

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”

Bilance uz 30.09.2015.

| <u>Aktīvs</u> | 30.09.2015. | 2014 |
|--|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR |
| I. Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| 1. Nemateriālie ieguldījumi: | | |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības | 64433 | 39194 |
| Citi nemateriālie ieguldījumi | 1682 | 2975 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 66115 | 42169 |
| 2.Pamatlīdzekļi: | | |
| Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 15071380 | 15260183 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | 1111430 | 1196988 |
| Iekārtas un mašīnas | 6229362 | 6995855 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 160970 | 204475 |
| Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec.objektu izmaksas | 27889 | 27889 |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 22601031 | 23685390 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 22667146 | 23727559 |
| II. Apgrozāmie līdzekļi | | |
| I. Krājumi: | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 514051 | 588666 |
| Avansa maksājumi par precēm | 34984 | 38171 |
| Krājumi kopā | 549035 | 626837 |
| 2. Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi | 1143287 | 1143287 |
| 3. Debitori: | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 460549 | 411755 |
| Citi debitori | 2364 | 1158 |
| Nākamo periodu izdevumi | 63040 | 25542 |
| Uzkrātie ieņēmumi | 70157 | 61404 |
| Debitori kopā: | 596110 | 499859 |
| 4. Naudas līdzekļi | 414813 | 734033 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā: | 2703245 | 3004016 |
| Aktīvu kopsūma | 25370391 | 26731575 |

Bilance uz 30.09.2015.

| <u>Pasīvs</u> | 30.09.2015. | 2014 |
|--|--------------------|-----------------|
| | EUR | EUR |
| I. Pašu kapitāls: | | |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 6427746 | 6427746 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 55907 | 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 | -1058319 | -844596 |
| Pašu kapitāls kopā: | 4652398 | 5711780 |
| II. Uzkrājumi: | | |
| Citi uzkrājumi | 689619 | 689619 |
| Uzkrājumi kopā: | 689619 | 689619 |
| III. Kreditori: | | |
| 1. Ilgtermiņa kreditori: | | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 15378987 | 16383860 |
| Atliktā nodokļa saistības | 183629 | 183629 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā: | 15562616 | 16567489 |
| 2. Īstermiņa kreditori: | | |
| No pircējiem saņemtie avansi | 286590 | 3513 |
| Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem | 1773233 | 1278428 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 461565 | 509024 |
| Pārējie kreditori | 608792 | 689793 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 1306358 | 1244124 |
| Uzkrātās saistības | 29220 | 37805 |
| Īstermiņa kreditori kopā: | 4465758 | 3762687 |
| Kreditori kopā: | 20028374 | 20330176 |
| Pasīvu kopsumma: | 25370391 | 26731575 |

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" valdes loceklis R. J. /R.Joksts /