

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”
(Vidējā sabiedrība)
2016.gada pārskats

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

SATURA RĀDĪTĀJS

	Lpp.
Vadības ziņojums	3
Finanšu pārskats	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Naudas plūsmas pārskats	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Finanšu pārskata pielikums	9
Neatkarīgu revidentu ziņojums	

Vadības ziņojums

1. Vadības atbildība par finanšu pārskatu

Gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, saistībām un pārskata gada saimnieciskās darbības rezultātu saskaņā ar Latvijas Republikas "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu". Sabiedrības vadība apliecina, ka saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem tika lietotas atbilstošas grāmatvedības politikas un tās netika mainītas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

2. Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā

Pārskata gadā sabiedrības neto apgrozījums gūts no sekojošiem darbības veidiem:

- stacionārā medicīnisko pakalpojumu sniegšana;
- ambulatorā medicīnisko pakalpojumu sniegšana;
- sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana.

Pārskata gads kopumā sabiedrībai ir bijis veiksmīgs, neto apgrozījums pieaudzis par 2,4 %, bet tīrā peļņa samazinājusies par 55,6%.

Pārskata gada laikā sabiedrība nav saskārusies ar riskiem un neskaidriem apstākļiem, kas būtiski ietekmējuši saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu.

Kopumā saimniecisko darbību raksturo sekojoši finanšu rādītāji:

Finanšu rādītāji	Pārskata gads	Iepriekšējais gads	Pārskata gada pieaugums(+) vai samazinājums(-) pret iepriekšējo gadu
Rentabilitātes rādītājs (Neto peļņas rentabilitāte = neto peļņa/apgrozījums, %)	0,4	0,9	-0,5
Efektivitātes rādītājs (Apgrozāmo līdzekļu aprites rādītāji = neto apgrozījums/ apgrozāmie līdzekļi)	5,2	3,5	+1,7
Likviditātes rādītājs (Kopējās likviditātes koeficients = apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	0,3	3,3	-3,0
Maksāspējas rādītājs (Saistību īpatsvars bilancē = kopējās saistības/aktīvi, %)	76,8	76,7	+0,1

Finanšu darbības rādītāji, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pasliktinājušies, bet tie kopumā ir apmierinoši. Neto apgrozījuma palielinājums radies sakarā ar pakalpojumu apmaksas nosacījumu izmaiņām. Sabiedrības finanšu stāvoklis ir labs, tā savlaicīgi un noteiktos termiņos var norēķināties par savām saistībām. 2017.gada sākumā ir notikusi valsts galvotā ilgtermiņa kredīta kapitalizācija, tāpēc 2016.gada bilancē ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm ir pārklasificēti par īstermiņa aizņēmumiem, tātad būtiski ir pieaugušas īstermiņa saistības un samazinājies kopējais likviditātes rādītājs.

Ņemot vērā to apstākli, ka pārskata gadā ir stājies spēkā jauns "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", tad pārskata gadā retrospektīvi tika veiktas korekcijas. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi EUR 1 168, kas attiecas uz iepriekšējo gadu, tika iekļauti iepriekšējā gada sniegto pakalpojumu izmaksās.

3. Turpmākā sabiedrības attīstība

Ņemot vērā pārskata un iepriekšējos pārskatu periodos veiktos pasākumus, sabiedrības vadība uzskata, ka sabiedrība arī nākotnē spēs veikt saimniecisko darbību un arī nākotnē varēs ieņemt savu stabilu vietu tirgū.

4. Filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs.

5. Pētniecības darbi un attīstības pasākumi

Pārskata gadā sabiedrība nav veikusi pētniecības pasākumus. Taču ik gadus sabiedrība iegulda līdzekļus ilgtermiņa ieguldījumu uzlabojumiem, modernizācijai un to pilnīgai atjaunošanai.

6. Sabiedrības savu daļu kopums

Pārskata gadā Sabiedrība nav ieguvusi, turējusi, atpirkusi un pārdevusi savas kapitāla daļas.

7. Iespējamie aktīvi

Konkrētu pagātnes notikumu ietekmē nav paredzams saņemt iespējamus aktīvus.

8. Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām

Pēc pārskata gada datuma nav notikuši notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt gada pārskata saturu.

9. Finanšu instrumentu izmantošana un finanšu risku vadība

Sabiedrības galvenie finanšu riski, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, ir tirgus risks, valūtas risks, procentu likmju risks un kredītrisks. Sabiedrība ir pakļauta tirgus riskam, kredītriskam, likviditātes riskam un minimālam valūtas riskam saistībā ar pircēju un pasūtītāju parādiem. Sabiedrībai nav darījumu ārvalstu valūtās. Sabiedrība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu apriti, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju. Sabiedrības galvenais finanšu kreditors ir Ziemeļu Investīciju banka, kas kreditē sabiedrības ilgtermiņa finanšu darījumus, līdz ar to, sabiedrība ir pakļauta procentu likmju izmaiņu riskam, taču arī tas nevar būtiski ietekmēt darbības rezultātus. Pārskata gadā sabiedrība neizmantoja atvasinātos finanšu instrumentus.

Strenčos, 2017.gada 28.februārī

Valdes locekle:

Maija Ancverīņa

Finanšu pārskats

Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā

(klasificēta pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2016	2015
1. Neto apgrozījums:		4 656 718	4 549 489
b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	4 656 718	4 549 489
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(4 583 130)	(4 364 357)*:1.; 2.
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		73 588	185 132
5. Administrācijas izmaksas	3	(287 621)	(275 965)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	385 273	233 772
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(127 896)	(80 692)*
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		(3 376)	(8 029)
b) citām personām	6	(3 376)	(8 029)
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		39 968	54218
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		39 968	54 218
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	17	(21 079)	(11 662) ²
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		18 889	42 556 ²

*Izlietoto bezatlīdzības saņemto un pārskata gadā izlietoto medikamentu izmaksas 2016.gadā no posteņa "Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas" pārceltas uz posteni "Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi", veicot korekcijas 2015.gada salīdzinošajos rādītājos par EUR 75 463.

¹ – 2016.gadā saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu peļņas un zaudējumu aprēķina posteņu maiņu, postenī "Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas" tika iekļauts samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis, kurš 2015.gadā bija iekļauts postenī "Citi nodokļi".

Līdz ar to, tika koriģēta šajā postenī salīdzinošā informācija par 2015.gadu palielinot posteņa vērtību par 1168 Eur.

² –saskaņā ar konstatēto iepriekšējo gadu kļūdu, posteņi ir koriģēti. Koriģējošo ierakstu būtība ir aprakstīta šī gada pārskata sadaļā "Iepriekšējo periodu kļūdu labošana".

