

SIA Alūksnes slimnīca

40003252612

Pils iela 1, Alūksne, LV-4301

Balance uz 2018.gada 30.septembris

EUR

AKTĪVS		Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I. Nemateriālie ieguldījumi				
	1. Attīstības izmaksas			
	2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības			
	3. Citi nemateriālie ieguldījumi			
	4. Nemateriālā vērtība			
	I. KOPĀ		0	0
II. Pamatlīdzekļi				
	1. Nekustamie īpašumi			
	a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 444 474	2 577 150
	b) ieguldījuma īpašumi			
	2. Dzīvnieki un augi			
	a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi			
	b) bioloģiskie aktīvi			
	3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			
	4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos			
	5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		350 062	81 401
	6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		6 628	8 272
	7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas			
	8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
	II. KOPĀ		2 801 164	2 666 823
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
	1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā			
	2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām			
	3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā			
	4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām			
	5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi			
	6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori			
	7. Pašu akcijas un daļas			
	8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai			
	9. Atlikta nodokļa aktīvi			
	III. KOPĀ		0	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA			2 801 164	2 666 823
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. Krājumi				
	1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		164 610	120 981
	2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi			
	3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai			
	4. Avansa maksājumi par krājumiem			
	5. Dzīvnieki un augi			
	a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi			
	b) bioloģiskie aktīvi			
	6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi			
	I. KOPĀ		164 610	120 981
II. Debitori				
	1. Pircēju un pasūtītāju parādi		22 783	47 218
	2. Radniecīgo sabiedrību parādi			
	3. Asociēto sabiedrību parādi			
	4. Citi debitori			
	5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā			
	6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai			
	7. Nākamo periodu izmaksas		705	294
	8. Uzkrātie ieņēmumi			
	II. KOPĀ		23 488	47 512
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi				
	1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā			
	2. Pašu akcijas vai daļas			
	3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos			
	4. Atvasinātie finanšu instrumenti			
	III. KOPĀ		0	0
IV. Nauda			83 817	83 557
2. IEDAĻAS KOPSUMMA			271 915	252 050
BILANCE			3 073 079	2 918 873

PASĪVS		Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
1. PAŠU KAPITĀLS				
	1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		1 472 966	1 472 966
	2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums			
	3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
	4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve			
	5. Rezerves:			
	a) likumā noteiktās rezerves			
	b) rezerves pašu akcijām vai daļām			
	c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves			
	d) rezerves, kas novirzītas attīstībai			
	e) ārvalstu valūtu pārreķināšanas rezerve			
	f) pārējās rezerves		1	1
	6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		229 230	70 807
	7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-31 706	158 423
	8. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa			
1. IEDAĻAS KOPSUMMA			1 670 491	1 702 197
2. UZKRĀJUMI				
	1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām			
	2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem			
	3. Citi uzkrājumi			
2. IEDAĻAS KOPSUMMA			0	0
3. ILGTERMIŅA KREDITORI				
	1. Aizņēmumi no obligācijām			
	2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi			
	3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		988 144	712 686
	4. Citi aizņēmumi			
	5. No pircējiem saņemtie avansi			
	6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		24 743	24 743
	7. Maksājamie vekseli			
	8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām			
	9. Parādi asociētajām sabiedrībām			
	10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			
	11. Atliktā nodokļa saistības			
	12. Pārējie kreditori			
	13. Nākamo periodu ieņēmumi		93 032	93 032
	14. Neizmaksātās dividendes			
3. IEDAĻAS KOPSUMMA			1 105 919	830 461
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI				
	1. Aizņēmumi pret obligācijām			
	2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi			
	3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		25 718	73 096
	4. Citi aizņēmumi			
	5. No pircējiem saņemtie avansi			
	6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		36 549	33 214
	7. Maksājamie vekseli			
	8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām			
	9. Parādi asociētajām sabiedrībām			
	10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		69 707	59 605
	11. Pārējie kreditori		73 604	62 863
	12. Nākamo periodu ieņēmumi		23 258	93 032
	13. Neizmaksātās dividendes		67 833	64 405
	14. Uzkrātās saistības			
	15. Atvasinātie finanšu instrumenti			
4. IEDAĻAS KOPSUMMA			296 669	386 215
BILANCE			3 073 079	2 918 873

valdes priekšsēdētāja

Maruta Kauliņa

30.10.2018

Gada pārskatu sagatavoja:

A.Roga, t. 29176909