

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

Neauditēti

Konsolidētie finanšu pārskati: 2006.gada 31.decembris,
kas sagatavoti atbilstoši Starptautiskiem finanšu pārskatu
standartiem

LVL

SATURS

	LPP.
INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU	3
UZŅĒMUMA PADOMES UN VALDES SASTĀVS	4
VADĪBAS ZIŅOJUMS	5
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU	6
FINANŠU PĀRSKATI	7 - 11
GRUPAS PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	7
GRUPAS BILANCE	8 - 9
GRUPAS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	10
GRUPAS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	11
GRUPAS FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI	13 - 21

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS:	LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S
JURIDISKAIS STATUS:	AKCIJU SABIEDRĪBA
REĢISTRĀCIJAS DATI:	Nr.000330680 1996.GADA 27.AUGUSTĀ RĪGA, LV - 1005, LATVIJA
JURIDISKĀ ADRESE:	PATVERSMES IELA 23, RĪGA, LV - 1005, LATVIJA
UZŅĒMUMA LIELĀKIE AKCIONĀRI:	JĀNIS BIRKS 38,7% ILZE AIZSILNIECE 10,1% AGRIS ŠVARCBERGS 10,1% PĒTERIS AUGUSTOVŠ 0% VALSTS SOCIĀLAS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA 5%
UZŅĒMUMA VADĪTĀJA:	MARTA AIZSILNIECE
PĀRSKATA PERIODS:	2006.GADA 1.JANVĀRIS - 2006.GADA 31.DECEMBRIS

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

UZŅĒMUMA PADOMES UN VALDES
SASTĀVS

Uzņēmuma padome

**No 2003.gada 6.jūnija līdz 2006. gada 31.
maijam**

<u>Vārds, uzvārds</u>	<u>Amats</u>
Agris Švarcbergs	Padomes priekšsēdētājs
Antons Vjaters	Padomes loceklis
Vladislavs Skrebelis	Padomes loceklis
Austris Adumāns	Padomes loceklis
Jānis Āboltiņš	Padomes loceklis

No 2006.gada 31.maija līdz 2006. gada 22. novembrim

<u>Vārds, uzvārds</u>	<u>Amats</u>
Agris Švarcbergs	Padomes priekšsēdētājs
Antons Vjaters	Padomes loceklis
Vladislavs Skrebelis	Padomes loceklis
Austris Adumāns	Padomes loceklis
Jānis Āboltiņš	Padomes loceklis
	miris
	31.07.06

No 2006. gada 22. novembra līdz pārskata parakstīšanas dienai

<u>Vārds, uzvārds</u>	<u>Amats</u>
Agris Švarcbergs	Padomes priekšsēdētājs
Antons Vjaters	Padomes loceklis
Vladislavs Skrebelis	Padomes loceklis
Austris Adumāns	Padomes loceklis
Mārtiņš Birks	Padomes loceklis

Uzņēmuma valde

No 2005.gada 28.aprīļa līdz pārskata parakstīšanas brīdim

<u>Vārds, uzvārds</u>	<u>Amats</u>
Marta Aizsiliece	Valdes priekšsēdētāja
Andris Vīgants	Valdes loceklis
Marika Baumgarte	Valdes locekle

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Saskaņā ar likuma "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" 4. panta 1. daļu akciju sabiedrībai ir pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu.

Konsolidētais ziņojums iekļauj informāciju par konsolidācijā iesaistīto mātes uzņēmuma akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs" un meitas uzņēmuma SIA "Jūras medicīna" pašreizējo stāvokli un attīstību.

Šis neauditētais konsolidētais koncerna finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu Pārskata Standartiem (IFRS) balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Pārskats ir sagatavots Latvijas Latos un Eiro. Valūtas apmaiņas kurss EUR/LVL 0.7028.

Koncerna attīstība un pašreizējais finansiālais stāvoklis

Koncerna aktīvos, apgrozījumā un peļņā dominējošo daļu sastāda mātes uzņēmums.