Balances 2016.gada 31.decembrī

Aktīvs	Piezīmes numurs	2016	2015
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		3 421	97
3. Citi nemateriālie ieguldījumi		73 354	66 820
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	76 775	66 917
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
1. Nekustamie īpašumi:		5 668 297	5 735 700 *
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		5 668 297	5 735 700 *
5. Tehnoloģiskās Iekārtas un ierīces		56 318	13 536
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		181 769	96 098
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		297 951	101 601
Pamatlīdzekļi kopā	8	6 204 335	5 946 935
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		6 281 110	6 013 852
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	30 486	32 779
Krājumi kopā		30 486	32 779
Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	10	1 837	485
4. Citi debitori	11	14 152	10 758
7. Nākamo periodu izmaksas		5 349	5 747
8. Uzkrātie ieņēmumi	12	28 898	26 012
Debitori kopā		50 236	43 002
Nauda	13	812 303	1 234 979
Aprozāmie līdzekļi kopā		893 025	1 310 760
Aktīvu kopsumma		7 174 135	7 324 612

Pasīvs	Piezīmes numurs	2016	2015
Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls)	14	295 550	295 550
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	15	93 377	93 377
5. Rezerves:			
f) pārējās rezerves		802 542	802 542
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		450 773	408 217
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		18 889	42 556 *
Pašu kapitāls kopā		1 661 131	1 642 242
Uzkrājumi			
3. Citi uzkrājumi		0	67 471
Uzkrājumi kopā		0	67 471
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	0	2 288 488
11. Atliktā nodokļa saistības	17	74 930	53 851 *
13. Nākamo periodu ieņēmumi	18	2 812 850	2 871 770
Ilgtermiņa parādi kopā		2 887 780	5 214 109
Īstermiņa parādi			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	19	2 288 488	130 771
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	18 849	47 424
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	164 001	113 684 *
11. Pārējie kreditori	22	150	0
12. Nākamo periodu ieņēmumi	23	73 349	87 733
14. Uzkrātās saistības	24	80 387	21 178
Īstermiņa parādi kopā		2 625 224	400 790
Kreditori kopā		5 513 004	5 614 899
Pasīvu kopsumma		7 174 135	7 324 612

*- saskaņā ar konstatēto iepriekšējo gadu kļūdu, posteņi ir koriģēti. Koriģējošo ierakstu būtība ir aprakstīta šī gada pārskata sadaļā "Iepriekšējo periodu kļūdu labošana".

Naudas plūsmas pārskats

(sagatavots izmantojot netiešo metodi)

	2016	2015
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	39 968	54 218 *
Korekcijas:		
<i>Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas</i>	260 855	247 553
<i>Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas</i>	1 079	111
<i>Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem)</i>	(10 180)	29 288
<i>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</i>	3 376	8 029
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	295 098	339 199
Korekcijas:		
<i>Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)</i>	(7 234)	14 685
<i>Krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums(+)</i>	2 293	14 499
<i>Piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+)</i> vai samazinājums(-)	60 774	57 027 *
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	350 931	425 410
4. Izdevumi procentu maksājumiem	(3 760)	(8 629)
5. Izdevumu uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	347 171	416 781
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
<i>3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde</i>	(639 076)	(671 088) *
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(639 076)	(671 088)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
<i>3. Saņemtāssubsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi</i>	0	110 994
<i>4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai</i>	(130 771)	(130 770)
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(130 771)	(19 776)
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	(422 676)	(274 083)
VI. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	1 234 979	1 509 062
VII. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	812 303	1 234 979

*- saskaņā ar konstatēto iepriekšējo gadu kļūdu, posteņi ir koriģēti. Koriģējošo ierakstu būtība ir aprakstīta šī gada pārskata sadaļā "Iepriekšējo periodu kļūdu labošana".

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	2016	2015
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	295 550	295 550
2.Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3.Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums		
4.Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	295 550	295 550
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	93 377	93 377
2.Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/ samazinājums		
4.Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	93 377	93 377
V. Rezerves		
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	802 542	802 542
2.Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3.Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums		
4.Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	802 542	802 542
VI. Nesadalītā peļņa		
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	450 773	408 217
2.Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	(4 850)
3.Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	18 889	47 406
4.Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	469 662	450 773
VII. Pašu kapitāls		
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 642 242	1 647 092
2.Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	(4 850)
3.Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 661 131	1 642 242

Finanšu pārskata pielikums

1. Vispārīgā informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	<i>VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"</i>
Sabiedrības juridiskais statuss	<i>Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</i>
Reģistra Nr., vieta un datums	<i>50003408181, Rīga, 1998.gada 23.septembrī</i>
Juridiskā adrese	<i>Valkas iela 11, Strenči, Strenču novads, LV-4730</i>
Pasta adrese	<i>Valkas iela 11, Strenči, Strenču novads, LV-4730</i>
Valde	<i>Maija Ancverīņa, Valdes locekle</i>
Padome	<i>Nav padomes</i>
Dalībnieki	<i>LR Veselības ministrija, 100% pamatkapitālā</i>
Gada pārskatu sagatavoja	<i>Daiga Olševska, galvenā grāmatvede</i>
Pārskata periods	<i>01.01.2016 – 31.12.2016.</i>
Finanšu gads	<i>19</i>
Ziņas par meitas sabiedrībām	<i>Nav meitas sabiedrību</i>
Ziņas par asociētajām sabiedrībām	<i>Nav asociēto sabiedrību</i>
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	<i>EUR, noapaļojot līdz veseliem Euro</i>
Revidents	<i>Auditorsabiedrība "RENIKS", SIA Adrese: Alejas iela-8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220 Reģistrācijas Nr. 44103001759 Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.58.</i>
Atbildīgais revidents	<i>Nikolajs LUKINS, LR Zvērinātā revidenta sertifikāts Nr. 70.</i>

2. Informācija par lietotajām grāmatvedības politikām, to izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk

Pārskata sagatavošanas pamats

Sabiedrības gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, 2015.gada 22.decembra LR MK noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" prasībām, kā arī ievērojot 2016.gada 21.jūnija LR MK noteikumu Nr.399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu" prasībām, un atbilstoši citiem grāmatvedību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma ir sagatavota vertikālā formā, izdevumus klasificējot pēc izdevumu funkcijām.

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 9.panta 1.daļu sabiedrības finanšu pārskatā ir iekļauta sabiedrības bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla izmaiņu pārskats un pielikums.

Pielietotie grāmatvedības principi

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- 1) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
- 2) izmantota tā pati grāmatvedības politika un tās pašas novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā, izņemot tos bilances posteņus, kuru nelietošana ir atļauta saskaņā ar "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu", jo sabiedrība gada pārskatā pielieto Starptautiskos finanšu pārskatu standartus tikai attiecībā uz atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistībām.
- 3) finanšu pārskata posteņi atzīti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu un ievērojot šādus nosacījumus:
 - a) finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa,
 - b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas, zaudējumi un saistības, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta sabiedrības valde;
 - c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- 4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi norādīti neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;
- 5) izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
- 6) izņemot, sakarā ar likuma "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" spēkā stāšanos veikto atsevišķo bilances posteņu summu pārklasifikāciju uz pārskata perioda sākumu vai iepriekšējo periodu kļūdu labojumiem (skaidrots tālāk), attiecīgajos bilances posteņos norādītās summas (sākuma atlikumi) atbilst tajos pašos bilances posteņos norādītajām summām iepriekšējā pārskata gada beigās (beigu atlikumi);
- 7) bilances aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi;
- 8) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
- 9) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņi novērtēti atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa vai sniegto pakalpojumu pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu vai pakalpojuma

sniegšanu. Ražošanas pakalpojumu pašizmaksā ir iekļautas arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu pakalpojumu nodrošināšanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.

Grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss

Sabiedrība neizmanto ārvalstu valūtas naudas līdzekļus.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kuras saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gadalaikā, uzrādītas īstermiņa posteņos.

Saistītās puses

Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi un viņu tuvi radnieki un sabiedrības, kuros viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole. Sabiedrība sniedz informāciju par darījumiem ar saistītajām pusēm tikai tad, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem, kura nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli.

Ieņēmumi

Neto apgrozījums ir pamatdarbības ieņēmumi no stacionāro un ambulatoro medicīnisko pakalpojumu, ilgstošas sociālās aprūpes un maksas medicīnisko pakalpojumu sniegšanas, no kuriem ir atskaitīta tirdzniecības un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības un citi, ar pārdošanu saistītie nodokļi.

Pārējo saimnieciskās darbības ieņēmumu sastāvā tiek iekļauti ieņēmumi, kuri nav tieši saistīti ar sabiedrības pamatdarbību, bet kuri izriet no tās un kuros iekļauj ieņēmumus no subsīdijām, dotācijām, ārvalstu finanšu palīdzības, iepriekšējos gados saņemto un pārskata gadā iekļauto ieņēmumos Eiropas struktūrfondu līdzekļu daļu, ieņēmumus no pamatlīdzekļu atsavināšanas, ieņēmumus no sniegtajiem īres, nomas, komunālajiem pakalpojumiem, saņemtos ziedojumus un citus līdzīgus ieņēmumus.

Dotācijas

Ilgtermiņa ieguldījumu izveidei (iegādei) saņemtās dotācijas summu, saņemšanas brīdī atzīst bilances posteņi "Nākamo periodu ieņēmumi". Pēc ilgtermiņa ieguldījuma nodošanas ekspluatācijā, saņemto dotāciju, pakāpeniski atzīst Sabiedrības pārskata gada pārējos saimnieciskās darbības ieņēmumos atbilstoši izveidoto (iegādāto) ilgtermiņa ieguldījuma lietderīgās lietošanas laikam.

Dotācijas, kuras tiek saņemtas izdevumu segšanai, atzīst ieņēmumos atbilstoši un proporcionāli veiktiem izdevumiem, tajā periodā, kad radušies attiecīgie izdevumi, ja tiek izpildīti visi ar dotācijas saņemšanu saistītie nosacījumi.

Izdevumi

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksās uzrādītas neto apgrozījuma gūšanai sniegto medicīnas pakalpojumu iegādes izmaksas un pārdotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu pašizmaksa.

Administrācijas izmaksās uzrāda visas ar sabiedrības darbību saistītos administrācijas izdevumus—darba samaksas izdevumus administrācijai, darbinieku apmācību, kancelejas, sakaru, juristu un citus līdzīgus izdevumus.

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksās uzrāda izdevumus, kuri ir atbilstoši posteņim "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi", kā arī ar saimniecisko darbību tieši nesaistītos izdevumus.

Procentu maksājumu un tamlīdzīgās izmaksās uzrāda faktiski samaksātos un uzkrātos aizdevumu procentus.

Uzkrātās saistības (izdevumi)

Uzkrātās saistībās tiek norādītas zināmās saistību summas:

1. pret piegādātājiem un darbuņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kuriem piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ, bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs maksāšanas attaisnojuma dokuments (rēķins);
2. pret bankas vai citu personu izsniegto aizdevumu aprēķinātiem, bet uz gada pārskata datumu nesamaksātiem aizdevumu %;
3. pret sabiedrības darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summu, kura tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada beigās ar pārskata gada beigās neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.

Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu uzskaitē

Nemateriālo ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā uzskaita par samaksu iegūtās datorprogrammu licences, kā arī, avansa maksājumus par nemateriāliem ieguldījumiem un nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas. Par sabiedrības ilgtermiņa nemateriāliem ieguldījumiem sabiedrībā saskaņā ar grāmatvedības politiku, tiek atzīti aktīvi, kuri paredzēti lietošanai ilgāk par 12 mēnešiem, ja to vērtība pārsniedz Eur 213,43. Iegādātie aktīvi zem šīs summas tiek atzīti kā mazvērtīgais inventārs krājumu sastāvā.

Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu iegādes vērtībā ieskaita iegādes cenu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), piegādes, uzstādīšanas, sagatavošanas un visas citas izmaksas līdz nemateriālā ieguldījuma nodošanai ekspluatācijā.

Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes sākot ar nākošā kalendārā mēneša 1.datumu, kas seko nemateriālā ieguldījuma ekspluatācijā nodošanas datumam un pārtrauc nolietojuma aprēķinu, ar nākamā mēneša 1.datumu, kad nemateriālais ieguldījums tiek izslēgts no uzskaites. Pilnībā nolietotiem nemateriāliem ieguldījumiem nolietojumu turpmāk neaprēķina, bet šādu ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu bilances vērtību pielīdzina 0.

Visas izmaksas, kuras saistītas ar ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu apjoma palielinājumu vai kuras būtiski palielina nemateriālo ieguldījumu lietderīgās lietošanas laiku, kapitalizē. Pēc izmaksu kapitalizācijas sabiedrības vadība var noteikt ilgtermiņa nemateriāliem ieguldījumiem jaunu lietderīgās lietošanas laiku. Visas izmaksas, kuras saistītas ar ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu uzturēšanu, tiek atzītas pārskata gada izdevumos. Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi tiek uzskaitīti atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā paredzētām kategorijām.

Izslēdzot no uzskaites ilgtermiņa nemateriālos ieguldījumus, šo līdzekļu nenolietoto vērtību atzīst tā pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kad šie līdzekļi tiek izslēgti.

Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi pārskata gadā nav pārvērtēti, viņu iegādes vērtībā nav iekļauti finanšu līzingu un aizņēmumu %.

Pārskata gada beigās visi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi pārbaudīti inventarizācijā veicot dokumentālu pārbaudi un pārbaudot lietošanas tiesības. Novecojušie, turpmākai darbībai neizmantojamie ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi tiek norakstīti un izslēgti no uzskaites.

