

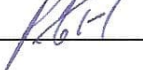
## SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”

BILANCE

UZ 30.06.2016.

Aktīvs		Piezīmes numurs	2016	2015
			EUR	EUR
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>				
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi:</b>				
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības			58 615	60 205
2. Citi nemateriālie ieguldījumi			1 584	1 326
	<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	10	<b>60 199</b>	<b>61 531</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi:</b>				
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi			14 857 047	15 008 516
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			1 029 699	1 082 738
3. Iekārtas un mašīnas			5 666 226	5 906 297
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs			128 865	147 363
5. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec.objektu izmaksas			48 187	33 985
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			0	2 944
	<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	11	<b>21 730 024</b>	<b>22 181 843</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>			<b>21 790 223</b>	<b>22 243 374</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>				
<b>I. Krājumi:</b>				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli			660 344	649 510
Avansa maksājumi par precēm			1 946	5 819
	<b>Krājumi kopā:</b>	12	<b>662 290</b>	<b>655 329</b>
<b>II. Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi</b>		13	<b>103</b>	<b>1 143 287</b>
<b>III. Debitori:</b>				
Pircēju un pasūtītāju parādi		14	500 134	294 742
Citi debitori		15	4 007	2 664
Nākamo periodu izdevumi		16	320 706	6 700
Uzkrātie ieņēmumi		17	68 276	95 057
	<b>Debitori kopā:</b>		<b>893 123</b>	<b>399 163</b>
<b>V. Naudas līdzekļi</b>		18	<b>511 054</b>	<b>479 038</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>			<b>2 066 570</b>	<b>2 676 817</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>			<b>23 856 793</b>	<b>24 920 191</b>

<b>BILANCE</b>		<b>UZ 30.06.2016.</b>			
Pasīvs	Piezīmes numurs	2016	2015		
		EUR	EUR		
<b>1. Pašu kapitāls:</b>					
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	19	6 814 746	6 814 746		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	20	54 943	55 209		
Rezerves:					
d) pārējas rezerves	21	1	1		
Rezerves kopā:					
		1	1		
Nesadalītā peļņa:					
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	22	-1 843 652	-772 937		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	22	-998 514	-1 070 715		
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>		<b>4 027 524</b>	<b>5 026 304</b>		
<b>2. Uzkrājumi:</b>					
Citi uzkrājumi	23	680 735	680 735		
<b>Uzkrājumi kopā:</b>		<b>680 735</b>	<b>680 735</b>		
<b>3. Kreditori:</b>					
<b>I. Ilgtermiņa kreditori:</b>					
Nākamo periodu ieņēmumi	30	14 700 353	15 181 252		
Atliktā nodokļa saistības	24	34 874	34 874		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	25	83 467	7 903		
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>		<b>14 818 694</b>	<b>15 224 029</b>		
<b>II. Īstermiņa kreditori:</b>					
No pircējiem saņemtie avansi	26	277 171	2 001		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	27	1 629 331	1 509 272		
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	28	563 118	488 792		
Pārējie kreditori	29	699 767	682 100		
Nākamo periodu ieņēmumi	30	1 133 357	1 269 130		
Uzkrātās saistības	31	27 096	37 828		
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>		<b>4 329 840</b>	<b>3 989 123</b>		
<b>Kreditori kopā:</b>		<b>19 148 534</b>	<b>19 213 152</b>		
<b>Pasīvu kopsumma:</b>		<b>23 856 793</b>	<b>24 920 191</b>		

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" valdes loceklis /  /R.Joksts/  
2016.gada 29.jūlijā