



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

22.07.2016. Nr. 3.2-61/1213

Rīgā

Uz _____ Nr. _____

Veselības ministrijai

Brīvības ielā 72,

Rīgā, LV-1011

*Par 2.ceturkšņa operatīvo bilanci, peļņas vai zaudējumu
aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu*

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" iesniedz 2016.gada 6 (sešu) mēnešu operatīvo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu.

Pielikumā: Operatīvā balance, peļņas vai zaudējumu aprēķins un naudas plūsmas pārskats par 2016.gada 6 (sešiem) mēnešiem uz 4 lp.

Valdes locekle

Elita Buša

Valdes locekle

Arta Biruma

S.Švede 67069611

Kapitālsabiedrības nosaukums:

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

Reģistrācijas numurs:

40003457109

Pārskata periods:

I pusgads

Pārskata gads:

2016

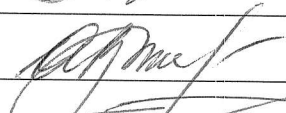
(euro)

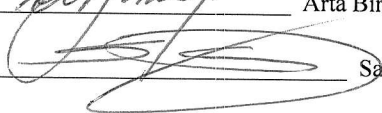
AKTĪVS		Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:			
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		174 796	179 879
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ		174 796	179 879
II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1. Nekustamie īpašumi:		16 948 045	18 484 846
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		16 948 045	18 484 846
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		7 622 872	8 656 663
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 899 943	1 677 592
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		49 388 065	36 929 519
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		969 074	1 501 559
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ		76 827 999	67 250 179
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:			
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ		77 002 795	67 430 058
Apgrozāmie līdzekļi			
I KRĀJUMI:			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		4 992 970	4 542 401
4. Avansa maksājumi par krājumiem		3 564	0
KRĀJUMI KOPĀ		4 996 534	4 542 401
II DEBITORI:			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		1 982 834	1 672 581
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		4 608	9 021
4. Citi debitori		0	3 948
7. Nākamo periodu izmaksas		816 599	169 448
DEBITORI KOPĀ		2 804 041	1 854 998
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:			
IV NAUDA		28 218 063	30 891 574
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ		36 018 638	37 288 973
BILANCE		113 021 433	104 719 031

PASĪVS		Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		19 366 829	19 366 829
5. Rezerves:		5 464 102	6 120 316
f) pārējās rezerves		5 464 102	6 120 316
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-16 289 048	-16 441 859
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-1 156 306	152 811
Pašu kapitāls KOPĀ		7 385 577	9 198 097
Uzkrājumi			
3. Citi uzkrājumi		3 991 612	3 008 908
Uzkrājumi KOPĀ		3 991 612	3 008 908
Kreditore			
Ilgtermiņa kreditori			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		55 372 452	55 372 452
13. Nākamo periodu ieņēmumi		32 160 307	23 619 212
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		87 532 759	78 991 664
Īstermiņa kreditori			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		2 129 710	2 129 710
5. No pircējiem saņemtie avansi		53 161	53 160
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		8 825 413	7 575 151

8.	Parādi radniecīgajām sabiedrībām	229	8 823
10.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 051 092	1 281 140
11.	Pārējie kreditori	1 626 111	1 485 535
12.	Nākamo periodu ieņēmumi	325 483	718 707
14.	Uzkrātās saistības	100 286	268 136
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		14 111 485	13 520 362
Kreditori KOPĀ		101 644 244	92 512 026
BILANCE		113 021 433	104 719 031

Valdes locekle  Elita Buša

Valdes locekle  Artā Biruma

Galvenā grāmatvede  Sarmīte Švede

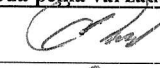
Latvijas Republikas Veselības Ministrijai	Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
---	---

Kapitālsabiedrības nosaukums:

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

Reģistrācijas numurs:	40003457109
Pārskata periods:	I pusgads
Pārskata gads:	2016

(euro)			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
1.	Neto apgrozījums	42 291 401	81 503 484
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-43 663 881	-81 434 735
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-1 372 480	68 749
5.	Administrācijas izmaksas	-753 796	-1 495 307
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 496 915	2 863 578
7.	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	-1 443 452	-1 033 129
10.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	563	16 190
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-76 954	-257 115
14.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-1 149 204	162 966
17.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-1 149 204	162 966
20.	Pārējie nodokļi	-7 102	-10 155
21.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-1 156 306	152 811

Valdes locekle  Elita Buša

Valdes locekle  Arta Biruma

Galvenā grāmatvede  Sarmīte Švede

Kapitālsabiedrības nosaukums:

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

Reģistrācijas numurs:

40003457109

Pārskata periods:

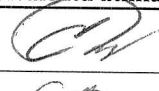
1 pusgads

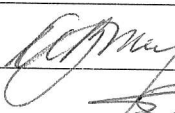
Pārskata gads:

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	-1 149 204	162 966
	Korekcijas:		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 934 325	4 369 107
c)	uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	982 704	401 551
g)	pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-563	-8 198
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	69 993	236 268
	zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	0	31 483
	ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumiem	-500 146	-821 006
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 337 109	4 372 171
	Korekcijas:		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-949 043	-302 193
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-454 133	159 881
c)	piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	321 031	-835 028
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	254 964	3 394 831
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-69 993	-235 078
6.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	0	-14 110
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	184 971	3 145 643
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-12 848 748	-16 804 504
4.	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	1 341 686	0
6.	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	0	3 250 934
7.	Saņemtie procenti	563	8 198
	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-11 506 499	-13 545 372
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	8 648 017	4 111 711
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	-2 129 709
	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	8 648 017	1 982 002
	V Pārskata gada neto naudas plūsma	-2 673 511	-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	28 218 063	30 891 574

Valdes locekle  Elita Buša

Valdes locekle  Artars Biruma

Galvenais grāmatvedis  Sarmīte Švede