

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“CĒSU KLĪNIKA”

PLĀNOTAIS FINANŠU PĀRSKATS UZ

2023. GADA 1. JŪLIJU

(01.01.2023.- 30.06.2023.)

Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	<i>CĒSU KLĪNIKA</i>
Sabiedrības juridiskais statuss	<i>SIA</i>
Reģistra Nr., vieta un datums	<i>44103057729, Valmiera, 17.12.2009.</i>
Adrese (juridiskā un pasta)	<i>Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads</i>
Valdes priekšsēdētājs	<i>Ingūna Liepa</i> <i>Cēsu novada pašvaldība</i>
Dalībnieku pilni vārdi, daļu īpatsvars % un adrese	<i>100%</i> <i>Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads</i> <i>Aivija Zerņe</i>
Valdes locekļi	<i>Olga Rudzīte</i>
Gada pārskatu sagatavoja	<i>Gita Ķikute</i> <i>Grāmatvedības un ekonomikas daļas vadītāja – Galvenā grāmatvede</i>
Pārskata gads	<i>01/01/2023 – 30/06/2023</i>
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	<i>EUR</i>
Vidējais darbinieku skaits	<i>317</i> <i>Raiņa iela 13-2, Madona, Madonas novads</i>
Zvērināts revidents	<i>LV-4801</i> <i>A.Kursīte sert. Nr. 14</i>

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪMES NUMURS	30. 06. 2023.	2022.
Neto apgrozījums:		4 660 153	10 073 177
- <i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>		4 660 153	10 073 177
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(5 056 165)	(9 278 244)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(396 012)	794 933
Administrācijas izmaksas		(96 874)	(182 887)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		394 376	561 038
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(10 262)	(31 374)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		208	9 380
- <i>no citām personām</i>		208	9 380
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		(58 819)	(78 222)
- <i>citām personām</i>		(58 819)	(78 222)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		(167 383)	1 072 868
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(167 383)	1 072 868
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(167 383)	<u>1 072 868</u>

Bilance 2023.gada 30.jūnijā

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06. 2023.	2022.
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.		23 523	18 387
<u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u>		23 523	18 387
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:		14 341 210	14 472 666
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		<i>14 341 210</i>	<i>14 472 666</i>
Tehnoloģiskās Iekārtas un ierīces		1 133 501	1 178 452
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		217 785	248 296
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		2 347 551	1 785 993
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		11 019	6 897
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>		18 051 066	17 692 304
<u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u>		18 074 589	17 692 304
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.		257 755	239 745
Avansa maksājumi par precēm		234	234
<u>Krājumi kopā</u>		257 989	239 979
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.		347 681	503 121
Citi debitori		1 164	85 300
Nākamo periodu izmaksas.		19 623	39 259
<u>Debitori kopā</u>		368 468	627 680
Nauda		628 885	998 273
<u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u>		1 255 342	1 865 932
Aktīvu kopsumma		19 329 931	19 576 623

Balance 2023.gada 30.jūnijā

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06. 2023.	2022.
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).		9 930 036	9 930 036
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		2 879 801	1 851 113
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		-167 383	1 072 868
<u>Pašu kapitāls kopā</u>		12 642 454	12 854 017
Kreditori			
Īltermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm.		2 076 516	2 076 516
Pārējie kreditori.			0
Nākamo periodu ieņēmumi		1 560 717	1 560 717
<u>Īltermiņa parādi kopā</u>		3 637 233	3 637 233
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm.		219 656	439 312
No pircējiem saņemtie avansi.		39 104	39 088
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.		156 871	205 598
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		319 702	459 119
Pārējie kreditori.		338 718	307 227
Nākamo periodu ieņēmumi.		1 753 462	1 390 033
Uzkrātās saistības		222 731	244 996
<u>Īstermiņa parādi kopā</u>		3 050 244	3 085 373
<u>Kreditori kopā</u>		6687477	6 722 606
Pasīvu kopsumma		19 329 931	19 576 623