

SIA "Rīgas 2. slimnīca" Neauditētie dati par 2021. gada 3 mēnešiem

Budžeta izpilde/ Pelņas un zaudējumu aprēķins

Nr.	Nosaukums	2020. gads Fakts	2021. gads Plāns	I ceturksnis
1.	Neto apgrozījums (+); t.sk:	7463823	8929363	1899266
1.1.	Valsts apmaksātie (NVD) veselības aprūpes pakalpojumi	6607754	7790452	1681270
1.2.	Pacienta līdzmaksājumi	409659	500311	100596
1.3.	Maksas veselības aprūpes pakalpojumi	286212	589418	117400
1.4.	Citi pamatdarbības ieņēmumi	160198	49182	0
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (-)	6950158	8309818	1713052
	Bruto peļņa (=)	513665	619545	186214
3.	Pārdošanas izmaksas (-)	2782	5809	530
4.	Administrācijas izmaksas (-)	569691	719997	161370
5.	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi (+)	378335	401201	24373
6.	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi (-)	48607	261764	29512
		270920	33176	19175
7.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis (-)	72	186	
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	270848	32990	19175

Bilance

Nr.	Aktīvs	uz 2020. gada 31. decembri Fakts	uz 2021. gada 31. decembri Plāns	I ceturksnis
1.	Ilgttermiņa ieguldījumi kopā, tai sk.:	1279577	1529620	1279010
1.1.	Nemateriālie ieguldījumi	19489	20820	17498
1.2.	Pamatlīdzekļi	1260088	1508800	1261512
2.	Agrozāmie līdzekļi kopā, tai sk.:	1983335	1729396	2023123
2.1.	Krājumi	271815	216326	201849
2.2.	Pircēju un pasūtītāju parādi	30836	30500	71053
2.3.	Citi debitori	126970	19970	16007
2.4.	Nākamo periodu izmaksas	11602	20700	10265
2.5.	Uzkrātie ieņēmumi (NVD kvotu izpilde)	419389	360400	745383
	Debitori kopā (2.2.;-2.5.)	588797	431570	842708
2.6.	Nauda	1122723	1081500	978566
	Aktīvi kopā	3262912	3259016,00	3302133,00

Bilance

Nr.	Pasīvs	uz 2020. gada 31. decembri Fakts	uz 2021. gada 31. decembri Plāns	I ceturksnis
3.	Pašu kapitāls, t.sk.:	2302229	2335219	2321404
3.1.	Pamatkapitāls	1331870	1331870	1331870
3.2.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	699511	970359	970359
3.3.	Pārskata gada nesadalītā peļņa	270848	32990	19175
4.	Uzkrājumi			
5.	Kreditori kopā, t.sk.:	960683	923797	980729
5.1.	Ilgtermiņa kreditori			0
5.2.	Īstermiņa kreditori, t.sk.:	960683	923797	980729
5.2.1.	No pircējiem saņemtie avansi	101063	101400	19187
5.2.2.	Parādi piegādātājiem	159975	149978	217219
5.2.3.	Nodokļu maksājumi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	187777	192871	189550
5.2.4.	Pārējie kreditori	231570	246410	234346
5.2.5.	Nākamo periodu ieņēmumi	25259		24630
5.2.6.	Uzkrātās saistības	255039	233138	295797
	Pasīvi kopā	3262912	3259016	3302133

Naudas plūsma

Nr.	Aktīvs	uz 2020. gada 31. decembri Fakts	uz 2021. gada 31. decembri Plāns	I ceturksnis
1.	Saimnieciskās darbības naudas plūsma:			
1.1.	Pārskata perioda neto peļņa	270920	32990	19175
	Korekcijas:			
1.2.	Pamatlīdzekļu nolietojums un amortizācija (+)	274458	295027	68003
	Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	545378	328017	87178
	Korekcijas:			
1.3.	Krājumu samazinājums (+) / pieaugums (-)	-183332	55489	-69966
1.4.	Debitoru samazinājums (+) / pieaugums (-)	-254361	157227	-70746
1.5.	Piegādātāju un nodokļu parādu pieaugums (+) /samazinājums (-)	103267	-36886	-22051
	Naudas plūsma no saimnieciskās darbības kopā	210952	503847	-75585
1.6.	Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	2	70	0
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	210950	503777	-75585
2.	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma:			
2.1.	Ieguldījumi pamatlīdzekļos un nemateriālos ieguldījumos	-294673	-545000	-68572
	Pārskata gada neto naudas plūsma	-83723	-41223	-144157
	Naudas līdzekļi pārskata gada sākumā	1206446	1122723	1122723

Naudas līdzekļi pārskata gada beigās	1122723	1081500	978566
---	---------	---------	--------

Pašu kapitāls

Nr.	Rādītāja nosaukums	uz 2020. gada 31. decembri Fakts	uz 2021. gada 31. decembri Plāns	I 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	19 175
4.	Izmaksātās dividendes 40% *			
5.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	970 359	1 003 349	989 534
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	2 321 404

Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja- Galvenā grāmatvede Ž. Barone