Pamatlīdzekļu uzskaitē

Pamatlīdzekļu sastāvā uzskaita nekustāmos īpašumus (zeme, ēkas, būves), ilgtermiņa ieguldījumus nomātajos pamatlīdzekļos, tehnoloģiskās iekārtas un ierīces, pārējos pamatlīdzekļus un inventāru, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas, avansa maksājumus par pamatlīdzekļiem. Par sabiedrības pamatlīdzekļiem, sabiedrībā saskaņā ar grāmatvedības politiku, tiek atzīti aktīvi, kuri paredzēti lietošanai ilgāk par 12 mēnešiem, ja to vērtība pārsniedz Eur 213,43. Iegādātie aktīvi zem šīs summas tiek atzīti kā mazvērtīgais inventārs krājumu sastāvā.

Pamatlīdzekļu iegādes vērtībā ieskaita iegādes cenu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), piegādes, uzstādīšanas, sagatavošanas un visas citas izmaksas līdz pamatlīdzekļa nodošanai ekspluatācijā.

Amortizāciju aprēķina pēc lineārās metodes sākot ar nākamā kalendārā mēneša 1.datumu, kas seko nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa ekspluatācijā nodošanas datumam un pārtrauc amortizācijas aprēķinu ar nākamā mēneša 1.datumu, kad pamatlīdzeklis tiek izslēgts no uzskaites. Pilnībā nolietotiem pamatlīdzekļiem, amortizāciju turpmāk neaprēķina, bet šādu pamatlīdzekļu bilances vērtību pielīdzina 0.

Visas izmaksas, kuras saistītas ar pamatlīdzekļu apjoma palielinājumu vai kuras būtiski palielina pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, kapitalizē. Pēc izmaksu kapitalizācijas sabiedrības vadība var noteikt pamatlīdzekļiem jaunu lietderīgās lietošanas laiku. Visas izmaksas, kuras saistītas pamatlīdzekļu uzturēšanu, tiek atzītas pārskata gada izdevumos.

Pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā paredzētām kategorijām.

Izslēdzot no uzskaites pamatlīdzekļus, šo līdzekļu neamortizēto vērtību atzīst tā pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kad šie līdzekļi tiek izslēgti.

Pamatlīdzekļi pārskata gadā nav pārvērtēti, viņu iegādes vērtībā nav iekļauti finanšu līzingu un aizņēmumu %. Visi nekustāmie īpašumi ir reģistrēti Zemesgrāmatā uz Veselības ministrijas vārda.

Visiem pamatlīdzekļiem pārskata gada beigās ir veikta inventarizācija ar pamatlīdzekļu objektu apskati dabā, ir veikta salīdzināšana ar iegādes dokumentiem un vienlaicīgi tika novērtēta pamatlīdzekļu turpmākā izmantošana sabiedrības saimnieciskajā darbībā. Uzskaitē esoši dati par zemēm un ēkām salīdzināti ar Zemesgrāmatu ierakstiem. Novecojušie, turpmākai darbībai neizmantojamie pamatlīdzekļi ir norakstīti un izslēgti no uzskaites.

Krājumu uzskaitē

Krājumu sastāvā sabiedrība uzskaita atbilstoši sekojošiem krājumu veidiem:

- **Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli** (medikamenti, saimniecības materiāli, automašīnu rezerves daļas, degviela, kurināmais, mazvērtīgais inventārs) uzskaitē tiek kārtota pēc nepārtrauktās inventarizācijas metodes, uzskaitē tiek atzīti iegādes vērtībā, izlietojuma uzskaitē tiek izmantota FIFO metode. Atlikumi gada beigās tiek novērtēti atbilstoši veiktajai inventarizācijai.
- **Mazvērtīgais inventārs** vērtībā līdz 213,43 Eur sākotnēji tiek atzīts krājumu sastāvā, bet izsniedzot inventāru lietošanā, tam aprēķina 100% nolietojumu, kuru vienlaicīgi atzīst izdevumos peļņas vai zaudējumu aprēķinā pārskata periodā. Bilances vērtību nosaka, kā starpību starp uzskaitē pieņemto mazvērtīgā inventāra iegādes vērtību un aprēķināto uzkrāto nolietojumu.
- **Avansa maksājumi par krājumiem** tiek atzīti naudas maksāšanas brīdī, atlikumi gada beigās tiek inventarizēti dokumentāli, nosūtot avansa saņēmējam norēķinu salīdzināšana aktu.

Pārskata gadā krājumi nav pārvērtēti, krājumu sastāvā nav ietverti lēnas aprites krājumi un bankas aizdevumu %.

Debitoru uzskaitē

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem. Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda atgūšanu, kārtējā pārskata gadā visas summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem ir personificēti. Parādu uzskaitē par nedrošu, piemēram, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās, neveic maksājumus līgumos vai rēķinā norādītajos termiņos, neapstiprina debitoru parādu debitoru salīdzināšanas aktā un citos līdzīgos gadījumos, kad debitors nepilda savas saistības.

Debitoru parādu izslēdz no uzskaites gadījumos, ja juridiskā persona ir likvidēta un izslēgta no Uzņēmumu reģistra, vai saņemta informācija par debitoru parāda piedziņas neiespējamību vai, ja fiziskā persona ir mirusi, vienlaicīgi samazinot debitoru parādu un izveidoto uzkrājumu šaubīgiem debitoriem.

Debitoru parādu sastāvā uzskaita norēķinus ar pircējiem un pasūtītājiem, norēķinus par samaksātiem pakalpojumiem, pārmaksāto nodokļu summas, samaksātās garantijas maksas, nākamo periodu izmaksas, kuras samaksātas pārskata gadā, bet attiecas, uz nākamo gadu, kā arī uzkrātos ieņēmumus.

Uzkrātie ieņēmumi

Uzkrātajos ieņēmumos tiek uzrādītas tikai skaidri zināmas norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem pārskata gadā, attiecībā uz kuriem, saskaņā ar līguma nosacījumiem, bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.

Nākamo periodu izmaksu uzskaitē

Nākamo periodu izmaksu sastāvā tiek iekļautas izmaksas, kuru apmaksa ir veikta pārskata gadā, bet uzkrāto izdevumu summa attiecas uz nākamā gada izdevumiem.

Nauda

Naudas līdzekļu atlikumu bilancē veido naudas atlikumi pārskata datumā sabiedrības kasē un bankas kontos. Naudas līdzekļu uzskaitē tiek kārtota atsevišķi pa valūtas veidiem, kuras pārskata datumā novērtē saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas publicēto valūtas kursu pārskata datumā. Naudas ekvivalenti netiek lietoti.

Uzkrājumi

Uzkrājumi tiek atzīti, kad sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Uzkrājumi pārskata gadā nav veidoti.

Kreditoru uzskaitē

Konkrētās saistību summas norādītas bilancē ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru sastāvā atkarībā no parāda maksāšanas vai saistību segšanas termiņa. Ilgtermiņa kreditoru sastāvā ir ietvertas tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām un kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus vai lai segtu saistības, un kuras nav ietveramas īstermiņa kreditoru sastāvā. Īstermiņa kreditoru sastāvā ietvertas tās summas, kuras nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada datuma, un citas saistības, kas rodas sabiedrības parastās darbības ciklā. Ja saistībām nav uzrādīts samaksas termiņš, tās ir uzrādītas īstermiņa kreditoros.

