

## SIA Alūksnes slimnīca

40003252612

Pils iela 1, Alūksne, LV-4301

Balance uz 2018.gada 30.jūniju

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			
	5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem			
	I. KOPĀ		0	0
II. Pamatlīdzekļi				
	1. Nekustamie īpašumi			
	a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 527 150	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		350 450	81 401
	6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		8 272	8 272
	7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas			
	8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
	II. KOPĀ		2 885 872	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			2 885 872	2 666 823
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. Krājumi				
	1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		120 981	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		120 981	120 981
II. Debitori				
	1. Pircēju un pasūtītāju parādi		48 357	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		451	294
	8. Uzkrātie ieņēmumi			
	II. KOPĀ		48 808	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			112 769	83 557
2. IEDAĻAS KOPSUMMA			282 558	252 050

BILANCE	3 168 430	2 918 873
---------	-----------	-----------

Bilance uz 2018.gada 30.jūniju

EUR

PASĪVS	Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
<b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>			
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		13 503	158 423
8. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa			
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>1 715 700</b>	<b>1 702 197</b>
<b>2. UZKRĀJUMI</b>			
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām			
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem			
3. Citi uzkrājumi			
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. ILGTERMIŅA KREDITORI</b>			
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			
<b>3. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>1 105 919</b>	<b>830 461</b>
<b>4. ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>			
1. Aizņēmumi pret obligācijām			
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		51 436	73 096
4. Citi aizņēmumi			
5. No pircējiem saņemtie avansi			
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		38 139	33 214
7. Maksājamie vekseli			
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām			
9. Parādi asociētajām sabiedrībām			
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		67 029	59 605
11. Pārējie kreditori		79 286	62 863
12. Nākamo periodu ieņēmumi		46 516	93 032
13. Neizmaksātās dividendes		64 405	64 405
14. Uzkrātās saistības			
15. Atvasinātie finanšu instrumenti			
<b>4. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>346 811</b>	<b>386 215</b>
<b>BILANCE</b>		<b>3 168 430</b>	<b>2 918 873</b>

valdes priekšsēdētāja

Maruta Kauliņa

30.07.2018

Gada pārskatu sagatavoja:

A.Roga, t. 29176909