Mātes uzņēmuma peļņa pirms nodokļiem: 150 243 LVL

Meitas uzņēmuma peļņa pirms nodokļiem: 36 858 LVL

Koncerna finansiālo rādītāju dinamika par pēdējiem 3 gadiem:

	2006	2005	2004
Neto apgrozījums (milj. LVL)	3,99	3,85	3,39
Aktīvi gada beigās (milj. LVL)	5,49	2,03	1,67
Peļņa pēc nodokļiem (LVL)	158 475	174 775	56 498
LJMC peļņa pēc nodokļiem uz 1 (vienu) akciju (LVL)	0,20	0,22	0,07
LJMC akciju cena biržā uz gada beigām (LVL)	1,85	1,80	1,20

Būtiski notikumi 2006. gadā, kas ietekmēja A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" darbības rezultātus

Akciju sabiedrības attīstībā (jaunās tehnoloģijās, telpu labiekārtošanā, personāla ieglītībā, jaunu projektu izstrādē investēti vairāk nekā 300000 LVL. 2006.gada februārī LJMC ir uzsākti Magnētiskās rezonanses izmeklējumi, šī projekta attīstībā kopā ar sadarbības partneriem 2005. un 2006. gados ir investēti gandrīz 0,5 miljoni EUR.

Ar 2006.gada 1.janvāri, 1. jūliju un 2007. gada 1. janvāri ir paaugstinātas medicīnisko darbinieku algas atbilstoši LR MK rīkojumiem un līguma ar VOAVA noteikumiem. Attiecīgi ir palielinājies valsts finansētā pasūtījuma apjoms.

Veikta A/s LJMC piederošo nekustamo īpašumu (zeme 15235 m² un slimnīcas ēku komplekss ar 6283 m² telpu platību Patversmes ie. 23; zeme 3464 m² un slimnīcas ēka 2467 m² Vecmīlgrāvja 5. līnija 26, kā arī zeme 3504 m² un poliklīnikas ēka 2012 m² Melidas ie. 10) pārvērtēšana atbilstoši tirgus situācijai uz 31.12.2006. Novērtējumu veica nekustamo īpašumu firma "Latio". Novērtējuma rezultāts par 3589443 LVL pārsniedza līdzšinējo nekustamo īpašumu bilances vērtību, un pārsniegums atspoguļots pašu kapitāla sadaļā "Pārvērtēšanas rezerves".

Atbilstoši likumdošanas prasībām meitas uzņēmuma SIA "Jūras medicīna" īpašumā esošā ēka, kas gandrīz visa ir iznomāta, tika novērtēta kā ieguldījuma īpašums. Novērtējumu veica SIA "Eiroeksperts". Tā rezultātā SIA JM peļņa palielinājās par 25000 LVL.

2006.gadā LJMC ir palielinājusi līdzdalību JM pamatkapitālā no 86,8% uz 99,3% atpērkot no dalībniekiem piederošās kapitāla daļas.

Svarīgi notikumi kopš pārskata perioda beigām

Uzstādīts autonomas elektrības ģenerators, kas avārijas gadījumā nodrošina ar elektroenerģiju operāciju zāles un intensīvās terapijas palātas.

Turpmākā koncertna attīstība

Ir sāka projekta izstrāde jaunas ķirurģiskās klīnikas izveidei Vecmīlgrāvja teritorijā. Tiek modernizēta sterilizācija. Tiek izstrādāts projekts primārās veselības centra tālākai attīstībai Vecmīlgrāvja teritorijā ietverot pāreju uz e-medicīnu. Projekta realizācija paredzēta 2008. - 2011. gados.

Risku vadība

Koncernam ir labi saistību un likviditātes rādītāji. Lielākais debitors ir Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (valsts pasūtījums), kurš parasti norēķinās savlaicīgi.

Uzņēmuma vārdā vadības ziņojumu parakstīja:

Valdes priekšsēdētāja
Marta Aizsilniece

Valdes loceklis
Andris Vīgants

Valdes locekle
Marika Baumgarte
Valdes locekle

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem uz 2006. gada 31. decembri. Apliecinām, ka vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes priekšsēdētāja
Marta Aizsilniece

Valdes loceklis, finanšu direktors
Andris Vīgants

Valdes locekle, galvenā grāmatvede
Marika Baumgarte

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

**GRUPAS PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2006.GADA 31.DECEMBRĪ UN 2005.GADA 31.DECEMBRĪ**

LVL	2006	2005	Pielikums
Neto apgrozījums	3 994 127	3 847 301	15
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(3 585 287)	(3 440 772)	16
Bruto peļņa vai zaudējumi	408 840	406 529	
Administrācijas izmaksas	(292 242)	(248 899)	17
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	68 136	76 701	18
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(6 570)	(14 703)	19
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	11 248	7 036	20
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(2 663)	(6 308)	21
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	186 749	220 356	
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(28 024)	(41 800)	
Atliktais nodoklis	-	-	
Mazākuma interese	(250)	(978)	
PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI	158 475	177 578	
Akciju skaits	800 000	800 000	
Peļņa uz 1 (vienu) akciju LVL	0,20	0,22	

