

SIA "Rīgas 2. slimnīca" Neauditētie dati par 2021. gada 6 mēnešiem

Budžeta izpilde/ Pelņas un zaudējumu aprēķins

Nr.	Nosaukums	2020. gads Fakts	2021. gads Plāns	II ceturksnis
1.	Neto apgrozījums (+); t.sk:	7463823	8929363	4253352
1.1.	Valsts apmaksātie (NVD) veselības aprūpes pakalpojumi	6607754	7790452	3789201
1.2.	Pacienta līdzmaksājumi	409659	500311	215856
1.3.	Maksas veselības aprūpes pakalpojumi	286212	589418	247696
1.4.	Citi pamatdarbības ieņēmumi	160198	49182	599
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (-)	6950158	8309818	4018013
	Bruto peļņa (=)	513665	619545	235339
3.	Pārdošanas izmaksas (-)	2782	5809	680
4.	Administrācijas izmaksas (-)	569691	719997	263265
5.	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi (+)	378335	401201	130785
6.	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi (-)	48607	261764	79827
		270920	33176	22352
7.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis (-)	72	186	
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	270848	32990	22352

Bilance

Nr.	Aktīvs	uz 2020. gada 31. decembri Fakts	uz 2021. gada 31. decembri Plāns	II ceturksnis
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā, tai sk.:	1279577	1529620	1353602
1.1.	Nemateriālie ieguldījumi	19489	20820	15762
1.2.	Pamatlīdzekļi	1260088	1508800	1337840
2.	Apgrozāmie līdzekļi kopā, tai sk.:	1983335	1729396	2054579
2.1.	Krājumi	271815	216326	213733
2.2.	Pircēju un pasūtītāju parādi	30836	30500	58562
2.3.	Citi debitori	126970	19970	11094
2.4.	Nākamo periodu izmaksas	11602	20700	9526
2.5.	Uzkrātie ieņēmumi (NVD kvotu izpilde)	419389	360400	791460
	Debitori kopā (2.2.;-2.5.)	588797	431570	870642
2.6.	Nauda	1122723	1081500	970204
	<b>Aktīvi kopā</b>	<b>3262912</b>	<b>3259016,00</b>	<b>3408181,00</b>

Bilance

Nr.	Pasīvs	uz 2020. gada 31. decembri Fakts	uz 2021. gada 31. decembri Plāns	II ceturksnis
<b>3.</b>	<b>Pašu kapitāls, t.sk.:</b>	<b>2302229</b>	<b>2335219</b>	<b>2324581</b>
3.1.	Pamatkapitāls	1331870	1331870	1331870
3.2.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	699511	970359	970359
3.3.	Pārskata gada nesadalītā peļņa	270848	32990	22352
<b>4.</b>	<b>Uzkrājumi</b>			
<b>5.</b>	<b>Kreditori kopā, t.sk.:</b>	<b>960683</b>	<b>923797</b>	<b>1083600</b>
5.1.	Ilgtermiņa kreditori			0
5.2.	Īstermiņa kreditori, t.sk.:	960683	923797	1083600
5.2.1.	No pircējiem saņemtie avansi	101063	101400	35657
5.2.2.	Parādi piegādātājiem	159975	149978	271045
5.2.3.	Nodokļu maksājumi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	187777	192871	211564
5.2.4.	Pārējie kreditori	231570	246410	257034
5.2.5.	Nākamo periodu ieņēmumi	25259		2560
5.2.6.	Uzkrātās saistības	255039	233138	305740
	<b>Pasīvi kopā</b>	<b>3262912</b>	<b>3259016</b>	<b>3408181</b>

Naudas plūsma

Nr.	Aktīvs	uz 2020. gada 31. decembri Fakts	uz 2021. gada 31. decembri Plāns	II ceturksnis
<b>1.</b>	<b>Saimnieciskās darbības naudas plūsma:</b>			
1.1.	Pārskata perioda neto peļņa	270920	32990	22352
	<b>Korekcijas:</b>			
1.2.	Pamatlīdzekļu nolietojums un amortizācija (+)	274458	295027	136112
	<b>Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos</b>	<b>545378</b>	<b>328017</b>	<b>158464</b>
	<b>Korekcijas:</b>			
1.3.	Krājumu samazinājums (+) / pieaugums (-)	-183332	55489	-58082
1.4.	Debitoru samazinājums (+) / pieaugums (-)	-254361	157227	-88150
1.5.	Piegādātāju un nodokļu parādu pieaugums (+) /samazinājums (-)	103267	-36886	46178
	<b>Naudas plūsma no saimnieciskās darbības kopā</b>	<b>210952</b>	<b>503847</b>	<b>58410</b>
1.6.	Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	2	70	
	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>210950</b>	<b>503777</b>	<b>58410</b>
<b>2.</b>	<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma:</b>			
2.1.	Ieguldījumi pamatlīdzekļos un nemateriālos ieguldījumos	-294673	-545000	-210929
	<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>-83723</b>	<b>-41223</b>	<b>-152519</b>
	<b>Naudas līdzekļi pārskata gada sākumā</b>	<b>1206446</b>	<b>1122723</b>	<b>1122723</b>

Naudas līdzekļi pārskata gada beigās	1122723	1081500	970204
-----------------------------------------	---------	---------	--------

Pašu kapitāls

Nr.	Rādītāja nosaukums	uz 2020. gada 31. decembri Fakts	uz 2021. gada 31. decembri Plāns	II ceturksnis
<b>I.</b>	<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>			
	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
<b>II.</b>	<b>Akciju (daļu) emisijas uzcenojums)</b>			
<b>III.</b>	<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>			
<b>IV.</b>	<b>Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve</b>			
<b>V.</b>	<b>Rezerves</b>			
<b>VI.</b>	<b>Nesadalītā peļņa</b>			
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	22 352
4.	Izmaksātās dividendes 40% *			
5.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	970 359	1 003 349	992 711
<b>VII.</b>	<b>Pašu kapitāls</b>			
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	2 324 581

Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja- Galvenā grāmatvede