

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
BĒRNU PSIHONEIROLOGISKĀ SLIMNĪCA
"AINAŽI"

Operatīvā bilance uz 30.06.2025.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pārskata periods: 01.01.2025.-30.06.2025.)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās 30.06.2025.	Pārskata perioda beigās 31.12.2024.
1	Neto apgrozījums	1082497	2151875
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-955719	-1928648
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	126778	223227
5	Administrācijas izmaksas	-116943	-221020
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	42698	69331
7	Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas	-5282	-3981
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	47251	67557
20	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	47251	67557

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

BILANCE uz 30.06.2025.

A K T I V S	Pārskata perioda beigās 30.06.2025.	Pārskata perioda beigās 31.12.2024.
1	4	4
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	8228	0
I. KOPĀ:	8228	0
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	3638256	3663671
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	67171	57869
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	4840	8228
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
II. KOPĀ:	3710267	3729768
I E D A Ļ A S K O P S U M M A	3718495	3729768
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	25403	23930
I. KOPĀ:	25403	23930
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	9101	4547
Citi debitori	0	6586
Nākamo periodu izmaksas	10589	5194
III.KOPĀ:	19690	16327
Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
IV. KOPĀ:	0	0
Nauda	490004	499673
2. I E D A Ļ A S K O P S U M M A	535097	539930
B I L A N C E	4253592	4269698

P A S Ī V S	Pārskata perioda beigās 30.06.2025.	Pārskata perioda beigās 31.12.2024.
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
Rezerves, kas novirzītas attīstībai	108443	88176
KOPĀ:	1798701	1778434
Nesadalīta peļņa:		
iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa	239158	239158
pārskata gada nesadalīta peļņa	47251	67557
I E D A Ļ A S K O P S U M M A	2085110	2085149
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	1903713	1915086
I.KOPĀ:	1903713	1915086
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	9493	5751
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	69803	72214
Pārējie kreditori	71768	89277
Nākamo periodu ieņēmumi	22746	22746
Uzkrātās saistības	90959	79475
II. KOPĀ:	264769	269463
I E D A Ļ A S K O P S U M M A	2168482	2184549
B I L A N C E	4253592	4269698

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