

VŠIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

balance uz 2016. gada 31. martu

Aktīvs	2016. 1.cet. EUR	2015. Gads EUR
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes	231 250	243 780
<u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u>	231 250	243 780
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi.	21 294 363	21 359 395
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	764 342	671 842
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	290 964	290 964
Mežaudzes	182	182
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	4 617
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	22 349 851	22 327 000
<u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u>	22 581 101	22 570 780
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	515 180	466 656
Avansa maksājumi par precēm.	-	111
<u>Krājumi kopā</u>	515 180	466 767
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	220 890	213 340
Radniecīgo sabiedrību parādi	479	1 163
Citi debitori	25 867	852
Nākamo periodu izmaksas	80 303	22 125
<u>Debitori kopā</u>	327 539	237 480
Nauda	1 929 930	1 779 724
<u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u>	2 772 649	2 483 971
Aktīvu kopsumma	25 353 750	25 054 751

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

balance uz 2016. gada 31. martu

Pasīvs	2016. Gads 1.cet.	2015. Gads EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	4 432 385	4 432 385
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 804 659	7 804 659
Rezerves:	189 842	189 842
d) pārējās rezerves	189 842	189 842
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(2 895 891)	(2 949 652)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	(5 304)	52 259
Pašu kapitāls kopā	9 525 691	9 529 493
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	321 158	227 624
Uzkrājumi kopā	321 158	227 624
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7 707 414	7 707 414
Nākamo periodu ieņēmumi	5 693 681	5 693 681
Atliktā nodokļa saistības	749 071	749 071
Ilgtermiņa kreditori kopā	14 150 166	14 150 166
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi.	166 326	4 178
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	298 350	258 757
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	189	90
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	337 326	313 476
Pārējie kreditori	436 230	427 640
Nākamo periodu ieņēmumi	76 356	101 528
Uzkrātās saistības	41 958	41 799
Īstermiņa kreditori kopā	1 356 735	1 147 468
Kreditori kopā	15 506 901	15 297 634
Pasīvu kopsumma	25 353 750	25 054 751