Pielikumi ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa

Uzņēmuma vārdā finanšu pārskatus apstiprināja:

_____	Marta Aizsiliece	Valdes priekšsēdētāja
_____	Andris Vīgants	Valdes loceklis
_____	Marika Baumgarte	Valdes locekle

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

GRUPAS BILANCE
UZ 2006.GADA 31.DECEMBRI UN UZ 2005.GADA
31.DECEMBRI

LVL	2006., 31.decembris	2005., 31.decembris	Pielikums
AKTĪVS			
Apgrozāmie līdzekļi:			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	60 129	54 410	4
Kopā krājumi	60 129	54 410	
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	116 548	181 366	5
Citi debitori	17 654	1 922	6
Nākamo periodu izmaksas	7 485	7 272	7
Kopā debitori	141 687	190 560	
Nauda	609 528	750 353	8
Kopā apgrozāmie līdzekļi	811 344	995 323	
Ilgtermiņa ieguldījumi:			
Nemateriālie ieguldījumi:			
Citi nemateriālie ieguldījumi	3 826	4 143	2
Pozitīva konsolidācijas starpība	1 832	-	
Kopā nemateriālie ieguldījumi	5 658	4 143	
Pamatlīdzekļi:			
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	3 866 825	390 923	
Iekārtas un mašīnas	304 818	269 035	
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	58 876	59 806	
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	26 258	37 550	
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	175 842	175 842	
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	6 135	-	
Kopā pamatlīdzekļi	4 438 754	933 156	2
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Ieguldījuma īpašumi	132 590	-	
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā	98 780	98 780	3
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	231 370	98 780	
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	4 675 782	1 036 079	
KOPĀ AKTĪVS	5 487 126	2 031 402	

Pielikumi ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa

Uzņēmuma vārdā finanšu pārskatus apstiprināja:

	Marta Aizsilniece	Valdes priekšsēdētāja
	Andris Vīgants	Valdes loceklis
	Marika Baumgarte	Valdes locekle

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

GRUPAS BILANCE

UZ 2006.GADA 31.DECEMBRI UN UZ 2005.GADA 31.DECEMBRI

LVL	2006., 31.dece mbris	2005., 31.dece mbris	Pielikums
PASĪVS			
Saistības:			
Kreditori :			
Citi aizņēmumi	-	53 223	10
No pircējiem saņemtie avansi	87 273	393 295	11
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	91 364	42 459	12
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	85 991	72 337	13
Pārējie kreditori	108 907	82 047	14
Pārskata gada dividendes			
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes			
Kopā kreditori	373 535	643 361	
Uzkrājumi:			
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	40 000	46 700	
Uzkrājumi atvaļinājumiem	146 155	109 557	
Kopā uzkrājumi	186 155	156 257	
Kopā saistības	559 690	799 618	
Pašu kapitāls:			
Akciju kapitāls	800 000	800 000	9
Rezerves:			
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	37 760	37 760	
d) PL pārvērtēšanas rezerve	3 589 443		
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	340 233	192 302	
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	158 475	177 578	
Kopā pašu kapitāls	4 925 911	1 207 640	
Mazākuma interese	1 525	24 144	
Kopā kapitāls	4 927 436	1 231 784	
KOPĀ PASĪVS	5 487 126	2 031 402	

Pielikumi ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa

Uzņēmuma vārdā finanšu pārskatus apstiprināja:

_____	Marta Aizsilniece	Valdes priekšsēdētāja
_____	Andris Vīgants	Valdes loceklis
_____	Marika Baumgarte	Valdes locekle

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

GRUPAS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU
PĀRSKATS

PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2006.GADA 31.DECEMBRĪ UN 2005.GADA 31.DECEMBRĪ

