

**BILANCE**

AKTĪVS	30.06.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	38 028	10 538
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>38 028</b>	<b>10 538</b>
<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>		
Nekustamie īpašumi:	5 937 750	4 886 137
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5 937 750	4 886 137
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	29 850	18 871
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5 273 510	5 079 292
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	41 513	74 713
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>11 282 623</b>	<b>10 059 013</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>11 320 651</b>	<b>10 069 551</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	871 201	875 413
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	12 131	11 334
Avansa maksājumi par krājumiem	4 830	2 139
<b>Krājumi kopā</b>	<b>888 162</b>	<b>888 885</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	66 838	52 177
Citi debitori	985	2 934
Nākamo periodu izmaksas	45 915	22 456
Uzkrātie ieņēmumi	617 911	512 557
<b>Debitori kopā</b>	<b>731 649</b>	<b>590 124</b>
<b>Nauda</b>	<b>473 464</b>	<b>1 327 612</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>2 093 275</b>	<b>2 806 621</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>	<b>13 413 926</b>	<b>12 876 172</b>

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	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	-643 788	-647 647
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	74 851	3 859
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>2 028 687</b>	<b>1 953 836</b>
<b>Uzkrājumi</b>		
Citi uzkrājumi	0	0
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Nākamo periodu ieņēmumi	5 221 022	6 080 938
Aizņēmumi no kredītiestādēm	925 598	
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>6 146 620</b>	<b>6 080 938</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
No pircējiem saņemtie avansi	380 847	368 683
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	350 660	278 346
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	255 758	267 671
Pārējie kreditori	324 307	300 933
Nākamo periodu ieņēmumi	3 335 835	3 210 436
Uzkrātās saistības	591 212	415 329
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>5 238 619</b>	<b>4 841 398</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>11 385 239</b>	<b>10 922 336</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>	<b>13 413 926</b>	<b>12 876 172</b>

Mārtiņš Oliņš- valdes loceklis

  
paraksts

2019.gada 24.jūlijā

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" operatīvais gada pārskats par 2019.gadu

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2019. gada 6.mēneši EUR	2018. gads EUR
Neto apgrozījums	6 412 236	12 042 819
b) no citiem pamatdarbības veidiem	6 412 236	12 042 819
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-5 883 856	-11 034 236
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>528 380</b>	<b>1 008 583</b>
Administrācijas izmaksas	-447 706	-860 514
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	705 815	537 555
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-711 638	-681 765
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>74 851</b>	<b>3 859</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	0	0
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>74 851</b>	<b>3 859</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>74 851</b>	<b>3 859</b>

Mārtiņš Oliņš-valdes loceklis

  
paraksts

2019. gada 24.jūlijā