

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
BĒRNU PSIHONEIROLOGISKĀ SLIMNĪCA
"AINAŽI"

Operatīvā bilance uz 30.06.2023.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
(pārskata periods: 01.01.2023.-30.06.2023.)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās 30.06.2023.	Pārskata perioda beigās 31.12.2022.
1	1	4	4
1	Neto apgrozījums	962962	1931487
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-952973	-1742445
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	9989	189042
5	Administrācijas izmaksas	-97849	-200827
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	32784	41722
7	Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas	-160	-3110
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	-9
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-55236	26818
20	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	-55236	26818

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

Nr	A K T Ī V S	Pārskata perioda beigās 30.06.2023.	Pārskata perioda beigās 31.12.2022.
	I	4	4
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I	Nemateriālie ieguldījumi		
	I. KOPĀ:	0	0
II	Pamatlīdzekļi		
	Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	3615138	3638436
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	46645	20969
	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3636	4553
	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
	II. KOPĀ:	3665419	3663958
1	I E D A Ļ A S K O P S U M M A	3665419	3663958
2	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I	Krājumi		
	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	57438	59061
	I. KOPĀ:	57438	59061
II	Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		
III	Debitori		
	Pircēju un pasūtītāju parādi	3449	2520
	Citi debitori	6168	1037
	Nākamo periodu izmaksas	5584	3149
	III.KOPĀ:	15201	6706
IV	Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
	IV. KOPĀ:	0	0
V	Nauda	593700	608803
2	2. I E D A Ļ A S K O P S U M M A	666339	674570
	B I L A N C E	4331758	4338528

	P A S Ī V S	Pārskata perioda beigās 30.06.2023.	Pārskata perioda beigās 31.12.2022.
	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	472608	445790
	pārskata gada nesadalīta peļņa	-55236	26818
1	I E D A Ļ A S K O P S U M M A	2107630	2162866
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	1949205	1960578
	I.KOPĀ:	1949205	1960578
II	ĪSTERMIŅA KREDITORI		
	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	18870	4167
	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	72614	58323
	Pārējie kreditori	78940	69035
	Nākamo periodu ieņēmumi	22746	22746
	Uzkrātās saistības	81753	60813
	II. KOPĀ:	274923	215084
3	I E D A Ļ A S K O P S U M M A	2224128	2175662
	B I L A N C E	4331758	4338528

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