

SIA "Rīgas 2. slimnīca" Neauditētie dati par 2021. gada 9 mēnešiem

Budžeta izpilde/ Pelņas un zaudējumu aprēķins

Nr.	Nosaukums	2020. gads Fakts	2021. gads Plāns	III ceturksnis
1.	Neto apgrozījums (+); t.sk:	7463823	8929363	6518978
1.1.	Valsts apmaksātie (NVD) veselības aprūpes pakalpojumi	6607754	7790452	5792778
1.2.	Pacienta līdzmaksājumi	409659	500311	339661
1.3.	Maksas veselības aprūpes pakalpojumi	286212	589418	385940
1.4.	Citi pamatdarbības ieņēmumi	160198	49182	599
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (-)	6950158	8309818	6138538
	Bruto peļņa (=)	513665	619545	380440
3.	Pārdošanas izmaksas (-)	2782	5809	1080
4.	Administrācijas izmaksas (-)	569691	719997	398604
5.	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi (+)	378335	401201	202311
6.	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi (-)	48607	261764	113737
		270920	33176	69330
7.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis (-)	72	186	
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	270848	32990	69330

Bilance

Nr.	Aktīvs	uz 2020. gada 31. decembri Fakts	uz 2021. gada 31. decembri Plāns	III ceturksnis
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā, tai sk.:	1279577	1529620	1357956
1.1.	Nemateriālie ieguldījumi	19489	20820	14184
1.2.	Pamatlīdzekļi	1260088	1508800	1343772
2.	Apgrozāmie līdzekļi kopā, tai sk.:	1983335	1729396	2116675
2.1.	Krājumi	271815	216326	104688
2.2.	Pircēju un pasūtītāju parādi	30836	30500	55265
2.3.	Citi debitori	126970	19970	14523
2.4.	Nākamo periodu izmaksas	11602	20700	7528
2.5.	Uzkrātie ieņēmumi (NVD kvotu izpilde)	419389	360400	713806
	Debitori kopā (2.2.,-2.5.)	588797	431570	791122
2.6.	Nauda	1122723	1081500	1220865
	Aktīvi kopā	3262912	3259016,00	3474631,00

Bilance

Nr.	Pasīvs	uz 2020. gada 31. decembri Fakts	uz 2021. gada 31. decembri Plāns	III ceturksnis
3.	Pašu kapitāls, t.sk.:	2302229	2335219	2371559
3.1.	Pamatkapitāls	1331870	1331870	1331870
3.2.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	699511	970359	970359
3.3.	Pārskata gada nesadalītā peļņa	270848	32990	69330
4.	Uzkrājumi			
5.	Kreditori kopā, t.sk.:	960683	923797	1103072
5.1.	Ilgtermiņa kreditori			0
5.2.	Istermiņa kreditori, t.sk.:	960683	923797	1103072
5.2.1.	No pircējiem saņemtie avansi	101063	101400	34187
5.2.2.	Parādi piegādātājiem	159975	149978	319388
5.2.3.	Nodokļu maksājumi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	187777	192871	190135
5.2.4.	Pārējie kreditori	231570	246410	240754
5.2.5.	Nākamo periodu ieņēmumi	25259		0
5.2.6.	Uzkrātās saistības	255039	233138	318608
	Pasīvi kopā	3262912	3259016	3474631

Naudas plūsma

Nr.	Aktīvs	uz 2020. gada 31. decembri Fakts	uz 2021. gada 31. decembri Plāns	III ceturksnis
1.	Saimnieciskās darbības naudas plūsma:			
1.1.	Pārskata perioda neto peļņa	270920	32990	69330
	Korekcijas:			
1.2.	Pamatlīdzekļu nolietojums un amortizācija (+)	274458	295027	208566
	Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	545378	328017	277896
	Korekcijas:			
1.3.	Krājumu samazinājums (+) / pieaugums (-)	-183332	55489	-167127
1.4.	Debitoru samazinājums (+) / pieaugums (-)	-254361	157227	-88018
1.5.	Piegādātāju un nodokļu parādu pieaugums (+) /samazinājums (-)	103267	-36886	366317
	Naudas plūsma no saimnieciskās darbības kopā	210952	503847	389068
1.6.	Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	2	70	
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	210950	503777	389068
2.	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma:			
2.1.	Ieguldījumi pamatlīdzekļos un nemateriālos ieguldījumos	-294673	-545000	-290926
	Pārskata gada neto naudas plūsma	-83723	-41223	98142
	Naudas līdzekļi pārskata gada sākumā	1206446	1122723	1122723

Naudas līdzekļi pārskata gada beigās	1122723	1081500	1220865
---	---------	---------	---------

Pašu kapitāls

Nr.	Rādītāja nosaukums	uz 2020. gada 31. decembri Fakts	uz 2021. gada 31. decembri Plāns	III ceturksnis
I.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 331 870	1 331 870	1 331 870
	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 331 870	1 331 870	1 331 870
II.	Akciju (daļu) emisijas uzcenojums			
III.	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
IV.	Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve			
V.	Rezerves			
VI.	Nesadalītā peļņa			
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	685 262	970 359	970 359
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	14 249		
3.	Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	699 511	32 990	69 330
4.	Izmaksātās dividendes 40% *			
5.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	970 359	1 003 349	1 039 689
VII.	Pašu kapitāls			
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 017 132	2 302 229	2 302 229
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	14 249	0	0
3.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 302 229	2 335 219	2 371 559

Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja- Galvenā grāmatvede