

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
BĒRNU PSIHONEIROLOGISKĀ SLIMNĪCA
"AINAŽI"

Operatīvā bilance uz 30.09.2024.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pārskata periods: 01.01.2024.-30.09.2024.)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās 30.09.2024.	Pārskata perioda beigās 31.12.2023.
1	Neto apgrozījums	1621144	1995196
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1369687	-1890523
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	251457	104673
5	Administrācijas izmaksas	-165099	-205313
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	48017	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	134214	-128110
20	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	134214	-128110

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

BILANCE uz 30.09.2024.

A K T I V S	Pārskata perioda beigās 30.09.2024.	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	3602752	3586113
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	55616	49262
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	8127	6414
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
II. KOPĀ:	3666495	3641789
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	3666495	3641789
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	53041	59423
I. KOPĀ:	53041	59423
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	7377	2672
Citi debitori	3060	5692
Nākamo periodu izmaksas	2566	3039
III. KOPĀ:	13003	11403
Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
IV. KOPĀ:	0	0
Nauda	515884	487654
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	581928	558480
B I L A N C E	4248423	4200269

P A S Ī V S	Pārskata perioda beigās 30.09.2024.	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	134214	-128110
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	2151806	2017592
UZKRĀJUMI		
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		
3. KREDITORI		
I. ILGTERMIŅA KREDITORI		
Nākamo periodu ieņēmumi	1920772	1937832
I. KOPĀ:	1920772	1937832
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
No pircējiem saņemtie avansi	0	3320
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	7551	2783
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	53046	70948
Pārējie kreditori	71106	78328
Nākamo periodu ieņēmumi	22746	22746
Uzkrātās saistības	21396	66720
II. KOPĀ:	175845	244845
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	2096617	2182677
B I L A N C E	4248423	4200269

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