Aizņēmumi

Saņemot aizņēmumu, tie sākotnēji tiek atzīti to sākotnējā vērtībā. Bilancē, saņemtie aizņēmumi tiek uzrādīti, atskaitot pārskata gadā atmaksātās saņemtā aizņēmuma summas.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis tiek aprēķināts ievērojot likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" prasības, nosakot, ar nodokli apliekamo ienākumu, un piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi.

Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības

Atliktā nodokļa saistības ir uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kuras maksājamas nākamajos pārskata gados un attiecas uz tām pagaidu starpībām, kuras apliekamas ar šo nodokli.

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar Starptautiskiem grāmatvedības standartiem pēc saistību metodes attiecībā uz laika noviržu izraisītām pagaidu starpībām starp aktīvu un pasīvu vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķināšanas vajadzībām. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi. Minētās pagaidu atšķirības galvenokārt radušās, izmantojot atšķirīgas nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojuma likmes finanšu uzskaitē un nodokļu aprēķināšanas vajadzībām, no uzkrājumiem atvaļinājumiem (līdz 31.12.2015.), no uzkrājumiem lēnas aprites krājumiem, uzkrājumiem nedrošajiem debitoru parādiem, bet tikai tiem, kam pēc vadības novērtējuma, iestāsies likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 9.pantā minētie kritēriji, kā arī no uzņēmumu ienākuma nodokļa uzkrātiem zaudējumiem, kuri pārnesami uz nākamajiem taksācijas periodiem.

Posteņu pārklasifikācija

2016.gadā, saskaņā ar 2015.gada 22.oktobra likuma "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" stāšanās spēkā, ir veiktas izmaiņas bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu klasifikācijā salīdzinājumā ar 2015.gada pārskatu. 2016.gada pārskatā salīdzinošie rādītāji par 2015.gadu klasificēti pēc 2016.gada principiem un ir salīdzināmi.

Postenis uz 31.12.2015. 2016.gada:		Postenis uz 31.12.2015. 2015.gada:	
1. B i l a n c e			
Postenis	Summa	Postenis	Summa
Uzkrātās saistības (atvaļinājuma rezerve)	67 471	Citi uzkrājumi (atvaļinājuma rezerve) (-)	67 471
2. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā			
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai pakalpojumu iegādes izmaksas	1 168	Citi nodokļi (-)	1 168

Iepriekšējo periodu kļūdu labošana.

Sakarā ar 2016.gada pārskata sagatavošanas procesā konstatēto neuzmanības kļūdu attiecībā uz būvniecības darbu veikšanas reverso Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumu, kuras rezultātā tika laboti attiecīgi bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu posteni.

Sabiedrība lielākoties gūst ar PVN neapliekamus ieņēmumus, kas saskaņā ar PVN likumu uzliek par pienākumu reģistrētam PVN maksātājam veikt atskaitāmā priekšnodokļa proporcijas aprēķinu. Līdz ar to, par 2014. un 2015.gadā veiktajiem būvniecības darbiem, sabiedrība nav atzinusi kā saistības PVN maksājumiem un attiecīgi nav iekļāvusi uzbūvēto objektu pašizmaksā neatskaitāmā PVN priekšnodokļa summu Eur. 109883 apmērā.

2016.gadā šo korekciju rezultātā 2014.un 2015.gadā uzbūvētiem objektiem tika papildus atzītas šo objektu izveidošanas izmaksas un attiecīgi atzīts kreditoru parāds, par budžetā neiemaksāto PVN. Šiem uzbūvētiem pamatlīdzekļu objektiem tika papildus aprēķināts finanšu nolietojums par 2014. un 2015.gadu un tika koriģētas šo objektu bilances vērtība, atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības un attiecīgi koriģēts finanšu rezultāts (peļņa), kas apkopots zemāk atspoguļotajā tabulā.

	Ietekme uz 2014.gadu			Ietekme uz 2015.gadu			Korekciju kopējā ietekme
	Pirms korekcijas	Korekcija	Pēc korekcijas	Pirms korekcijas	Korekcija	Pēc korekcijas	
Bilances posteņi pārskata gada beigās							
Zemes gabali, ēkas un būves	5434760	22871	5457631	5628817	84012	5735700	106883
Bilances aktīva kopsumma	7204455	22871	7204798	7217729	84012	7324612	106883

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:	2997	22871	25868	3801	87012	113684	109883
<i>tai skaitā PVN</i>	1153	22871	24024	3546	87012	113429	109883
<i>tai skaitā UIN</i>	0	0	0	0	0	0	0

Atliktais Uzņēmumu ienākuma nodoklis	42189	343	42532	52001	1507	53851	1850
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	119218	(343)	118875	47406	(4507)	42556	(4850)
Bilances pasīva kopsumma	7204455	22871	7204798	7217729	84012	7324612	106883
Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņi							
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	4179885	0	4179885	4435652	3000	4438652	3000
<i>tai skaitā nolietojums</i>	<i>326020</i>	<i>0</i>	<i>326020</i>	<i>244568</i>	<i>3000</i>	<i>247568</i>	<i>3000</i>
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	22038	343	22381	9812	1507	11662	1850
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	119218	(343)	118875	47406	(4507)	42556	(4850)

Notikumi pēc bilances datuma

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc gada pārskata beigām, kas sniedz papildu informāciju par sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski.

3. Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam

1. Neto apgrozījums

	2016	2015
b) no citiem pamatdarbības veidiem	4 656 718	4 549 489
Ieņēmumi no medicīnisko un sociālo pakalpojumu sniegšanas	4 656 718	4 549 489
Kopā	4 656 718	4 549 489

2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

	2016	2015
Materiālās izmaksas *	378 895	264 486
Saņemti pakalpojumi no ārpusē	861 041	904 795
Personāla izmaksas	3 055 646	2 913 311
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	257 439	244 568
Apdrošināšanas izdevumi	2 583	2 464
Nekustamā īpašuma nodoklis **	1 185	1 168
Citas izmaksas	26 341	30 565
Kopā	4 583 130	4 361 357

* Izlieto bezatlīdzības medikamentu izmaksas 2016.gadā no posteņa "Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas" pārceltas uz posteņi "Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi", veicot korekcijas 2015.gada salīdzinošajos rādītājos par EUR 75 463.

** Nekustamā īpašuma nodokļa izmaksas 2016.gadā, pārceltas no posteņa "Pārējie nodokļi" uz posteņi "Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas", veicot korekcijas 2015.gada salīdzinošajos rādītājos par EUR 1 168.