LVL	Akciju kapitāls	Statūtos noteiktās rezerves	Ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas rezerve	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Mazākuma interese	Kopā
Uz 2004.gada 31.decembri	800 000	37 760	-	175 195	56 498	51 704	1 121 157
Atskaitījumi rezervēs	-	-	-	56 498	(56 498)	-	-
Izmaksātās dividendes	-	-	-	(16 000)	-	-	(16 000)
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	177 578	-	177 578
Mātes kompānijas iepriekšējo periodu zaudējumu daļa	-	-	-	(23 391)	-	-	(23 391)
Izmaiņas mazākuma interesēs	-	-	-	-	-	(27 560)	(27 560)
Uz 2005.gada 31.decembri	800 000	37 760	-	192 302	177 578	24 144	1 231 784
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-	-	-	177 578	(177 578)	-	-
Izmaksātās dividendes	-	-	-	(32 000)	-	-	(32 000)
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	158 475	-	158 475
Atskaitījumi rezervēs	-	-	3 589 443	-	-	-	3 589 443
Izmaiņas mazākuma interesēs	-	-	-	2 353	-	(22 619)	(20 266)
Uz 2006.gada 31.decembri	800 000	37 760	3 589 443	340 233	158 475	1 525	4 927 436

Pielikumi ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa

Uzņēmuma vārdā finanšu pārskatus apstiprināja:

_____	Marta Aizsiliece	Valdes priekšsēdētāja
_____	Andris Vīgants	Valdes loceklis
_____	Marika Baumgarte	Valdes locekle

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

GRUPAS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2006.GADA 31.DECEMBRĪ UN 2005.GADA 31.DECEMBRĪ

LVL	2006	2005	Pieliku
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	186 749	220 356	
Korekcijas:			
a) pamatlīdzekļu nolietojums	166 950	211 291	2
b) uzkrājumi atvaļinājumiem	29 898	18 734	
c) pamatlīdzekļu norakstīšana	2 779	2 629	
d) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2 663	6 308	
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	389 039	459 318	
Korekcijas:			
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	48 873	(91 094)	
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	(5 719)	4 110	
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	(195 991)	305 295	
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	236 202	677 629	
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	(2 663)	(6 308)	
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	(44 345)	(45 271)	
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	189 194	626 050	
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde	(25 312)	(32 919)	
2. Pamatlīdzekļu iegāde	(219 526)	(195 403)	2
3. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	42	11 914	
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	(244 796)	(216 408)	
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(53 223)	(65 691)	
2. Izmaksātās dividendes.	(32 000)	(16 000)	
3. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	(85 223)	(81 691)	
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	(140 825)	327 951	
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	750 353	422 402	
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	609 528	750 353	

Pielikumi ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa

Uzņēmuma vārdā finanšu pārskatus apstiprināja:

_____	Marta Aizsiliece	Valdes priekšsēdētāja
_____	Andris Vīgants	Valdes loceklis
_____	Marika Baumgarte	Valdes locekle

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

GRUPAS FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2006.GADA 31.DECEMBRĪ UN 2005.GADA 31.DECEMBRĪ

1. PAMATINFORMĀCIJA

“Latvijas Jūras Medicīnas Centrs” akciju sabiedrība (Uzņēmums) tika reģistrēts Latvijas Republikā 1996. gada 27. augustā. Konsolidētie finanšu pārskati iekļauj Uzņēmuma un meitas uzņēmuma "Jūras medicīna" SIA finanšu pārskatus (Grupa).

Grupas pamatdarbība ir veselības aprūpes pakalpojumi.

2. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES

Konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi

Konsolidētie finanšu pārskati tika sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” prasībām un Latvijas grāmatvedības standartiem. Klāt pievienotie finanšu pārskati ir sastādīti Latvijas nacionālajā valūtā latos (LVL).

Konsolidētā gada pārskata mātes uzņēmuma un konsolidācijā iesaistītā meitas uzņēmuma gada pārskata bilances datumi ir vienādi.

Daļa, kas pieder mazākuma akcionāriem, tiek novērtēta proporcionāli neto aktīviem.

Visi savstarpējie darījumi un atlikumi Grupas ietvaros tika izslēgti konsolidācijas gaitā.

Mātes uzņēmuma daļa meitas uzņēmuma pašu kapitālā un mātes uzņēmuma ieguldījums meitas uzņēmuma kapitālā tiek savstarpēji izslēgti. Mātes uzņēmuma daļa nesadalītajā peļņā tiek atspoguļota kā konsolidētā nesadalītā peļņa.

