

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“CĒSU KLĪNIKA”

OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS UZ

2023. GADA 1. OKTOBRI

(01.01.2023.- 30.09.2023.)

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 – 30/09/2023</i>
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	<i>EUR</i>
Vidējais darbinieku skaits	<i>320</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. 09. 2023.	2022.
Neto apgrozījums:		7 297 149	10 073 177
- <i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>		7 297 149	10 073 177
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(7 550 661)	(9 278 244)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(253 512)	794 933
Administrācijas izmaksas		(140 850)	(182 887)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		504 523	561 038
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(11 802)	(31 374)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		873	9 380
- <i>no citām personām</i>		873	9 380
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		(92 423)	(78 222)
- <i>citām personām</i>		(92 423)	(78 222)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		6 809	1 072 868
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		6 809	1 072 868
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		<u>6 809</u>	<u>1 072 868</u>

Bilance 2023.gada 30.septembrī

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09. 2023.	2022.
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.		19 968	18 387
<u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u>		19 968	18 387
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:		16 587 054	14 472 666
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		<i>16 587 054</i>	<i>14 472 666</i>
Tehnoloģiskās Iekārtas un ierīces		1 149 592	1 178 452
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		191 574	248 296
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		28 826	1 785 993
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		1 477	6 897
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>		17 958 523	17 692 304
<u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u>		17 978 491	17 692 304
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.		329 286	239 745
Avansa maksājumi par precēm		234	234
<u>Krājumi kopā</u>		329 520	239 979
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.		326 141	503 121
Citi debitori		901	85 300
Nākamo periodu izmaksas.		73 567	39 259
<u>Debitori kopā</u>		400 609	627 680
Nauda		613 054	998 273
<u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u>		1 343 183	1 865 932
Aktīvu kopsumma		19 321 674	19 576 623

Balance 2023.gada 30.septembrī

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09. 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		6 809	1 072 868
<u>Pašu kapitāls kopā</u>		12 816 646	12 854 017
Kreditori			
Īltermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm.		2 076 516	2 076 516
Pārējie kreditori.			0
Nākamo periodu ieņēmumi		1 645 598	1 560 717
<u>Īltermiņa parādi kopā</u>		3 722 114	3 637 233
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm.		109 828	439 312
No pircējiem saņemtie avansi.		340	39 088
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.		190 261	205 598
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		271 725	459 119
Pārējie kreditori.		319 448	307 227
Nākamo periodu ieņēmumi.		1 668 581	1 390 033
Uzkrātās saistības		222 731	244 996
<u>Īstermiņa parādi kopā</u>		2 782 914	3 085 373
<u>Kreditori kopā</u>		6 505 028	6 722 606
Pasīvu kopsumma		19 321 674	19 576 623