

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

balance uz 2016. gada 30. septembri

Aktīvs	2016. gada 9. mēneši EUR	2016. gada 1.pusgads EUR
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes	204 141	217 691
<u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u>	204 141	217 691
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi.	21 164 298	21 229 331
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	696 492	735 136
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	291 606	291 606
Mežaudzes	182	182
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	22 152 578	22 256 255
<u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u>	22 356 719	22 473 946
Aprozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	557 501	513 540
Avansa maksājumi par precēm.	-	-
<u>Krājumi kopā</u>	557 501	513 540
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	313 237	350 347
Radniecīgo sabiedrību parādi		447
Citi debitori	8 532	16 656
Nākamo periodu izmaksas	38 815	85 582
<u>Debitori kopā</u>	360 584	453 032
Nauda	1 730 567	1 653 824
<u>Aprozāmie līdzekļi kopā</u>	2 648 652	2 620 396
Aktīvu kopsumma	25 005 371	25 094 342

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
bilance uz 2016. gada 30. septembri

Pasīvs	2016. gada 9. mēneši EUR	2016. gada 1. pusgads 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)	(2 909 722)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	144 384	132 324
Pašu kapitāls kopā	9 661 548	9 649 488
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	186 469	308 351
Uzkrājumi kopā	186 469	308 351
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	160 571
No pircējiem saņemtie avansi.	51 705	51 227
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	334 489	304 183
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		330
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	323 363	346 930
Pārējie kreditori	418 360	379 223
Nākamo periodu ieņēmumi	26 011	51 184
Uzkrātās saistības		-
Īstermiņa kreditori kopā	1 314 499	1 293 648
Kreditori kopā	15 157 354	15 136 503
Pasīvu kopsumma	25 005 371	25 094 342