Ārvalstu valūtas

Darījumi, kas veikti ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti latos pēc oficiālā Latvijas Bankas maiņas kursa, kas noteikts uz dienu, kurā darījums ir veikts. Naudas aktīvi un pasīvi tiek pārvērtēti, izmantojot maiņas kursu, kas ir spēkā uz bilances datumu.

Galvenajām valūtām tiek pielietoti sekojoši maiņas kursi:

	2006., 31.decembris	2005., 31.decembris
EUR	0,702804	0,702804
USD	0,536	0,593

Peļņa vai zaudējumi no valūtas pārvērtēšanas tiek aprēķināti pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa uz bilances datumu.

Valūtas maiņas peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti tajā periodā, kad tie rodas.

Nauda un naudas līdzekļu ekvivalenti

Naudas līdzekļi sastāv no naudas līdzekļiem kasē un pieprasījuma noguldījumiem kredītiestādēs. Naudas plūsmas pārskats ir sagatavots pēc netiešās metodes, veicot korekcijas, lai saskaņotu peļņu no saimnieciskās darbības ar naudas plūsmu no saimnieciskās darbības pārskata gadā.

Debitoru parādi

Debitoru parādi tiek atspoguļoti to tīrajā realizācijas vērtībā. Bilancē debitoru parādi atspoguļo neto vērtību, ko iegūst, no debitoru parādu kopsummas atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem, kuri aprēķināti individuāli izvērtējot katru debitoru. Uzkrājumi nedrošiem parādiem atspoguļo aprēķināto zaudējumu novērtējumu uz bilances datumu. Bezcerīgie parādi tiek norakstīti, kad to atgūšana tiek uzskatīta par neiespējamu.

Krājumi

Krājumi tiek atspoguļoti pēc zemākās izmaksu vai tirgus vērtības. Krājumu sākotnējā vērtība tiek aprēķināta, izmantojot FIFO metodi.

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi tiek uzrādīti atbilstoši sākotnējai vērtībai, no kuras tiek atskaitīts uzkrātais nolietojums. Pamatlīdzekļu pašizmaksa sastāv no pirkuma cenas, iekļaujot ievadmu un jebkādas izmaksas, kuras ir tieši attiecināmas uz pamatlīdzekļa izveidošanu, lai pamatlīdzeklis būtu darba kārtībā tam paredzētam nolūkam. Pašu izveidoto pamatlīdzekļu pašizmaksa nosakāma pēc tādiem pašiem principiem kā nopirktajiem pamatlīdzekļiem. Tikai aktīvi, kuru reālais kalpošanas laiks ir vairāk par vienu gadu, tiek uzskatīti par pamatlīdzekļiem.

Pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts visiem pamatlīdzekļiem, ņemot vērā to sākotnējo vērtību. Pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, ņemot par pamatu vidējo pamatlīdzekļu kalpošanas laiku:

Ēkas un būves : 20 gadi

Sakaru tehnika un darba instrumenti: 3 gadi

Pārējie pamatlīdzekļi: 5 gadi

Remonta un uzturēšanas izmaksas tiek norakstītas izdevumos, kad tās ir radušās. Kapitālie izdevumi struktūrelementu uzlabošanai tiek uzrādīti aktīvos, ja šie izdevumi paildzina aktīva lietderīgo kalpošanas laiku virs iepriekš noteiktā.

Nodokļu aprēķināšanas nolūkā pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts pielietojot paātrināto norakstīšanas metodi atbilstoši nodokļu likumdošanā paredzētajam laika posmam.

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Ieguldījumu asociētajos uzņēmumos tiek novērtēti izmaksās, jo tiem nav aktīvā tirgū kotētas tirgus cenas un patieso vērtību nevar ticami novērtēt.

Ieņēmumu uzskaitē

Ieņēmumi tiek uzrādīti, kad pakalpojums tiek sniegts.

Dividendes

Dividendes, kas izmaksājamas Grupas akcionāriem finanšu pārskatos tiek atspoguļotas kā saistības tajā periodā, kad Grupas akcionāri ir apstiprinājuši dividenžu izmaksu.

Grāmatvedības politikas maiņa

Grupa mainīja grāmatvedības politiku attiecībā uz ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaiti, kas ir saistīts ar Starptautisko Finanšu Pārskatu Standartu pielietošanu. Šīs izmaiņas tiek piemērotas retrospektīvi, koriģējot iepriekšējo gadu peļņu uz gada sākumu. Ar 2005. gadu ieguldījumi asociētajos uzņēmumos tiek novērtēti pēc iegādes vērtības (patieso vērtību nav iespējams noteikt), pašu kapitāla novērtēšanas metode netiek vairs piemērota. Jaunās grāmatvedības politikas piemērošanas ar atpakaļejošu spēku ietekme ir 5,767 LVL, kas attiecas uz iepriekšējiem gadiem.

Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu pārklasifikācija

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Uzņēmuma ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas nodokļu likumdošanu. Atliktie nodokļu maksājumi attiecas uz visām īslaicīgām atšķirībām, kas rodas veicot ienākumu un izdevumu uzskaiti atbilstoši grāmatvedības un nodokļu likumdošanai. Atliktie nodokļu maksājumi ir saistības, kas tiek aprēķinātas izmantojot nodokļu likmes, kas tiks piemērotas, mainoties īslaicīgām atšķirībām. Galvenās īslaicīgās atšķirības rodas no atšķirībām pamatlīdzekļu nolietojuma normās nodokļu vajadzībām, kā arī no iepriekšējo periodu nodokļu zaudējumiem. Atlikto nodokļu maksājumu aktīva postenis tiek iekļauts finanšu pārskatos tikai tādos gadījumos, kad šī aktīva atgūšana ir reāla.

2 KOPĀ PAMATLĪDZEKĻI UN CITI NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI

Uz 2006.gada 31.decembri un Uz 2005.gada 31.decembri
pamatlīdzekļi ir šādi:

LVL	Nemateriālie ieguldījumi	Zeme un ēkas	Ieguldījuma īpašumi	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātājos pamatlīdzekļos	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Nepabeigtā celtniecība	Kopā
Sākotnējā vērtība									
Uz 2004.gada 31.decembri									
	7 225	772 574	-	1 571 473	325 874	24 353	1 565	187 508	2 890 572
Iegāde	2 799	61 557	-	93 278	18 650	30 785		(11 666)	195 403
Pārvietošana					(3 290)				(3 290)
Izslēgšana				(8 250)	(29 193)		(1 565)		(39 008)
Uz 2005.gada 31.decembri									
	10 024	834 131	-	1 656 501	312 041	55 138	-	175 842	3 043 677
Iegāde	2 863	26 123		137 790	24 228	4 887	6 135	17 500	219 526
Pārvietošana		-							-
Pārvērtēšana		3 595 210	132 590						3 727 800
Izslēgšana vai pārklasificēšana	(212)	(258 520)		(58 892)	(18 017)	(24 353)		(17 500)	(377 494)
Uz 2006.gada 31.decembri									
	12 675	4 196 944	132 590	1 735 399	318 252	35 672	6 135	175 842	6 613 509
Uzkrātais nolietojums									
Uz 2004.gada 31.decembri									
	3 111	407 483	-	1 262 560	238 652	9 471	-	-	1 921 277
Pārskata gada nolietojums	2 770	35 725		132 616	32 063	8 117			211 291
Izslēgts				(7 710)	(18 480)				(26 190)
Uz 2005.gada 31.decembri									
	5 881	443 208	-	1 387 466	252 235	17 588	-	-	2 106 378
Pārskata gada nolietojums	3 123	23 204		99 846	24 598	16 179			166 950
Izslēgts vai pārklasificēts	(155)	(136 293)		(56 731)	(17 457)	(24 353)			(234 989)
Uz 2006.gada 31.decembri									
	8 849	330 119	-	1 430 581	259 376	9 414	-	-	2 038 339
Atlikusī bilances vērtība									
Uz 2004.gada 31.decembri									
	4 114	365 091	-	308 913	87 222	14 882	1 565	187 508	969 295
Uz 2005.gada 31.decembri									
	4 143	390 923	-	269 035	59 806	37 550	-	175 842	937 299
Uz 2006.gada 31.decembri									
	3 826	3 866 825	132 590	304 818	58 876	26 258	6 135	175 842	4 575 170

3 LĪDZDALĪBA ASOCIĒTO UZŅĒMUMU KAPITĀLĀ

	Kapitāla daļa (%)	Ieguldījumu summa 2006 LVL	Kapitāla daļa (%)	Ieguldījumu summa 2005 LVL
Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos				
Līdzdalība SIA "Neirožu klīnika"	45	<u>98 780</u>	45	<u>98 780</u>
Kopā ieguldījumi asociētajos uzņēmumos		<u>98 780</u>		<u>98 780</u>

