

Pamatojums datu savākšanai –
Līgums ar Valsts kasi par
galvojumiem un aizņēmumiem

BILANCE

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Reģistrācijas numurs:

40003951628

Pārskata periods:

II ceturksnis

Pārskata gads:

2017

(euro)

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	249 687	335 827
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	7 631	7 631
6. Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	1 039	0
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	258 357	343 458
II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
1. Nekustamie īpašumi:	5 437 192	5 596 940
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5 437 192	5 596 940
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	37 049 906	37 949 245
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	27 649 962	29 513 960
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 582 362	2 788 597
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2 956 734	1 325 745
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	102 066	237 694
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	75 778 222	77 412 181
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	524 388	524 388
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	14 229	14 229
9. Atliktā nodokļa aktīvi	3 210 124	3 210 124
ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ	3 748 741	3 748 741
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	79 785 320	81 504 380
Aprozāmie līdzekļi		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7 817 714	6 876 696
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	96	107
4. Avansa maksājumi par krājumiem	1 525	6
KRĀJUMI KOPĀ	7 819 335	6 876 809
II DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3 579 157	2 784 413
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	41 700	38 984
4. Citi debitori	30 879	38 120
7. Nākamo periodu izmaksas	838 544	81 902
8. Uzkrātie ieņēmumi	1 216 112	1 467 449
DEBITORI KOPĀ	5 706 392	4 410 868
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
5. Depozītu noguldījumi	0	200 000
ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ	0	200 000
IV NAUDA	4 490 987	669 808
Aprozāmie līdzekļi KOPĀ	18 016 714	12 157 485
BILANCE	97 802 034	93 661 865

PASĪVS		Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls			
1.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15 681 428	15 681 428
3.	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	3 277 827	3 277 827
5.	Rezerves:	215 341	215 341
	f) pārējās rezerves	215 341	215 341
6.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-31 062 121	-28 594 600
7.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-3 898 811	-2 467 521
Pašu kapitāls KOPĀ		-15 786 336	-11 887 525
Uzkrājumi			
3.	Citi uzkrājumi	5 000	5 000
Uzkrājumi KOPĀ		5 000	5 000
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
3.	Aizņēmumi no kredītiestādēm	50 807 770	50 807 770
6.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	27 386	27 386
13.	Nākamo periodu ieņēmumi	30 261 092	30 261 092
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		81 096 248	81 096 248
Īstermiņa kreditori			
3.	Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 587 743	1 587 743
5.	No pircējiem saņemtie avansi	2 221 252	69 336
6.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13 921 688	12 229 018
8.	Parādi radniecīgajām sabiedrībām	215 098	215 197
10.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 100 649	1 747 566
11.	Pārējie kreditori	2 288 746	2 074 489
12.	Nākamo periodu ieņēmumi	7 108 350	3 848 734
14.	Uzkrātās saistības	3 043 596	2 676 059
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		32 487 122	24 448 142
Kreditori KOPĀ		113 583 370	105 544 390
BILANCE		97 802 034	93 661 865

Iestādes/Kapitālsabiedrības vadītājs _____ Kaspars Plūme

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Andris Kaktabulis

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 3
3. Paraksts (vadītāja paraksts) 28.07.2017 13:43:27
2. Paraksts (vadītāja paraksts) 28.07.2017 13:43:27
1. Paraksts - AFD 28.07.2017 12:01:50