3. Administrācijas izmaksas

	2016	2015
Materiālās izmaksas	12 935	12 512
Personāla izmaksas	239 273	248 324

Pamatlīdzekļu nolietojums	4 496	2 375
Kantora izdevumi	8 518	3 257
Reprezentācijas izdevumi	1 518	2 745
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	222	187
Citas izmaksas	20 659	6 565
Kopā	287 621	275 965

4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2016	2015
ES un cita līdzfinansējuma pamatlīdzekļos norakstītā daļa	79 926	71 522
Bez atlīdzības saņemtie medikamenti	89 541	75 463
Saņemtās dotācijas	133 473	13 852
Ieņēmumi par pakalpojumiem	73 708	56 615
Saņemtie ziedojumi	4 215	7 093
Citi ieņēmumi	4 410	9 227
Kopā	385 273	233 772

5. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

	2016	2015
Samaksātās soda un kavējumu naudas	33 547	0
Bez atlīdzības saņemto medikamentu izlietojums *	87 122	75 463
Pārējie izdevumi	7 227	5 229
Kopā	127 896	80 692

*Izlietoto bezatlīdzības medikamentu izmaksas 2016.gadā no posteņa "Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas", pārceltas uz posteni "Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi", veicot korekcijas 2015.gada salīdzinošajos rādītājos par EUR 75 463.

6. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2016	2015
Ārvalstu bankas aizdevumu %	3 376	8 029
Kopā	3 376	8 029

4. Pielikumi bilancei

7. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	Kopā
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa 31.12.2015*	12 478	66 820	79 298
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	4 403	6 534	10 937
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	(932)	0	(932)
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa 31.12.2016**	15 949	73 354	89 303
Uzkrātais vērtības samazinājums 31.12.2015	12 381	0	12 381
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	1 079	0	1 079
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	(932)	0	(932)
Uzkrātais vērtības samazinājums 31.12.2016	12 528	0	12 528
Bilances vērtība 31.12.2015	97	66 820	66 917
Bilances vērtība 31.12.2016	3 421	73 354	76 775
*- tai skaitā aizņēmumu %	0	0	0
** - tai skaitā aizņēmumu %	0	0	0

8. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Nekustāmie īpašumi	Zeme	Tehnolo- ģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatli- dzekļi	Pamatli- dzekļu izveidošana	Kopā
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa 31.12.2015 *	7 375 603	93 377	157 271	1 102 890	101 601	8 830 742
Vērtības palielinājums, ieskaitot uzlabojumus	19 758	0	47 795	130 294	320 409	518 256
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	0	0	(9 125)	(8 747)	0	(17 872)
Pārvietošana uz citu bilances posteni	124 059	0	0	0	(124 059)	0
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa 31.12.2016**	7 519 420	93 377	195 941	1 224 437	297 951	9 331 126
Uzkrātais nolietojums 31.12.2015	1 733 280	0	143 735	1 006 792	0	2 883 807
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	211 220	0	5 013	44 623	0	260 856
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekcijas kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	0	0	(9 125)	(8 747)	0	(17 872)
Uzkrātais nolietojums 31.12.2016	1 944 500	0	139 623	1 042 668	0	3 126 791
Bilances vērtība 31.12.2015¹⁾	5 642 323	93 377	13 536	96 098	101 601	5 946 935
Bilances vērtība 31.12.2016²⁾	5 574 920	93 377	56 318	181 769	297 951	6 204 335
*- tai skaitā aizņēmumu %	0	0	0	0	0	0
** - tai skaitā aizņēmumu %	0	0	0	0	0	0
1) - Finanšu nomas ietvaros iegādāto aktīvu bilances vērtība	0	0	0	0	0	0
2) - Finanšu nomas ietvaros iegādāto aktīvu bilances vērtība	0	0	0	0	0	0

9. Izejvielas un palīgmateriāli

	2016	2015
Medikamenti	18 818	17 701
Saimniecības materiāli	10 345	3 097
Kurināmais, degviela	1 323	11 981
Mazvērtīgais inventārs	377 811	493 138
Mazvērtīgā inventāra nolietojums	(377 811)	(493 138)
Kopā *	30 486	32 779
*- tai skaitā aizņēmumu %	0	0

10. Pircēju un pasūtītāju parādi

	2016	2015
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	70 088	68 736
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-68 251	-68 251
Pircēju un pasūtītāju bilances vērtība	1 837	485

Uzkrājumi šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	2016	2015
Bilances vērtība gada sākumā	0	0
Uzskaites vērtība gada sākumā	68 251	68 251
Gada laikā palielināts	0	0
Gada laikā samazināts	0	0
Uzskaites vērtība gada beigās	68 251	68 251
Bilances vērtība gada beigās	0	0

11. Citi debitori

	2016	2015
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	0	336
Nodokļu pārmaksa	3 497	344
Pārmaksa piegādātājiem	788	0
Maksa par pakalpojumiem	9 867	10 078
Kopā	14 152	10 758

12. Uzkrātie ieņēmumi

	2016	2015
Ieņēmumi par sniegtiem medicīniskiem pakalpojumiem	28 899	26 012
Kopā	28 898	26 012

13. Nauda

Valūtas veids	2016	2015
EUR	812 303	1 234 979
Kopā	812 303	1 234 979

14. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)

	2016	2015
Daļu veids	Parastās	Parastās
Daļu skaits	295 550	295 550
Vienas daļas nominālvērtība, Eur	1	1
Sabiedrības reģistrētais pamatkapitāls	295 550	295 550
Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls	295 550	295 550

15. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

Pamatlīdzekļu postenis un PL objekta nosaukums	Pārvērtēšanas rezerve 31.12.2015	Pārvērtēšanas rezerve 31.12.2016	Pamatlīdzekļu vērtība 31.12.2015	Pārvērtēšanas rezerves samazinājums	Pamatlīdzekļu vērtība 31.12.2016., ja pārvērtēšana nebūtu veikta	Pamatlīdzekļu vērtība 31.12.2016., kad pārvērtēšana veikta
Nekustamie īpašumi, kopā:	93377	93377	93377	0	1	93377
Zeme	93377	93377	93377	0	1	93377
KOPĀ	93377	93377	93377	0	1	93377

16. Aizņēmumi no kredītiestādēm (ilgtermiņa)

	2016	2015
Aizņēmums no ārvalstu komercbankas*	0	2 288 488
Kopā	0	2 288 488
Atmaksa pēc 5 gadiem	0	1 765 405
Atmaksa no 2 līdz 5 gadiem	0	523 083

Aizdevuma izsniedzējs *	Ziemeļu Investīciju banka
Līguma numurs	IL 4755
Līguma datums	01.11.2006.
Aizdevuma veids	Ilgtermiņa
Saņemtā summa	2 680 800
Gala atmaksas termiņš	2034.gads
Izlietošanas mērķis	Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcas modernizācija
Aizdevuma nodrošinājums	LR valsts galvojums
Saistību pastiprinājumi	2288488 Eur
Maksimālā prasījumu nodrošinājuma summa	2288488 Eur
Cita svarīga informācija	2017.gada 31.janvārī, saskaņā ar 2017.gada 25.janvāra parakstītu vienošanos starp Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Sabiedrību Nr. VAS/F17/8 par VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" saņemtā aizņēmuma saistību pārņemšanu. LR Veselības ministrija veikusi naudas ieguldījumu sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai Eur.2288488 apmērā. Sabiedrība Latvijas uzņēmumu reģistrā ir reģistrējusi pamatkapitāla palielinājumu un atmaksāja visas saņemtā aizņēmuma saistības LR Veselības ministrijai Eur 2288488 apmērā. Līdz ar to, Sabiedrības saistības 2016.gada 31.decembrī par saņemtā Ziemeļu Investīciju bankā aizņēmumu tika pārklasificētas par īstermiņa saistībām un uzrādītas Sabiedrības bilances īstermiņa postenī "Aizņēmumi no kredītiestādēm".

