6.pielikums SIA“Jēkabpils reģionālā slimnīca” vidējā termiņa stratēģija 2020.-2024.gadam

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PEĻŅAS ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (PĒC APGROZĪJUMA IZMAKSU METODES)** | | | | | | | | | | |  |
|  | **Rādītāja nosaukums** | **PLĀNOTS 2015** | **FAKTS 2015** | **PLĀNOTS 2016** | **FAKTS 2016** | **PLĀNOTS 2017** | **FAKTS 2017** | **PLĀNOTS 2018** | **FAKTS 2018** | **PLĀNOTS 2019** | **FAKTS 2019** |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| 1 | Neto apgrozījums | 8950000 | 8950947 | 9200000 | 9400857 | 9300000 | 9853990 | 9400000 | 10842476 | 12591742 | 12713160 |
| 2 | Sniegto pakalpojumu izmaksas | -8970000 | -9293246 | -9209000 | -9680829 | -9298000 | -10121039 | -9387000 | -11852713 | -12767042 | -13095823 |
|  | Bruto peļņa vai zaudējumi /no apgrozījuma/ | -20000 | -342299 | -9000 | -279972 | 2000 | -267049 | 13000 | -1010237 | -175300 | -382663 |
| 3 | Administrācijas izmaksas | -320000 | -264490 | -330000 | -307343 | -340000 | -329439 | -350000 | -391363 | -395000 | -422884 |
| 4 | Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 458500 | 564247 | 458500 | 709095 | 458500 | 544535 | 458500 | 726327 | 580000 | 863383 |
| 5 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | -115000 | -82081 | -115000 | -91343 | -115000 | -86011 | -116300 | -149284 | -9200 | -179154 |
|  | Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 3500 | -124623 | 4500 | 30437 | 5500 | -137964 | 5200 | -824557 | 500 | -121318 |
|  | Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 3500 | -124623 | 4500 | 30437 | 5500 | -137964 | 5200 | -824557 | 500 | -121318 |
|  | UIN | -1236 | -33159 | -1300 | 0 | -1300 | 0 | 0 | -167 | -500 | -388 |
|  | Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem. | 2264 | -157782 | 3200 | 30437 | 4200 | -137964 | 5200 | -824724 | 0 | -121706 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SIA '' JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA' ', REĢ.NR.50003356621*** | | | | | | | | | |  |
| ***BILANCE PLĀNOTA UN IZPILDE*** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **AKTĪVS** | **PLĀNOTS 2015** | **FAKTS 2015** | **PLĀNOTS 2016** | **FAKTS 2016** | **PLĀNOTS 2017** | **FAKTS 2017** | **PLĀNOTS 2018** | **FAKTS 2018** | **PLĀNOTS 2019** | **FAKTS 2019** |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **1.Ilgtermiņa ieguldījumi** |  | | | | | | | | | |
| **I**.Nemateriālie ieguldījumi | 8951 | 10934 | 5951 | 7952 | 5951 | 12841 | 5000 | 7388 | 8000 | 4715 |
| **Nemateriālie ieguldījumi kopā** | **8951** | **10934** | **5951** | **7952** | **5951** | **12841** | **5000** | **7388** | **8000** | **4715** |
| **II.Pamatlīdzekļi** |  | | | | | | | | | |
| 1.Zemes gabali,ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 8370345 | 8506502 | 8020345 | 8461616 | 7670345 | 8264274 | 7320345 | 8005927 | 10000000 | 7747581 |
| 2.Iekārtas un mašīnas | 2463156 | 1959188 | 2203156 | 1617931 | 2003156 | 1471170 | 1803156 | 1442106 | 2400000 | 1176769 |
| 3.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 240595 | 265807 | 230595 | 254451 | 220595 | 237486 | 210595 | 386667 | 400000 | 347409 |
| 4.Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21955 | 0 | 75642 |
| 5.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 0 | 0 | 0 | 10922 | 0 | 42281 | 0 | 25960 | 0 | 108490 |
| **Pamatlīdzekļi kopā:** | **11074096** | **10731497** | **10454096** | **10344920** | **9894096** | **10015211** | **9334096** | **9882615** | **12800000** | **9455891** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:** | **11083047** | **10742431** | **10460047** | **10352872** | **9900047** | **10028052** | **9339096** | **9890003** | **12808000** | **9460606** |
| **2.Apgrozāmie līdzekļi** |  | | | | | | | | | |
| I.Krājumi | 170500 | 171639 | 173000 | 255718 | 175000 | 300600 | 177500 | 289831 | 298000 | 307531 |
| **Krājumi kopā:** | **170500** | **171639** | **173000** | **255718** | **175000** | **300600** | **177500** | **289831** | **298000** | **307531** |
