



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA"

Vienotais reģ. Nr. 40003457109 • Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 • tālrunis: 67069601, 67069600

fakss: 67069661 • e-pasts: stradini@stradini.lv • www.stradini.lv

20.04.2016. Nr. 3.2-61/624

Rīgā

Uz _____ Nr. _____

Latvijas Republikas
Veselības ministrijai
Brīvības ielā 72
Rīgā, LV-1011

*Par 2016. gada 1. ceturkšņa operatīvo bilanci, peļņas vai
zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu*

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” iesniedz 2016.gada 1.ceturkšņa operatīvo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu.

*Pielikumā: Operatīvā bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins un naudas plūsmas pārskats par
2016.gada 1.ceturksni uz 4 lapām.*

Valdes locekle

Elita Buša

Valdes loceklis

Normunds Štāls

S.Švede 67069611

BILANCE

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradina klīniskā universitātes slimnīca"

Reģistrācijas numurs:

40003457109

Pārskata periods:

I ceturksnis

Pārskata gads:

2016

(euro)

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	162 034	179 879
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	162 034	179 879
II PAMATLĪDZEKLĪ (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
1. Nekustamie īpašumi:		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	17 051 584	18 484 846
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	17 051 584	18 484 846
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	8 103 973	8 596 919
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 722 480	1 653 612
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	39 836 542	36 874 443
PAMATLĪDZEKLĪ (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	1 334 586	1 501 559
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:	68 049 165	67 111 379
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	68 211 199	67 291 258
Apgrozāmie līdzekļi		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4 963 364	4 778 238
4. Avansa maksājumi par krājumiem	3 689	5 567
KRĀJUMI KOPĀ	4 967 053	4 783 805
II DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	1 302 784	2 335 369
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	6 269	9 909
7. Nākamo periodu izmaksas	621 244	170 279
8. Uzkrātie ieņēmumi	757	1 947
DEBITORI KOPĀ	1 931 054	2 517 504
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
IV NAUDA		
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	37 872 210	30 891 012
BILANCE	44 770 317	38 192 321
	112 981 516	105 483 579

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	19 366 829	19 366 829
5. Rezerves:	5 464 101	6 120 316
f) pārējās rezerves	5 464 101	6 120 316
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-16 289 495	-16 441 859
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-763 328	152 364
Pašu kapitāls KOPĀ	7 778 107	9 197 650
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	3 916 897	4 071 836
Uzkrājumi KOPĀ	3 916 897	4 071 836
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	55 372 452	55 372 452
13. Nākamo periodu ieņēmumi	32 165 406	24 247 255
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	87 537 858	79 619 707
Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 129 710	2 129 710
5. No pircējiem saņemtie avansi	10 386	10 386
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8 419 527	7 440 495

10.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	791 705	1 229 926
11.	Pārējie kreditori	1 756 078	1 490 738
12.	Nākamo periodu ieņēmumi	498 145	37 479
14.	Uzkrātās saistības	143 103	255 652
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		13 748 654	12 594 386
Kreditori KOPĀ		101 286 512	92 214 093
BILANCE		112 981 516	105 483 579

Valdes locekle  Elīta Buša

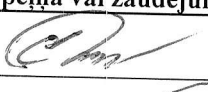
Valdes loceklis  Normunds Štāls

Galvenā grāmatvede  Sarmīte Švede

Pamatojums datu savākšanai – Līgums ar Valsts kasi par galvojumiem un aizņēmumiem	Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
---	--

Kapitālsabiedrības nosaukums: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"	
Reģistrācijas numurs:	40003457109
Pārskata periods:	I ceturksnis
Pārskata gads:	2016

(euro)			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
1.	Neto apgrozījums	20 285 760	81 713 012
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-20 967 457	-81 263 250
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-681 696	449 762
5.	Administrācijas izmaksas	-370 341	-1 488 631
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 677 668	2 865 039
7.	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	-1 378 901	-1 421 671
10.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	455	16 201
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-6 432	-257 033
14.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-759 247	163 667
17.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	0	163 667
20.	Pārējie nodokļi	-4 081	-11 303
21.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-763 328	152 364

Valdes locekle  Elita Buša

Valdes loceklis  Normunds Štāls

Galvenā grāmatvede  Sarmīte Švede

Pamatojums datu savākšanai – Līgums ar Valsts kasi par galvojumiem un aizņēmumiem

Naudas plūsmas pārskats (ar netiešo metodi)

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradina klīniskā universitātes slimnīca"

Reģistrācijas numurs:

40003457109

Pārskata periods:

I ceturksnis

Pārskata gads:

2016

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-759 247	163 667
	Korekcijas:		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	672 221	4 497 132
c)	uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	-267 488	1 720 131
g)	pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-455	-8 198
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	206 287
	zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	1 336 140	35 745
	ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumiem	8 378 817	3 237 520
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	9 351 826	9 852 284
	Korekcijas:		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-257 121	-964 699
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-183 250	-81 521
c)	piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	154 017	-1 349 496
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	9 065 472	7 456 568
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	0	-206 287
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	9 065 472	7 250 281
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-2 928 300	-16 797 993
4.	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	843 571	0
6.	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	0	3 250 934
7.	Saņemtie procenti	455	8 198
	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-2 084 274	-13 538 861
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	-2 129 709
	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	-2 129 709
	V Pārskata gada neto naudas plūsma	6 981 198	-8 418 289
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	30 891 012	39 309 301
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	37 872 210	30 891 012

Valdes locekle  Elita Buša

Valdes loceklis  Normunds Štāls

Galvenā grāmatvede  Sarmīte Švede