

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:

III ceturksnis

Pārskata gads:

2015

(euro)

AKTĪVS		Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:			
3.	Citi nemateriālie ieguldījumi	572 799	753 967
5.	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	9 783	9 784
6.	Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	48 829	0
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ		631 411	763 751
II PAMATLĪDZEKLĪ:			
1.	Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	2 609 124	2 156 945
2.	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	39 990 835	38 755 266
3.	Iekārtas un mašīnas	28 742 175	30 852 133
4.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 757 051	2 855 450
5.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 711 692	2 579 609
6.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	57 350	17 353
PAMATLĪDZEKLĪ KOPĀ		75 868 227	77 216 756
III IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI			
IV BIOĻĒGISKIE AKTĪVI			
V ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:			
1.	Līdzdalība radniecīgās sabiedrības kapitālā	524 388	524 388
5.	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	14 229	14 229
9.	Atliktā nodokļa aktīvi	3 260 246	3 260 246
1.		0	0
ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ		3 798 863	3 798 863
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ		80 298 501	81 779 370
Apzozāmie līdzekļi			
I KRĀJUMI:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5 433 614	5 204 146
3.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	106	190
5.	Avansa maksājumi par precēm	2 197	733
KRĀJUMI KOPĀ		5 435 917	5 205 069
II PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
III DEBITORI:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	3 166 553	2 160 306
2.	Radniecīgo sabiedrību parādi	7 427	12 126
4.	Citi debitori	41 196	34 046
7.	Nākamo periodu izmaksas	303 652	189 329
8.	Uzkrātie ieņēmumi	2 211 927	1 529 782
DEBITORI KOPĀ		5 730 755	3 925 589
IV ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:			
5.	Depozītu noguldījumi	6 750 000	8 700 000
ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ		6 750 000	8 700 000
V NAUDA		1 766 903	1 833 939
Apzozāmie līdzekļi KOPĀ		19 683 575	19 664 597
BILANCE		99 982 076	101 443 967

PASĪVS		Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls			
1.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15 681 429	15 681 429
3.	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	588 870	588 870
5.	Rezerves:		
d)	pārējās rezerves	215 340	215 340
	Rezerves kopā	215 340	215 340
6.	Nesadalītā peļņa:		
a)	iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-23 260 656	-14 524 822
b)	pārskata gada nesadalītā peļņa	-2 233 537	-8 735 834
PASŪ KAPITĀLS KOPĀ		-9 008 554	-6 775 017
Uzkrājumi			
3.	Citi uzkrājumi	1 128 058	1 620 813
UZKRAJUMI KOPĀ		1 128 058	1 620 813
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
3.	Aizņēmumi no kredītiestādēm	53 983 257	53 983 257
12.	Nākamo periodu ieņēmumi	33 662 115	30 818 361
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		87 645 372	84 801 618
Īstermiņa kreditori			
3.	Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 587 743	1 587 743
5.	No pircējiem saņemtie avansi	1 284 818	401 955
6.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12 310 840	12 544 110
8.	Parādi radniecīgajām sabiedrībām	94 115	37 107
10.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 695 985	1 703 233
11.	Pārējie kreditori	1 841 062	2 028 180
12.	Nākamo periodu ieņēmumi	990 117	2 463 520
14.	Uzkrātās saistības	412 520	1 030 705
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		20 217 200	21 796 553
Kreditori KOPĀ		107 862 572	106 598 171
BILANCE		99 982 076	101 443 967

Iestādes/Kapitālsabiedrības vadītājs _____ Viesturs Boka

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) 06.11.2015
11:38:36
2. Paraksts (vadītāja paraksts) 06.11.2015
11:38:36
1. Paraksts - AFD 05.11.2015 17:09:46