| II. Debitori. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Pircēju un pasūtītāju parādi | 177000 | 171224 | 175000 | 186989 | 170000 | 181647 | 165000 | 279617 | 310000 | 245634 |
| 2.Nākamo periodu izmaksas | 27500 | 10125 | 28000 | 17597 | 28500 | 30319 | 29000 | 31534 | 45000 | 35039 |
| **Debitori kopā:** | **204500** | **181349** | **203000** | **204586** | **198500** | **211966** | **194000** | **311151** | **355000** | **280673** |
| III.Naudas līdzekļi kopā | **667729** | **394130** | **779489** | **400040** | **838081** | **341497** | **898510** | **246054** | **260000** | **325482** |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **1042729** | **747118** | **1155489** | **860344** | **1211581** | **854063** | **1270010** | **847036** | **913000** | **913686** |
| **Aktīvu kopsumma** | **12125776** | **11489549** | **11615536** | **11213216** | **11111628** | **10882115** | **10609106** | **10737039** | **13721000** | **10374292** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PASĪVS** | **PLĀNOTS 2015** | **FAKTS 2015** | **PLĀNOTS 2016** | **FAKTS 2016** | **PLĀNOTS 2017** | **FAKTS 2017** | **PLĀNOTS 2018** | **FAKTS 2018** | **PLĀNOTS 2019** | **FAKTS 2019** |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **1.Pašu kapitāls** |  | | | | | | | | | |
| 1.1.Pamatkapitāls | 2541493 | 2553493 | 2541493 | 2553493 | 2541493 | 2603493 | 2541493 | 2611493 | 3061493 | 2611493 |
| 1.2.Ilgterm. Ieguld. Pārvērtēš. rezerve | 61963 | 0 | 61963 | 0 | 61963 | 0 | 61963 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.Rezerve pasu dalam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **2.Nesadalītā peļņa** |  | | | | | | | | | |
| 2.1.iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 932959 | 932958 | 934997 | 808335 | 937877 | 838772 | 941657 | 700808 | -123913 | -123913 |
| 2.2.pārskata gada nesadalītā peļņa | 2264 | -157782 | 3200 | 30437 | 4200 | -137964 | 5200 | -824721 | 0 | -121706 |
| **Pašu kapitāls kopā** | **3538680** | **3328670** | **3541654** | **3392266** | **3545534** | **3304302** | **3550314** | **2487581** | **2937581** | **2365875** |
| **4.Kreditori** |  | | | | | | | | | |
| **Ilgtermiņa parādi** | 7146882 | 6720823 | 6635094 | 6407090 | 6130792 | 6083473 | 5708833 | 5753472 | 8643324 | 5539405 |
| 1.Nākamo periodu ieņēmumi | 6974710 | 6638480 | 6552751 | 6247834 | 6130792 | 5879804 | 5708833 | 5595993 | 8597434 | 5476754 |
| 2.Aizņēmumi no kredītiestādēm, līzings | 172172 | 82343 | 82343 | 159256 | 0 | 203669 | 0 | 157479 | 45890 | 62651 |
| **Ilgtermiņa kreditori kopā** | **7146882** | **6720823** | **6635094** | **6407090** | **6130792** | **6083473** | **5708833** | **5753472** | **8643324** | **5539405** |
| **Īstermiņa parādi** |  | | | | | | | | | |
| 1.Aizņēmumi no kredītiestādēm,līzings | 89829 | 89829 | 89829 | 123187 | 82343 | 84282 |  | 111589 | 111589 | 94881 |
| 2.Parādi piegādātājiem | 175000 | 185812 | 170000 | 127770 | 165000 | 169362 | 160000 | 452859 | 250000 | 240225 |
| 4.Nodokļi un sociālās apdroš. maksājumi | 235000 | 208821 | 237000 | 239377 | 240000 | 286502 | 243000 | 327679 | 300000 | 439196 |
| 5.Pārējie kreditori | 290000 | 282746 | 292000 | 290005 | 295000 | 344364 | 297000 | 453010 | 394506 | 572475 |
| 6.No pircējiem saņemti avansi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509944 | 500000 | 393739 |
| 7.Uzkrātās saistības | 228426 | 256762 | 228000 | 220890 | 228000 | 221775 | 228000 | 284817 | 228000 | 352826 |
| 9.Nākamo periodu ieņēmumi | 421959 | 418086 | 421959 | 412631 | 421959 | 388055 | 421959 | 356088 | 356000 | 375670 |
| **īstermiņa kreditori kopā** | **1440214** | **1442056** | **1438788** | **1413860** | **1432302** | **1494340** | **1349959** | **2495986** | **2140095** | **2469012** |
| **Kreditori kopā** | **8587096** | **8162879** | **8073882** | **7820950** | **7563094** | **7577813** | **7058792** | **8249458** | **10783419** | **8008417** |
| **Pasīvu kopsumma** | **12125776** | **11491549** | **11615536** | **11213216** | **11108628** | **10882115** | **10609106** | **10737039** | **13721000** | **10374292** |