeme un būves	15 232 127	15 501 067
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	404 234	405 435
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	1 108 413	1 140 195
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā	126 580	141 536
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	-3 519 483	-3 705 771
<b>1300</b>	<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1400</b>	<b>Ilgtermiņa prasības</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1500</b>	<b>Ieguldījuma īpašumi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balance

3.pielikums

Kods	Bilances posteņa nosaukums	2023.gada izpilde	Izpilde periodā no 2024. gada sākuma līdz III ceturkšņa beigām
1	2	3	16
<b>1600</b>	<b>Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2000</b>	<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>	<b>2 472 863</b>	<b>2 555 921</b>
<b>2100</b>	<b>Krājumi</b>	<b>96 759</b>	<b>102 631</b>
2110	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	96 759	<b>102 631</b>
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		
<b>2300</b>	<b>Īstermiņa prasības</b>	<b>382 430</b>	<b>643 483</b>
2310	Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	381 059	<b>643 135</b>
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	1 097	
2370	Pārmaksātie nodokļi, nodevas un citi maksājumi budžetos		

## Balance

3.pielikums

Kods	Bilances posteņa nosaukums	2023.gada izpilde	Izpilde periodā no 2024. gada sākuma līdz III ceturkšņa beigām
1	2	3	16
2380	Prasības pret personālu		
2390	Pārējās prasības	274	348
<b>2400</b>	<b>Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem</b>	<b>61 910</b>	<b>80 621</b>
<b>2500</b>	<b>Īstermiņa finanšu ieguldījumi</b>	<b>0</b>	
<b>2600</b>	<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>1 931 764</b>	<b>1 729 186</b>
	<b>AKTĪVU KOPSUMMA (1000+2000)</b>	<b>15 827 689</b>	<b>16 039 688</b>
<b>3000</b>	<b>Pašu kapitāls</b>	<b>13 734 755</b>	<b>14 045 196</b>
<b>3100</b>	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>12 758 840</b>	<b>12 758 840</b>
<b>3200</b>	<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.</b>	<b>0</b>	
<b>3300</b>	<b>Rezerves</b>	<b>202 458</b>	<b>202 458</b>
3320	Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		
3360	Pārējās rezerves	202 458	202 458
<b>3500</b>	<b>Nesadalītā peļņa:</b>	<b>773 457</b>	<b>1 083 898</b>
3510	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	710 213	773 457
3520	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	63 244	310 441
<b>4000</b>	<b>Uzkrājumi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5000</b>	<b>Kreditori</b>	<b>2 092 934</b>	<b>1 994 492</b>
<b>5100</b>	<b>Ilgtermiņa kreditori</b>	<b>560 017</b>	<b>560 017</b>
5110	Aizņēmumi no kredītiestādēm		

## Balance

3.pielikums

Kods	Balances posteņa nosaukums	2023.gada izpilde	Izpilde periodā no 2024. gada sākuma līdz III ceturkšņa beigām
1	2	3	16
5120	Citi aizņēmumi		
5130	No pircējiem saņemtie avansi		
5140	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		
5150	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		
5160	Pārējie kreditori	565	565
5170	Nākamo periodu ieņēmumi	559 452	559 452
5180	Uzkrātās saistības		
5190	Neizmaksātās dividendes		
<b>5200</b>	<b>Īstermiņa kreditori</b>	<b>1 532 917</b>	<b>1 434 475</b>
5210	Aizņēmumi no kredītiestādēm		
5220	Citi aizņēmumi		
5230	No pircējiem saņemtie avansi	0	
5240	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	55 823	74 678
5250	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	410 400	383 991
5260	Pārējie kreditori	631 621	605 480
5270	Nākamo periodu ieņēmumi	17 508	4 246
5280	Uzkrātās saistības	417 565	366 080
5290	Neizmaksātās dividendes		
	<b>PASĪVU KOPSUMMA (3000+4000+5000)</b>	<b>15 827 689</b>	<b>16 039 688</b>
<b>I</b>	<b>Kredītsaistības (5100+5200)</b>	<b>2 092 934</b>	<b>1 994 492</b>
<b>5100</b>	<b>Ilgtermiņa kredītsaistības kopā</b>	<b>560 017</b>	<b>560 017</b>
<b>5200</b>	<b>Īstermiņa kredītsaistības kopā</b>	<b>1 532 917</b>	<b>1 434 475</b>
		<b>15.2382</b>	<b>14.20</b>

## Bilance

3.pielikums

Kods	Bilances posteņa nosaukums	2023.gada izpilde	Izpilde periodā no 2024. gada sākuma līdz III ceturkšņa beigām
1	2	3	16
	<u>Norādījumi veidlapas aizpildīšanai:</u>	1.613174751	<b>1.78</b>

