


# SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”

## Bilance uz 31.12.2015.

<u>Aktīvs</u>	<b>31.12.2015.</b>	<b>2014.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>I. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>1. Nemateriālie ieguldījumi:</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml.tiesības	60206	39194
Citi nemateriālie ieguldījumi	1326	2975
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>61532</b>	<b>42169</b>
<b>2.Pamatlīdzekļi:</b>		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	15008516	15260183
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	1082738	1196988
Iekārtas un mašīnas	5906296	6995855
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	147363	204475
Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec.objektu izmaksas	24542	27889
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2944	0
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>22172399</b>	<b>23685390</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>22233931</b>	<b>23727559</b>
<b>II. Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi:</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	649510	588666
Avansa maksājumi par precēm	3402	38171
<b>Krājumi kopā</b>	<b>652912</b>	<b>626837</b>
<b>2. Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>1143287</b>	<b>1143287</b>
<b>3. Debitori:</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	294712	411755
Citi debitori	3297	1158
Nākamo periodu izdevumi	8503	25542
Uzkrātie ieņēmumi	93458	61404
<b>Debitori kopā:</b>	<b>399970</b>	<b>499859</b>
<b>4. Naudas līdzekļi</b>	<b>479038</b>	<b>734033</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>2675207</b>	<b>3004016</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>24909138</b>	<b>26731575</b>

**Bilance uz 31.12.2015.**

<b><u>Pasīvs</u></b>	<b>31.12.2015.</b>	<b>2014.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>I. Pašu kapitāls:</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	6814746	6427746
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	55209	56970
Rezerves:		
a) pārejās rezerves	1	1
Rezerves kopā:	1	1
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-772937	71659
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-1230340	-844596
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>4866679</b>	<b>5711780</b>
<b>II. Uzkrājumi:</b>		
Citi uzkrājumi	680735	689619
<b>Uzkrājumi kopā:</b>	<b>680735</b>	<b>689619</b>
<b>III. Kreditori:</b>		
<b>1. Ilgtermiņa kreditori:</b>		
Nākamo periodu ieņēmumi	15181252	16383860
Atliktā nodokļa saistības	183629	183629
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>	<b>15364881</b>	<b>16567489</b>
<b>2. Īstermiņa kreditori:</b>		
No pircējiem saņemtie avansi	3228	3513
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1516766	1278428
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	488788	509024
Pārējie kreditori	682692	689793
Nākamo periodu ieņēmumi	1269131	1244124
Uzkrātās saistības	36238	37805
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>3996843</b>	<b>3762687</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>19361724</b>	<b>20330176</b>
<b>Pasīvu kopsumma:</b>	<b>24909138</b>	<b>26731575</b>

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" valdes loceklis  R. Joksts