17. Atliktā nodokļa saistības

	2016	2015
Bruto atliktā nodokļa saistības:		
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība finanšu grāmatvedībā	5 816 428	5 749 768
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība nodokļu grāmatvedībā	3 690 041	3 861 889
Pagaidu atšķirība	2 126 387	1 887 879
Bruto atliktā nodokļa aktīvi:		
Uzkrājums atvaļinājumiem bilances vērtība	0	(67 471)
Uz nākamajiem taksācijas periodiem pārnesamie nodokļa zaudējumi	(1 626 856)	(1 461 401)
Lēnas aprites krājumi	0	0
Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem	0	0
Kopā pagaidu atšķirības	499 531	359 007
Uzņēmuma ienākuma nodokļa likme, %	15	15
Atliktā nodokļa saistības pārskata gada beigās	74 930	53 851
Atliktā nodokļa saistības pārskata gada sākumā	53 851	42 189
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	21 079	11 662

18. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)

	2016	2015	Izmaiņas 2016/2015
Finansējums Psihosociālās rehabilitācijas ēkas celtniecībai	2 414 756	2 471 244	(56 488)
Finansējums ēku tehnisko projektu izstrādei	221 746	227 035	(5 289)
Finansējums lifta izbūvei (8.nod.)	54 850	62 686	(7 836)
Finansējums ēkas siltināšanai (10.nod.)	102 605	105 845	(3 240)
Finansējums lifta izbūvei (1.nod.)	4 960	0	4 960
Finansējums lifta izbūvei (3.nod.)	4 960	0	4 960
Finansējums lifta izbūvei (6.nod.)	4 013	0	4 013
Finansējums lifta izbūvei (10.nod.)	4 960	4960	0
Kopā	2 812 850	2 871 770	(58 920)
Saņemtā finanšu palīdzības daļa, kuru iekļaus ieņēmumos pēc 5 gadiem	2 519 455	2 575 399	(55 944)
Saņemtā finanšu palīdzības daļa, kuru iekļaus ieņēmumos no 2 līdz 5 gadiem	293 395	296 371	(2 976)

Skaidrojums par pārskata gadā un iepriekšējos pārskata gados saņemto finanšu palīdzību

Finanšu palīdzības sniedzējs	Saņemšanas gads	Summa	Saņemšanas mērķis	Nosacījumi	Pārskata gadā atmaksājamā summa, ja nav izpildīts kāds no nosacījumiem
Veselības ekonomikas centrs	2009-2010	2 845 744	Finansējums Psihosociālās rehabilitācijas ēkas celtniecībai	Piešķirtie līdzekļi 5 gadus tiks izmantoti veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai	0
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra	2006	284 361	Finansējums ēku tehnisko projektu izstrādei	Naudas līdzekļu izlietojums atbilstoši projekta aktivitātēm	0
Nacionālais veselības dienests	2013	78 358	Finansējums lifta izbūvei (8.nod.)	60 dienu laikā pēc līdzekļu piešķiruma iesniegt līdzekļu izlietojuma atskaiti	0
Vides investīciju fonds	2015	110 994	Finansējums ēkas siltināšanai (10.nod.)	Neizmantojot cita veida saimnieciskai darbībai vairāk par 15% no telpu platības	0

Nacionālais veselības dienests	2013	4 960	Finansējums lifta izbūvei (1.nod.)	60 dienu laikā pēc līdzekļu piešķiruma iesniegt līdzekļu izlietojuma atskaiti	0
Nacionālais veselības dienests	2013	4 960	Finansējums lifta izbūvei (3.nod.)	60 dienu laikā pēc līdzekļu piešķiruma iesniegt līdzekļu izlietojuma atskaiti	0
Nacionālais veselības dienests	2013	4 960	Finansējums lifta izbūvei (6.nod.)	60 dienu laikā pēc līdzekļu piešķiruma iesniegt līdzekļu izlietojuma atskaiti	0
Nacionālais veselības dienests	2013	4 960	Finansējums lifta izbūvei (10.nod.)	60 dienu laikā pēc līdzekļu piešķiruma iesniegt līdzekļu izlietojuma atskaiti	0
Kopā		3 339 297			0

19. Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa)

	2016	2015
Aizņēmums no ārvalstu komercbankas	2 288 488	130 771
Kopā	2 288 488	130 771
Atmaksa- nākamajā pārskata periodā	2 288 488	130 771

Aizdevuma izsniedzējs	Ziemeļu investīciju banka
Līguma numurs	IL 4755
Līguma datums	01.11.2006.
Aizdevuma veids	Ilgtermiņa
Saņemtā summa	2 680 800
Gala atmaksas termiņš	2034.gads
Izlietošanas mērķis	Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcas modernizācija
Aizdevuma nodrošinājums	Valsts galvojums
Saistību pastiprinājumi	2288488 Eur
Maksimālā prasījumu nodrošinājuma summa	2288488 Eur
Citi svarīga informācija	2017.gada 31.janvārī, saskaņā ar 2017.gada 25.janvāra parakstītu vienošanos starp Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Sabiedrību Nr. VAS/F17/8 par VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" saņemtā aizņēmuma saistību pārņemšanu. LR Veselības ministrija veikusi naudas ieguldījumu sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai Eur 2288488 apmērā. Sabiedrība Latvijas uzņēmumu reģistrā ir reģistrējusi pamatkapitāla palielinājumu un atmaksāja visas saņemtā aizņēmuma saistības LR Veselības ministrijai Eur 2288488 apmērā. Līdz ar to, Sabiedrības saistības 2016.gada 31.decembrī par saņemtā Ziemeļu Investīciju bankā aizņēmumu tika pārklassificētas par īstermiņa saistībām un uzrādītas Sabiedrības bilances īstermiņa postenī "Aizņēmumi no kredītiestādēm".

20. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	2016	2015
Latvijas piegādātāji	18 849	47 424
Kopā	18 849	47 424

21. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	2016	2015	Izmaiņas 2016/2015
Pievienotās vērtības nodoklis	163 641	113 429	50 212
Dabas resursu nodoklis	360	255	105
Kopā	164 001	113 684	50 317

22. Pārējie kreditori

	2016	2015
Debitoru pārmaksātās summas	150	0
Kopā	150	0

23. Nākamo periodu ieņēmumi

	2016	2015	Izmaiņas 2016/2015
Finansējums Psihosociālās rehabilitācijas ēkas celtniecībai	56 488	56 488	0
Finansējums ēku tehnisko projektu izstrādei	5 289	5 289	0
Finansējums lifta izbūvei (8.nod.)	7 836	7 836	0
Finansējums ēkas siltināšanai (10.nod.)	3 240	3 240	0
Finansējums lifta izbūvei (1.nod.)	0	4 960	(4 960)
Finansējums lifta izbūvei (3.nod.)	0	4 960	(4 960)
Finansējums lifta izbūvei (6.nod.)	496	4 960	(4 464)
Kopā	73 349	87 733	(14 384)
Iekļaušanai ieņēmumos nākamajā pārskata periodā	73 349	87 733	(14 384)

24. Uzkrātās saistības

	2016	2015
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	64 234	0
Uzkrātās saistības piegādātājiem	15 854	20 495
Uzkrātās saistībās kredītprocentiem	299	683
Kopā	80 387	21 178

5. Pārējie paskaidrojumi

25. Vidējais nodarbināto skaits

	2016	2015
Gada vidējais nodarbināto skaits	342	347

26. Finanšu risku valdība

Sabiedrība saskaras ar tādiem finanšu instrumentiem, kā aizņēmumi no kredītiestādes, pircēju un pasūtītāju, citu debitoru parādi, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, pārējie kreditori, kas izriet tieši no sabiedrības saimnieciskās darbības.

Finanšu riski - saistīti ar sabiedrības finanšu instrumentiem, ir likviditātes risks un kredītrisks.

Valūtas risks - Sabiedrībai nav valūtas risku, jo nav darījumu ārvalstu valūtās, un Sabiedrības monetārajos aktīvos un saistībās, parādos piegādātājiem un darbuzņēmējiem, jo norēķini tiek veikti Latvijas valsts valūtā.

Likviditātes risks - sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu vai nodrošinot atbilstošu finansējumu, izmantojot aizņēmumus no kredītiestādes.

Kredītrisks - Sabiedrība nav pakļauta būtiskam kredītriskam, jo tās sniegto pakalpojumu pircēji galvenokārt ir stabili klienti – Nacionālais veselības dienests, LR Labklājības ministrija. Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri (izņemot Ziemeļu investīciju banku) vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu.

27. Ziņas par ārpusbilances saistībām, sniegtiem galvojumiem un garantijām.

Sabiedrības uzskaitē atrodas pacientu personīgā nauda Valsts kases kontā, kopā EUR 95 665, kas attiecīgi nav atspoguļota bilances aktīvos un pasīvos. Citu neatspoguļotu aktīvu, saistību un iekļātu aktīvu nav. Sabiedrības vārdā galvojumi un garantijas nav sniegti.

28. Ziņas par operatīvo un atgriezenisko nomu.

Sabiedrībai nav operatīvās un atgriezeniskās nomas saistību.

29. Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējuma aprēķinā.

Sabiedrībai nav būtisku notikumu, kuri nav iekļauti bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

30. Informācija par bilancē neiekļautu vienošanos, kam ir ietekme sabiedrības finanšu stāvokļa novērtēšanā.

Sabiedrībai nav bilancē neiekļautu vienošanos, kuriem būtu ietekme uz sabiedrības finanšu stāvokļa novērtēšanu.

31. Informācija par iespējamām saistībām, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma rezultātā.

Sabiedrībai nav zināmas iespējamām saistībām, kuras varētu rasties konkrētu pagātnes notikumu rezultātā.

32. Informācija par būtiskiem saimnieciskās darbības, nomas un īres līgumiem

Sabiedrībai noslēgti līgumi ar Nacionālo veselības dienestu par stacionāro un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu personām, kam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Sabiedrībai ir noslēgts līgums ar LR Labklājības ministriju par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

2015.gada 16.februārī starp Sabiedrību un Latvijas Republikas Veselības ministriju ir noslēgts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgums.

Sabiedrība nav noslēgusi tādas īres un nomas līgumus, kas radītu būtiskas izrietošas saistības.

33. Paskaidrojums par Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas maiņas iemeslu

Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma pārskata gadā nav mainīta.

34. Notikumi pēc bilances datuma

2017.gada 31.janvārī, saskaņā ar 2017.gada 25.janvāra parakstītu vienošanos starp Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Sabiedrību Nr. VAS/F17/8 par VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā

slimnīca" saņemtā aizņēmuma saistību pārņemšanu. LR Veselības ministrija veikusi naudas ieguldījumu sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai Eur.2288488 apmērā. Sabiedrība Latvijas uzņēmumu reģistrā ir reģistrējusi pamatkapitāla palielinājumu un atmaksāja visas saņemtā aizņēmuma saistības LR Veselības ministrijai Eur 2288488 apmērā. Līdz ar to, Sabiedrības saistības 2016.gada 31.decembrī par saņemtā Ziemeļu Investīciju bankā aizņēmumu tika pārklasificētas par īstermiņa saistībām un atzītas Sabiedrības bilances īstermiņa postenī "Aizņēmumi no kredītiestādēm".

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas, vai jāatklāj papildus informācija.

35. Priekšlikums par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu.

Pārskata gada peļņu Eur 18 889 iesakām nesadalīt, bet novirzīt sabiedrības attīstībai.

36. Sabiedrības darbības turpināšana

Sabiedrība arī turpmāk veiks saimniecisko darbību un pildīs iecerētos plānus un attīstības pasākumus uz Sabiedrības un Nacionālā veselības dienesta, kā arī LR Labklājības ministrijas savstarpēji noslēgto līgumu pamata.

Sabiedrības kopējais likviditātes rādītājs pārskata gadā ir būtiski samazinājies, taču tas noticis saistībā ar saistību Ziemeļu Investīciju bankas saistību pārklasifikāciju un nerada nekādu būtisku likviditātes risku. Sabiedrībai nav kavētu maksājumu. Sabiedrības vadība uzskata, ka pozitīva naudas plūsma no pamatdarbības spēs arī turpmāk nodrošināt sabiedrības finansiālo stabilitāti.

37. Informācija par nekustāmo īpašumu īpašuma tiesībām

Sabiedrības bilancē atspoguļotie nekustamie īpašumi (ēkas un zeme):

	Sākotnējā vērtība	Uzkrātais nolietojums	Bilances vērtība
31.12.2016.	7 612 797	1 944 500	5 668 297
31.12.2015.	7 468 980	1 733 280	5 735 700

ir reģistrēti Zemesgrāmatā uz Latvijas Republikas Veselības ministrijas vārda, līdz ar to Sabiedrībai uz augstāk minēto īpašumu nav īpašuma tiesību.

2015.gada 16.februārī starp Sabiedrību un Latvijas Republikas Veselības ministriju ir noslēgts augstāk minētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgums Nr. AL 98.

2017.gada 28.februārī

Valdes locekle:

Maija Ancveriņa

Pārskatu sagatavoja,
galvenā grāmatvede:

Daiga Olševska