

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

balance uz 2016. gada 30. jūniju

Aktīvs	2016. gada 1.pusgads EUR	2015. Gads EUR
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes	217 691	243 780
<u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u>	217 691	243 780
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi.	21 229 331	21 359 395
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	735 136	671 608
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	291 606	290 964
Mežaudzes	182	182
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	4 617
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	22 256 255	22 326 766
<u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u>	22 473 946	22 570 546
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	513 540	471 379
Avansa maksājumi par precēm.	-	110
<u>Krājumi kopā</u>	513 540	471 489
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	350 347	213 340
Radniecīgo sabiedrību parādi	447	1 163
Citi debitori	16 656	1349
Nākamo periodu izmaksas	85 582	22 126
<u>Debitori kopā</u>	453 032	237 978
Nauda	1 653 824	1 779 724
<u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u>	2 620 396	2 489 191
Aktīvu kopsumma	25 094 342	25 059 737

**VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
balance uz 2016. gada 30. jūniju**

Pasīvs	2016. gada 1.pusgads EUR	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	(2 909 722)	(2 949 652)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	132 324	39 930
Pašu kapitāls kopā	9 649 488	9 517 164
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	308 351	227 623
Uzkrājumi kopā	308 351	227 623
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7 386 272	7 386 272
Nākamo periodu ieņēmumi	5 693 681	5 693 681
Atliktā nodokļa saistības	762 902	762 902
Ilgtermiņa kreditori kopā	13 842 855	13 842 855
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	160 571	321 142
No pircējiem saņemtie avansi.	51 227	4 178
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	304 183	263 153
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	330	90
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	346 930	312 692
Pārējie kreditori	379 223	427 513
Nākamo periodu ieņēmumi	51 184	101 528
Uzkrātās saistības	-	41 799
Īstermiņa kreditori kopā	1 293 648	1 472 095
Kreditori kopā	15 136 503	15 314 950
Pasīvu kopsumma	25 094 342	25 059 737