

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

BĒRNU PSIHONEIROLOGISKĀ SLIMNĪCA
"AINAŽI"

Operatīvā bilance uz 30.06.2022.

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

(pārskata periods: 01.01.2022.-30.06.2022.)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās 30.06.2022.	Pārskata perioda beigās 31.12.2021.
1	1	4	4
1	Neto apgrozījums	995150	1904058
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-919240	-1617987
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	75910	286071
5	Administrācijas izmaksas	-94973	-197833
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	16497	45582
7	Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas	-160	-4423
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-6	-4
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-2732	129393
20	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	-2732	129393

Valdes loceklis : AIGARS KIŠURO _____
(vārds, uzvārds, paraksts)

Nr	A K T Ī V S	Pārskata perioda beigās 30.06.2022.	Pārskata perioda beigās 31.12.2021
	1	4	4
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I	Nemateriālie ieguldījumi		
	I. KOPĀ:	0	0
II	Pamatlīdzekļi		
	Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	3474557	3494344
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	23396	23740
	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	120282	36
	II. KOPĀ:	3618235	3518120
1	I E D A Ļ A S K O P S U M M A	3618235	3518120
2	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I	Krājumi		
	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	57323	44119
	I. KOPĀ:	57323	44119
II	Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		
III	Debitori		
	Pircēju un pasūtītāju parādi	6932	1591
	Citi debitori	4016	1176
	Nākamo periodu izmaksas	3559	1848
	Uzkrātie ieņēmumi		
	III.KOPĀ:	14507	4615
IV	Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
	IV. KOPĀ:	0	0
V	Nauda	625446	728014
2	2. I E D A Ļ A S K O P S U M M A	697276	776748
	B I L A N C E	4315511	4294868

	P A S Ī V S	Pārskata perioda beigās 30.06.2022.	Pārskata perioda beigās 31.12.2021.
	1	4	4
1	PAŠU KAPITĀLS		
	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1683386	1683386
	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	6212	6212
	Rezerves:		
	sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	660	660
	KOPĀ:	1690258	1690258
	Nesadalīta peļņa:		
	iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa	445790	316398
	pārskata gada nesadalīta peļņa	-2732	129393
1	I E D A Ļ A S K O P S U M M A	2133316	2136049
2	UZKRĀJUMI		
	2. I E D A Ļ A S K O P S U M M A		
	3.KREDITORI		
	I. ILGTERMIŅA KREDITORI		
	Nākamo periodu ieņēmumi	1983324	1983324
	I.KOPĀ:	1983324	1983324
II	ĪSTERMIŅA KREDITORI		
	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	11183	1896
	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	60871	62405
	Pārējie kreditori	74165	78811
	Nākamo periodu ieņēmumi	11373	22746
	Uzkrātās saistības	41279	9637
	II. KOPĀ:	198871	175495
3	I E D A Ļ A S K O P S U M M A	2182195	2158819
	B I L A N C E	4315511	4294868

Valdes loceklis : AIGARS KIŠURO _____
(vārds, uzvārds, paraksts)