

Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
 Reģ. Nr. 41503029600
 Juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils

Bilance 2019. gada 30. jūnijā

Aktivs	Piezīmes numurs	30.06.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi:			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		38414	46153
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		93309	104629
3. Nemateriālo ieguldījumu izveidošana		0	332
4. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		0	95
Nemateriālie ieguldījumi kopā		131723	151209
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1. Nekustamie īpašumi:			
1.1. zemes gabali, ēkas un inženierbūves		14295289	14388160
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		683854	741488
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		7853116	6406180
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		134370	128880
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		673489	1952900
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	54555
Pamatlīdzekļi kopā		23640118	23672163
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		23771841	23823372
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi:			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		869541	864157
2. Avansa maksājumi par krājumiem		3152	6758
Krājumi kopā		872693	870915
II. Debitori:			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		963183	612475
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		259351	48864
3. Citi debitori		5809	2052
4. Nākamo periodu izmaksas		406567	5406
5. Uzkrātie ieņēmumi		58658	70382
Debitori kopā		1693568	739179
III. Nauda		3284191	1656250
Apgrozāmie līdzekļi kopā		5850452	3266344
Aktīvu kopsumma		29622293	27089716

Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
 Reģ. Nr. 41503029600
 Juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils

Balance 2019. gada 30. jūnijā

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		7840746	7834746
2. Rezerves:			
f) pārējās rezerves		1	1
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-4973110	-4828276
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		332419	-144834
Pašu kapitāls kopā		3200056	2861637
Ilgtermiņa kreditori:			
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		0	0
2. Nākamo periodu ieņēmumi		18350843	16516770
Ilgtermiņa kreditori kopā		18350843	16516770
Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi		1289793	5986
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		2618030	3095887
3. Parādi radniecīgajām sabiedrībām		21275	68275
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		845303	755297
5. Pārējie kreditori		1134270	1024775
6. Nākamo periodu ieņēmumi		798348	1305687
7. Uzkrātās saistības		1364375	1455402
Īstermiņa kreditori kopā		8071394	7711309
Kreditori kopā		26422237	24228079
Pasīvu kopsumma		29622293	27089716

Grigorijs Semjonovs
Valdes loceklis

Ģertruda Mickeviča
Grāmatvedis

Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
Reģ. Nr. 41503029600
Juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par gadu, kas noslēdzās 30.06.2019.
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)**

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	30.06.2019. EUR	2018 EUR
1. Neto apgrozījums:		15918940	28951988
a) no lauksaimnieciskās darbības			
b) no citiem pamatdarbības veidiem		15918940	28951988
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		-13062651	-25161196
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		2856289	3790792
4. Pārdošanas izmaksas		-2917243	-5905895
5. Administrācijas izmaksas		-469295	-878061
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		911559	2958201
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-47270	-108485
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		334040	-143448
9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		-1621	-1386
10. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		332419	-144834
11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		332419	-144834

Grigorijs Semjonovs
Valdes loceklis

Ģertruda Mickeviča
Grāmatvedis