

BILANCE UZ 2016. GADA 01.OKTOBRI

		(EUR)	
AKTĪVS	<i>Piezīmes numurs</i>	30.09.2016	31.12.2015
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		15790	15976
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana		39024	29135
I. Kopā nemateriālie ieguldījumi	3.1	54814	45111
II. Pamatlīdzekļi			
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		763618	1122586
Iekārtas un mašīnas		789349	926675
Pārējie pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs		77202	76542
I.Kopā pamatlīdzekļi		1630169	2125803
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	3.1	1684983	2170914
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		205977	165921
I. Kopā krājumi		205977	165921
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3.2	144512	112501
Citi debitori	3.3	51703	17746
Nākamo periodu izmaksas	3.4	5246	54072
II. Kopā debitori		201461	184319
IV. Nauda			
	3.5	424738	580657
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		832176	930897
BILANCE		2517159	3101811

BILANCE UZ 2016. GADA 01.OKTOBRI

		(EUR)	
PASĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2016	31.12.2015
1.PAŠU KAPITĀLS			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3.6	661865	661865
Rezerves:			
d) pārējās rezerves	3.7	597507	597507
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadal. peļņa		182526	164735
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-17337	17791
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		1424561	1441898
3. KREDITORI			
I. Ilgtermiņa kreditori			
Atliktā nodokļa saistības	3.8	55373	55373
Nākamo periodu ieņēmumi	3.9	301937	301937
I. Kopā ilgtermiņa kreditori		357310	357310
II. Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	3.10	2146	286
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3.11	96939	321875
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	3.12	181097	249314
Pārējie kreditori	3.13	361531	396375
Nākamo periodu ieņēmumi	3.9	78324	306177
Uzkrātās saistības	3.15	15251	28576
II. Kopā īstermiņa kreditori		735288	1302603
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		1092598	1659913
BILANCE		2517159	3101811

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

(EUR)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2016.g.9 mēneši	2015
Neto apgrozījums	4.1	5566794	6971845
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	4.2	(5288243)	(6637921)
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		278551	333924
Administrācijas izmaksas	4.3	(294392)	(343556)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4.4	226452	301937
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	4.5	(228909)	(305765)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	4.6	961	40926
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		(17337)	27466
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(17337)	27466
Atliktais nodoklis	4.7		(9675)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		(17337)	17791

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(EUR)

Rādītāja nosaukums	2016.g.9 mēneši	2015
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	5571697	6972701
Maksājumi piegādātājiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(5445931)	(6566821)
Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi		18621
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	125766	424501
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	125766	424501
Pamatdarbības neto naudas plūsma	125766	424501
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(260133)	(281823)
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	(21552)	(135043)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(281685)	(416866)
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	580657	573022
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	424738	580657

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

					(EUR)
	Akciju kapitāls	Likumā noteiktās rezerves	Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
Atlikums uz 01.01.2015	661865	597507	8525	156210	1424107
Peļņas pārklasifikācija	-	-	156210	(156210)	-
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)	-	-	-	17791	17791
Atlikums uz 31.12.2015	661865	597507	164735	17791	1441898
Peļņas pārklasifikācija	-	-	17791	(17791)	-
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)	-	-	-	(17337)	(17337)
Atlikums uz 30.09.2016	661865	597507	182526	(17337)	1424561

SIA "Rīgas Dzemdību nams"
neauditēts 9 mēnešu pārskats