

|   |                |
|---|----------------|
| Pamatojums datu savākšanai –<br>Līgums ar Valsts kasi par<br>galvojumiem un aizņēmumiem | <b>BILANCE</b> |
|---|----------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| Kapitālsabiedrības nosaukums:<br><b>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"</b> |                      |
| Reģistrācijas numurs:  | <b>40003252612</b>   |
| Pārskata periods:  | <b>II ceturksnis</b> |
| Pārskata gads:   | <b>2020</b>          |

(euro)

| <b>AKTĪVS</b>   | Pārskata perioda beigās | Iepriekšējā pārskata gada beigās |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>   |                         |                                  |
| <b>I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:</b>  |                         |                                  |
| <b>II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):</b> |                         |                                  |
| 1. Nekustamie īpašumi:  | 2 223 348               | 2 223 348                        |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves   | 2 223 348               | 2 223 348                        |
| 5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces  | 453 104                 | 519 793                          |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   | 5 745                   | 5 745                            |
| 7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas            | 34 642                  | 34 642                           |
| PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ       | 2 716 839               | 2 783 528                        |
| <b>III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:</b>  |                         |                                  |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ</b>  | 2 716 839               | 2 783 528                        |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi</b>  |                         |                                  |
| <b>I KRĀJUMI:</b>   |                         |                                  |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                                     | 276 195                 | 232 516                          |
| KRĀJUMI KOPĀ  | 276 195                 | 232 516                          |
| <b>II DEBITORI:</b>   |                         |                                  |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi   | 14 004                  | 56 985                           |
| 7. Nākamo periodu izmaksas  | 1 062                   | 1 041                            |
| DEBITORI KOPĀ   | 15 066                  | 58 026                           |
| <b>III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:</b>   |                         |                                  |
| <b>IV NAUDA</b>   | 333 236                 | 161 573                          |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ</b>   | 624 497                 | 452 115                          |
| <b>BILANCE</b>  | <b>3 341 336</b>        | <b>3 235 643</b>                 |

| PASĪVS                           |  | Pārskata perioda beigās | Iepriekšējā pārskata gada beigās |
|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Pašu kapitāls</b>             |  |                         |                                  |
| 1.                               | Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)                     | 1 472 966               | 1 472 966                        |
| 5.                               | Rezerves:  | 1                       | 1                                |
|                                  | f) pārējās rezerves  | 1                       | 1                                |
| 6.                               | Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi     | 367 165                 | 217 634                          |
| 7.                               | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi                            | -39 015                 | 149 531                          |
| <b>Pašu kapitāls KOPĀ</b>        |  | <b>1 801 117</b>        | <b>1 840 132</b>                 |
| <b>Uzkrājumi</b>                 |  |                         |                                  |
| <b>Kreditori</b>                 |  |                         |                                  |
| <b>Ilgtermiņa kreditori</b>      |  |                         |                                  |
| 3.                               | Aizņēmumi no kredītiestādēm                                  | 782 370                 | 782 370                          |
| 13.                              | Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 383 103                 | 158 209                          |
| <b>ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b> |  | <b>1 165 473</b>        | <b>940 579</b>                   |
| <b>Īstermiņa kreditori</b>       |  |                         |                                  |
| 3.                               | Aizņēmumi no kredītiestādēm                                  | 51 436                  | 102 872                          |
| 6.                               | Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                       | 43 660                  | 101 079                          |
| 10.                              | Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 112 169                 | 86 031                           |
| 11.                              | Pārējie kreditori  | 92 359                  | 91 657                           |
| 14.                              | Uzkrātās saistības   | 75 122                  | 73 293                           |
| <b>ISTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>  |  | <b>374 746</b>          | <b>454 932</b>                   |
| <b>Kreditori KOPĀ</b>            |  | <b>1 540 219</b>        | <b>1 395 511</b>                 |
| <b>BILANCE</b>                   |  | <b>3 341 336</b>        | <b>3 235 643</b>                 |

Iestādes/Kapitālsabiedrības vadītājs \_\_\_\_\_ Maruta Kauliņa

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_ Anita Roga

DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 4  
 Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 4  
 4. Pieņemts 05.11.2020 09:50:37 Sanita Maļina  
 3. Pieņemts 05.11.2020 09:50:37 Sanita Maļina  
 2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 24.08.2020 11:29:47 Maruta Kauliņa  
 1. Parakstīts - AFD 04.08.2020 18:25:54 Anita Roga