

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
BĒRNU PSIHONEIROLOGISKĀ SLIMNĪCA
"AINAŽI"

Operatīvā bilance uz 31.03.2024.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pārskata periods: 01.01.2024.-31.03.2024.)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās 31.03.2024.	Pārskata perioda beigās 31.12.2023.
1	Neto apgrozījums	531500	1995196
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-479174	-1890523
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	52326	104673
5	Administrācijas izmaksas	-53166	-205313
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	15475	67670
7	Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas	-160	-95138
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-1	-2
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	14474	-128110
20	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	14474	-128110

Valdes locekle : Santa Vāverāne _____
(vārds, uzvārds, paraksts)

BILANCE uz 31.03.2024.

A K T Ī V S	Pārskata perioda beigās 31.03.2024.	Pārskata perioda beigās 31.12.2023.
1	4	4
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
I. KOPĀ:	0	0
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	3624435	3586113
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	49197	49262
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	6414	6414
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
II. KOPĀ:	3680046	3641789
I E D A Ļ A S K O P S U M M A	3680046	3641789
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	63058	59423
I. KOPĀ:	63058	59423
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	8097	2672
Citi debitori	7114	5692
Nākamo periodu izmaksas	2608	3039
III. KOPĀ:	17819	11403
Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
IV. KOPĀ:	0	0
Nauda	491142	487654
2. I E D A Ļ A S K O P S U M M A	572019	558480
B I L A N C E	4252065	4200269

P A S Ī V S	Pārskata perioda beigās 31.03.2024.	Pārskata perioda beigās 31.12.2023.
1	4	4
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	327334	455444
pārskata gada nesadalīta peļņa	14474	-128110
I E D A Ļ A S K O P S U M M A	2032066	2017592
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	1932145	1937832
I. KOPĀ:	1932145	1937832
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
No pircējiem saņemtie avansi	0	3320
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	58558	2783
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	57313	70948
Pārējie kreditori	75789	78328
Nākamo periodu ieņēmumi	22746	22746
Uzkrātās saistības	73448	66720
II. KOPĀ:	287854	244845
I E D A Ļ A S K O P S U M M A	2219999	2182677
B I L A N C E	4252065	4200269

Valdes locekle : Santa Vāverāne _____
(vārds, uzvārds, paraksts)