<sup>1</sup> Detalizēti skaidrojumi par noviržu iemesliem periodā no n gada sākuma līdz

## Naudas plūsmas pārskats

4.pielikums

Kods	Nosaukums	2023.gada izpilde	izpilde perioda no 2024. gada sākuma līdz III ceturkšņa beigām
1	2	3	16
<b>10000</b>	<b>Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā</b>	<b>2 308 208</b>	<b>1 931 764</b>
<b>J Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
<b>11000</b>	<b>Saimnieciskās darbības ieņēmumi</b>	<b>12 643 091</b>	<b>9 893 443</b>
11100	Valsts līdzekļi pamatdarbībai kopā	12 314 506	9 632 709
11110	Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi	10 284 050	8 045 604
11120	Valsts apmaksātie sociālie pakalpojumi	1 675 577	1 272 687
11130	Ieņēmumi par izglītojošo in zinātnisko darbību	354 879	314 418
11140	Citi ieņēmumi	0	
11200	Ieņēmumi no pašvaldības budžeta		
11300	Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi	275 567	222 230
11400	Saņemtās pacientu iemaksas (stacionāram)	44 740	32 540
11500	Saņemtās pacientu iemaksas (ambulatorai palīdzībai)	8 278	5 964
11600	Pacienta līdzmaksājums par operāciju		
<b>12000</b>	<b>Saimnieciskās darbības izdevumi</b>	<b>12 151 327</b>	<b>9 720 631</b>
12100	Sniegto pakalpojumu izdevumi	11 996 670	9 660 538
12200	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi	154 657	60 093
<b>13000</b>	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma (11 000-12 000)</b>	<b>491 764</b>	<b>172 812</b>
<b>K Ieguldījumu darbības naudas plūsma</b>			
<b>14000</b>	<b>Ieguldīšanas darbības ieņēmumi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		



## Naudas plūsmas pārskats

4.pielikums

Kods	Nosaukums	2023.gada izpilde	izpilde perioda no 2024. gada sākuma līdz III ceturkšņa beigām
1	2	3	16
14400	Saņemtie procenti		
14500	Saņemtās dividendes		
<b>15000</b>	<b>Ieguldīšanas darbības izdevumi</b>	<b>464 156</b>	<b>348 326</b>
15100	Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde		
15200	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde kopā	464 156	348 326
15210	Intelektuālais īpašums	480	1 390
15220	Kustamais īpašums	105 032	67 832
15230	Nekustamais īpašums	358 644	279 104
15300	Izsniegtie aizdevumi	0	0
<b>16000</b>	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (14000-15000)</b>	<b>-464 156</b>	<b>-348 326</b>
<b>L</b>	<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
<b>17000</b>	<b>Finansēšanas darbības ieņēmumi</b>	<b>10 730</b>	<b>608</b>
17100	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		
17200	Saņemtie aizņēmumi		
17300	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	10 730	608
<b>18000</b>	<b>Finansēšanas darbības izdevumi</b>	<b>343 060</b>	<b>0</b>
18100	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		
18200	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		
18300	Izmaksātās dividendes	343 060	
<b>19000</b>	<b>Finansēšanas darbības naudas neto plūsma (17 000-18 000)</b>	<b>-332 330</b>	<b>608</b>
<b>20100</b>	<b>Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		
<b>20200</b>	<b>Klientu uzdevumā veiktā naudas saņemšana un izmaksāšana</b>	<b>-71 722</b>	<b>-27 672</b>

## Naudas plūsmas pārskats

4.pielikums

Kods	Nosaukums	2023.gada izpilde	izpilde periodā no 2024. gada sākuma līdz III ceturkšņa beigām
1	2	3	16
<b>21000</b>	<b>Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās</b>	<b>1 931 764</b>	<b>1 729 186</b>
<b>21100</b>	<b>Valsts galvotais aizdevums</b>		
<b>21200</b>	<b>ES fondu projektu līdzfinansējums</b>		
<b>21300</b>	<b>Citu ārvalstu projektu līdzfinansējums</b>		
<b>21400</b>	<b>Pašu līdzekļi</b>	<b>1 839 984</b>	<b>1 619 049</b>
<b>21500</b>	<b>Budžeta līdzekļi</b>		
<b>21600</b>	<b>Pacientu personīgie līdzekļi</b>	<b>91 780</b>	<b>110 137</b>
<b>21700</b>	<b>Citi finanšu līdzekļi</b>		

Norādījumi veidlapas aizpildīšanai:

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