



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

21.10.2016. Nr. 3.2-61/1813
Uz _____ Nr. _____

Rīgā

Veselības ministrijai
Brīvības ielā 72
Rīgā, LV-1011

*Par 2016.gada 9 mēnešu operatīvo bilanci, peļņas vai zaudējumu
aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu*

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" iesniedz 2016.gada 9 (deviņu)
mēnešu operatīvo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu.

*Pielikumā: Operatīvā bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins un naudas plūsmas pārskats par
2016.gada 9 (deviņiem) mēnešiem uz 3 lp.*

Valdes locekle

Elita Buša

Valdes locekle

Artā Biruma

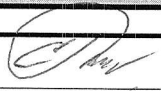
L.Citskovska 67069611

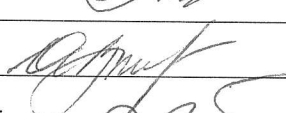
Latvijas Republikas Veselības Ministrijai	BILANCE
--	----------------

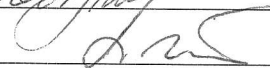
Kapitālsabiedrības nosaukums: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradina klīniskā universitātes slimnīca"	
Reģistrācijas numurs:	40003457109
Pārskata periods:	9 mēneši
Pārskata gads:	2016

		(euro)	
AKTĪVS		Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:			
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		167 242	179 879
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ		167 242	179 879
II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1. Nekustamie īpašumi:		16 932 990	18 484 846
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		16 932 990	18 484 846
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		7 390 415	8 656 663
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 888 869	1 677 592
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		57 190 262	36 929 519
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		659 789	1 501 559
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ		84 062 325	67 250 179
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:			
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ		84 229 567	67 430 058
Apgrozāmie līdzekļi			
I KRĀJUMI:			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		4 786 090	4 542 401
4. Avansa maksājumi par krājumiem		3 438	0
KRĀJUMI KOPĀ		4 789 528	4 542 401
II DEBITORI:			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		1 886 010	1 672 581
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		25 460	9 021
4. Citi debitori		0	3 948
7. Nākamo periodu izmaksas		502 847	169 448
DEBITORI KOPĀ		2 414 317	1 854 998
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:			
IV NAUDA		21 921 891	30 891 574
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ		29 125 736	37 288 973
BILANCE		113 355 303	104 719 031

		Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
PASĪVS			
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		-16 289 048	-16 441 859
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-1 821 753	152 811
Pašu kapitāls KOPĀ		6 720 129	9 198 097
Uzkrājumi			
3. Citi uzkrājumi		3 151 702	3 008 908
Uzkrājumi KOPĀ		3 151 702	3 008 908
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		55 372 452	55 372 452
13. Nākamo periodu ieņēmumi		32 220 887	23 619 212
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		87 593 339	78 991 664
Īstermiņa kreditori			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		2 129 710	2 129 710
5. No pircējiem saņemtie avansi		53 160	53 160
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		10 284 437	7 575 151
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām		3 674	8 823
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		1 432 293	1 281 140
11. Pārējie kreditori		1 651 120	1 485 535
12. Nākamo periodu ieņēmumi		165 692	718 707
14. Uzkrātās saistības		170 047	268 136
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		15 890 133	13 520 362
Kreditori KOPĀ		103 483 472	92 512 026
BILANCE		113 355 303	104 719 031

Valdes locekle  Elita Buša

Valdes locekle  Arta Biruma

Galvenā grāmatveža p.i.  Līga Citskovska

Latvijas Republikas Veselības Ministrijai

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Kapitālsabiedrības nosaukums:

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

Reģistrācijas numurs:

40003457109

Pārskata periods:

9 mēneši

Pārskata gads:

2016

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
1.	Neto apgrozījums	62 874 320	81 503 484
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-64 554 547	-81 434 735
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-1 680 227	68 749
5.	Administrācijas izmaksas	-1 141 002	-1 495 307
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 616 034	2 863 578
7.	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	-1 529 040	-1 033 129
10.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	778	16 190
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-78 173	-257 115
14.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-1 811 630	162 966
17.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-1 811 630	162 966
20.	Pārējie nodokļi	-10 123	-10 155
21.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-1 821 753	152 811

Valdes locekle _____


Elita Buša

Valdes locekle _____


Arta Biruma

Galvenā grāmatveža p.i. _____


Līga Citkovska

Latvijas Republikas Veselības Ministrijai

Naudas plūsmas pārskats
(ar netiešo metodi)

Kapitālsabiedrības nosaukums:

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

Reģistrācijas numurs:

40003457109

Pārskata periods:

9 mēneši

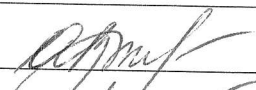
Pārskata gads:

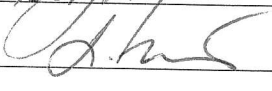
2016

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-1 811 630	162 966
	Korekcijas:		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	2 850 769	4 369 107
c)	uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	142 794	401 551
g)	pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-778	-8 198
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	69 993	236 268
	zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	-152 061	31 483
	ieņēmumi no nākamā perioda ieņēmumiem	-660 715	-821 006
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	438 372	4 372 171
	Korekcijas:		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-559 319	-302 193
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-247 127	159 881
c)	piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	2 922 786	-835 028
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2 554 712	3 394 831
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-69 993	-235 078
6.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	-10 123	-14 110
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 474 596	3 145 643
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-20 998 003	-16 804 504
4.	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	843 571	0
6.	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	0	3 250 934
7.	Saņemtie procenti	778	8 198
	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-20 153 654	-13 545 372
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	8 709 375	4 111 711
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	-2 129 709
	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	8 709 375	1 982 002
	V Pārskata gada neto naudas plūsma	-8 969 683	-8 417 727
	VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	30 891 574	39 309 301
	VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	21 921 891	30 891 574

Valdes locekle  Elita Buša

Valdes locekle  Artā Biruma

Galvenā grāmatveža p.i.  Līga Čitskovska