

Rīga, 2017. gada 30. septembrī

**VSIA "Nacionālais rehabilitācijas  
centrs "Vaivari""**

Starpperiodu finanšu pārskats par 2017. gada 9 mēnešiem

---


**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**


(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2017. gada 9 mēnešiem EUR	2016. gada 9 mēneši EUR
Neto apgrozījums	2	7 334 979	6 983 179
b) no citiem pamatdarbības veidiem		7 334 979	6 985 082
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	-6 718 850	-6 255 274
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>616 129</b>	<b>727 905</b>
Administrācijas izmaksas	5	-457 613	-482 256
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	156 915	188 681
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	-285 739	-408 855
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>		<b>29 692</b>	<b>25 475</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	13	0	0
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>29 692</b>	<b>25 475</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>29 692</b>	<b>25 475</b>

Anda Nulle-valdes priekšsēdētāja

Mārtiņš Oliņš-valdes loceklis

  
paraksts

  
paraksts

2017. gada 30. septembrī

**BILANCE**

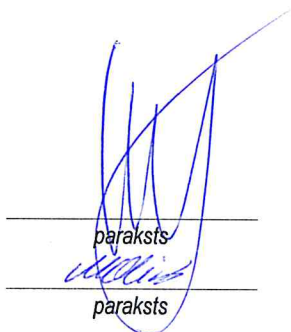
AKTĪVS	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	56 061	37 792
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>56 061</b>	<b>37 792</b>
<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie</b>		
Nekustamie īpašumi:	3 867 603	3 928 391
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	3 867 603	3 928 391
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	215	869
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4 116 618	4 579 544
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>7 984 436</b>	<b>8 508 804</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>8 040 497</b>	<b>8 546 596</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	585 873	530 875
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	9 214	10 874
Avansa maksājumi par krājumiem	5 222	5 304
<b>Krājumi kopā</b>	<b>600 309</b>	<b>547 053</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	11 540	12 674
Citi debitori	4 509	2 342
Nākamo periodu izmaksas	24 698	10 415
Uzkrātie ieņēmumi	767 805	105 025
<b>Debitori kopā</b>	<b>808 552</b>	<b>130 456</b>
<b>Nauda</b>	<b>1 261 659</b>	<b>1 430 918</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>2 670 520</b>	<b>2 108 427</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>	<b>10 711 017</b>	<b>10 655 023</b>

**BILANCE**

PASĪVS	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	793 677	793 677
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	1 803 947	1 803 947
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-983 321	-988 883
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	29 692	5 562
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>1 643 995</b>	<b>1 614 303</b>
<b>Uzkrājumi</b>		
Citi uzkrājumi	7 493	7 493
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>7 493</b>	<b>7 493</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Nākamo periodu ieņēmumi	6 327 059	6 348 146
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>6 327 059</b>	<b>6 348 146</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
No pircējiem saņemtie avansi	339 755	44 476
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	300 901	204 070
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	177 824	186 442
Pārējie kreditori	224 946	239 275
Nākamo periodu ieņēmumi	1 365 062	1 670 015
Uzkrātās saistības	323 982	340 803
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>2 732 470</b>	<b>2 685 081</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>9 059 529</b>	<b>9 033 227</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>	<b>10 711 017</b>	<b>10 655 023</b>

Anda Nulle- valdes priekšsēdētāja

Mārtiņš Oliņš- valdes loceklis

  
 paraksts  
 paraksts

2017. gada 30. septembrī