

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
BĒRNU PSIHONEIROLOGISKĀ SLIMNĪCA
"AINAŽI"

Operatīvā bilance uz 30.06.2024.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pārskata periods: 01.01.2024.-30.06.2024.)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās 30.06.2024.	Pārskata perioda beigās 31.12.2023.
1	Neto apgrozījums	1087694	1995196
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-926997	-1890523
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	160697	104673
5	Administrācijas izmaksas	-108923	-205313
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	31048	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	82661	-128110
20	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	82661	-128110

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

BILANCE uz 30.06.2024.

A K T I V S	Pārskata perioda beigās 30.06.2024.	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	3614552	3586113
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	48362	49262
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5476	6414
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
II. KOPĀ:	3668390	3641789
I E D A Ļ A S K O P S U M M A	3668390	3641789
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	59262	59423
I. KOPĀ:	59262	59423
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	7284	2672
Citi debitori	5186	5692
Nākamo periodu izmaksas	6804	3039
III.KOPĀ:	19274	11403
Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
IV. KOPĀ:	0	0
Nauda	498365	487654
2. I E D A Ļ A S K O P S U M M A	576901	558480
B I L A N C E	4245291	4200269

P A S Ī V S	Pārskata perioda beigās 30.06.2024.	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	82661	-128110
I E D A Ļ A S K O P S U M M A	2100253	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	1926459	1937832
I.KOPĀ:	1926459	1937832
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
No pircējiem saņemtie avansi	0	3320
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	7518	2783
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	62091	70948
Pārējie kreditori	78439	78328
Nākamo periodu ieņēmumi	22746	22746
Uzkrātās saistības	47785	66720
II. KOPĀ:	218579	244845
I E D A Ļ A S K O P S U M M A	2145038	2182677
B I L A N C E	4245291	4200269

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