

PSIA "ĀDAŽU SLIMNĪCA"
2020.GADA 3.CETURKŠŅA NEAUDITĒTS PĀRSKATS

Bilance uz 30.09.2020.

Aktīvs	2020	2019
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	-	-
<u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u>	-	-
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
1. Nekustamie īpašumi	204 408	213 549
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	277 676	329 915
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un celtniecības obj.izm.	136 057	-
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	615 141	543 464
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
1. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.	38 702	38 702
<u>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</u>	38 702	38 702
<u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u>	653 843	582 853
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7 081	9 495
2. Avansa maksājumi	1	1
<u>Krājumi kopā</u>	7 082	9 496
II. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	71 991	11 298
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	-	-
3. Asociēto sabiedrību parādi	341	1 367
4. Nākamo periodu izmaksas	259	387
5. Uzkrātie ieņēmumi	-	23 338
6. Citi debitori	97	198
<u>Debitori kopā</u>	72 688	36 588
IV. Nauda	241 699	300 455
<u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u>	321 469	346 540
Aktīvu kopsumma	975 312	928 706

Balance uz 30.09.2020.

Pasīvs	2020	2019
Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	329 925	329 925
2. Rezerves:		
a) likumā noteiktās rezerves;	894	894
f) pārējās rezerves.	116	116
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	163 196	67 882
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	39 504	95 314
Pašu kapitāls kopā	533 635	494 131
Ilgtermiņa kreditori		
1. Parādi piegādātājiem	107 618	107 618
2. Nākamo periodu ieņēmumi	65 447	65 447
Ilgtermiņa kreditori kopā	173 065	173 065
Īstermiņa parādi		
1. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	60 928	56 227
2. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	688	4 317
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	26 463	25 440
4. Pārējie kreditori.	37 852	32 816
5. Nākamo periodu ieņēmumi	11 292	11 292
6. Uzkrātās saistības	106 389	106 389
7. Saņemtie avansi	25 000	25 028
Īstermiņa kreditori kopā	268 612	261 509
Kreditori kopā	441 677	434 574
Pasīvu kopsumma	975 312	928 706