

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

Kapitālsabiedrības nosaukums: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"	
Reģistrācijas numurs:	40003457109
Pārskata periods:	I pusgads
Pārskata gads:	2017

AKTĪVS		(euro)	
	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās	
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:			
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 022 739	275 056	
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	1 022 739	275 056	
II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1. Nekustamie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	16 910 467	16 963 574	
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	16 910 467	16 963 574	
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	7 970 144	7 446 715	
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2 719 242	1 988 153	
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	76 714 455	70 578 099	
	0	0	
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	104 314 308	96 976 541	
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:			
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	105 337 047	97 251 597	
Apgrozāmie līdzekļi			
I KRĀJUMI:			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4 911 736	4 129 324	
KRĀJUMI KOPĀ	4 911 736	4 129 324	
II DEBITORI:			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 394 101	1 781 219	
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	11 622	11 139	
4. Citi debitori	2 852	147 793	
7. Nākamo periodu izmaksas	671 586	518 122	
DEBITORI KOPĀ	3 080 161	2 458 273	
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:			
IV NAUDA			
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	22 564 059	27 151 334	
	30 555 956	33 738 931	
BILANCE	135 893 003	130 990 528	

PASĪVS		Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls			
1.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
5.	Rezerves:	35 429 203	35 429 203
	f) pārējās rezerves	4 318 530	4 318 530
6.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	4 318 530	4 318 530
7.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-15 952 012	-15 962 862
Pašu kapitāls KOPĀ		-1 552 974	10 849
Uzkrājumi		22 242 747	23 795 720
3.	Citi uzkrājumi		
Uzkrājumi KOPĀ		142 200	690 656
Kreditori		142 200	690 656
Ilgtermiņa kreditori			
3.	Aizņēmumi no kredītiestādēm		
13.	Nākamo periodu ieņēmumi	53 242 742	53 242 742
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		31 631 932	31 626 884
Īstermiņa kreditori		84 874 674	84 869 626
3.	Aizņēmumi no kredītiestādēm		
5.	No pircējiem saņemtie avansi	2 129 710	2 129 710
6.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 438 064	716
8.	Parādi radniecīgajām sabiedrībām	14 633 262	12 671 704
10.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 342	2 931
11.	Pārējie kreditori	1 575 891	1 726 057
12.	Nākamo periodu ieņēmumi	1 758 700	1 733 637
14.	Uzkrātās saistības	333 851	602 539
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		3 760 562	2 767 232
Kreditori KOPĀ		28 633 382	21 634 526
BILANCE		113 508 056	106 504 152
		135 893 003	130 990 528

Valdes locekle

Elīta Buša

Galvenā grāmatvede

Gunta Bitāne

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Kapitālsabiedrības nosaukums:

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

Reģistrācijas numurs:

40003457109

Pārskata periods:

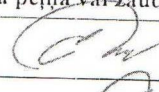
I pusgads

Pārskata gads:

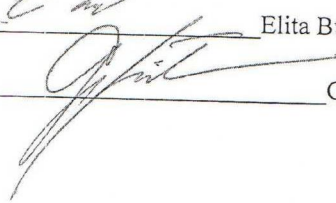
2017

(euro)			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
1.	Neto apgrozījums:		
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	43 275 294	87 034 656
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	43 275 294	87 034 656
		-44 552 540	-87 028 042
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		
5.	Administrācijas izmaksas	-1 277 246	6 614
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	-820 767	-1 659 502
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	569 291	3 483 879
10.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	-24 891	-1 824 426
	b) no citām personām	639	7 540
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	639	7 540
	b) citām personām	0	-3 256
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	0	-3 256
18.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-1 552 974	10 849
		-1 552 974	10 849

Valdes locekle

 Elita Buša

Galvenā grāmatvede

 Gunta Bitāne

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 pusgads

Pārskata gads:

2017

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-1 552 973	10 849
	Korekcijas:		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-7 337 767	3 722 634
b)	nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-747 683	95 177
c)	uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	548 456	-42 134
g)	pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-639	-7 540
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	3 256
	zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	-6 659	1 421 906
	ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumiem	-266 399	-803 957
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	-9 363 664	4 305 014
	Korekcijas:		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-621 888	-898 284
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-782 412	413 077
c)	piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	6 998 856	3 476 790
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-3 769 108	7 296 597
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	0	-3 256
6.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	-1 225	0
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	-3 770 333	7 293 341
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-817 581	-36 150 516
6.	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	0	0
7.	Saņemtie procenti	639	7 540
	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-816 942	-36 142 976
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	11 176 731
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	-2 129 710
5.	Pamatkapitāla palielināšana	0	16 062 374
	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	25 109 395
	V Pārskata gada neto naudas plūsma	-4 587 275	-3 740 240
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	27 151 334	30 891 574
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	22 564 059	27 151 334

Valdes locekle

Elita Buša

Galvenā grāmatvede

Gunta Bitāne