2005.gada 4.oktobrī mainīts uzņēmuma nosaukums no SIA "Psihiskās veselības centrs "Dzintari"" uz SIA "Neirožu klīnika"

4 IZEJVIELAS, PAMATMATERIĀLI UN PALĪGMATERIĀLI

	2006 LVL	2005 LVL
Medikamenti	50 655	42 664
Saimnieciskie materiāli noliktavā	2 967	4 432
Mazvērtīgais inventārs noliktavā	2 576	2 516
Produktu atlikums noliktavās	1 712	1 266
Mēbeļu materiāli	782	1 001
Citi materiāli	1 083	925
Avansa maksājumi par precēm	<u>354</u>	<u>1 606</u>
Kopā	<u>60 129</u>	<u>54 410</u>

3 LĪDZDALĪBA ASOCIĒTO UZŅĒMUMU KAPITĀLĀ

	Kapitāla daļa (%)	Ieguldījumu summa 2006 LVL	Kapitāla daļa (%)	Ieguldījumu summa 2005 LVL
Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos				
Līdzdalība SIA "Neirožu klīnika"	45	<u>98 780</u>	45	<u>98 780</u>
Kopā ieguldījumi asociētajos uzņēmumos		<u>98 780</u>		<u>98 780</u>

2005.gada 4.oktobrī mainīts uzņēmuma nosaukums no SIA "Psihiskās veselības centrs "Dzintari"" uz SIA "Neirožu klīnika"

4 IZEJVIELAS, PAMATMATERIĀLI UN PALĪGMATERIĀLI

	2006 LVL	2005 LVL
Medikamenti	50 655	42 664
Saimnieciskie materiāli noliktavā	2 967	4 432
Mazvērtīgais inventārs noliktavā	2 576	2 516
Produktu atlikums noliktavās	1 712	1 266
Mēbeļu materiāli	782	1 001
Citi materiāli	1 083	925
Avansa maksājumi par precēm	<u>354</u>	<u>1 606</u>
Kopā	<u>60 129</u>	<u>54 410</u>

5 PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	2006	2005
	LVL	LVL
VOVAA Rīgas nodaļa	16 825	72 812
Rīgas slimokase AAS	30 225	53 373
Balta AAS	12 443	10 437
Med. prof.izglītības centrs		6 443
BTA AAS	9 652	6 230
LF Holdings	13 682	4 508
NBS militārās medicīnas centrs	871	1 832
Ergo Latvija slimokase	3 109	1 822
SEESAM Life Latvija	3 007	1 707
Balva AAS	657	1 088
BALTIKUMS DZĪVĪBA AAS	255	1 014
Par stacionāru pacientu ārstēšanu	12 278	16 911
Citi parādi	13 544	3 189
Kopā	116 548	181 366

6 CITI DEBITORI

	2006	2005
	LVL	LVL
PVN avansa maksājums		242
PVN pēc neapmaksātiem rēķiniem	869	820
Nodokļu pārmaxsa (pielikums Nr.20)	15 997	513
Pārējie debitori	788	347
Kopā	17 654	1 922

7 NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI

	2006	2005
	LVL	LVL
Rīgas Fondu Birža, akciju kotēšana	5 000	5 000
Apdrošināšanas izdevumi	841	1 972
Citi izdevumi	1 644	300
Kopā	7 485	7 272

8 NAUDAS LĪDZEKĻI

	2006	2005
	LVL	LVL
Naudas līdzekļi bankās	577 973	717 559
Unibanka Rīdzenes filiāle USD, depozīts	26 800	28 701
Naudas līdzekļi kasē	4 755	4 093
Kopā	609 528	750 353

9 AKCIJU KAPITĀLS

	2006 Akciju skaits	2006 Kapitāla daļa %	2005 Akciju skaits	2005 Kapitāla daļa %
Uzņēmuma akcionāri:				
Jānis Birks	309 909	38,7	302 109	37,8
Ilze Aizsilniece	80 766	10,1	80 766	10,1
Agris Švarcbergs	80 917	10,1	44 147	5,5
Pēteris Augustovs		0,0	41 412	5,2
Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūra	40 000	5,0	40 000	5,0
Pārējie akcionāri (akciju skaits līdz 5%)	288 408	36,1	291 566	36,4
Kopā	800 000	100,0	800 000	100,0

10 CITI AIZŅĒMUMI

	2006 LVL	2005 LVL
VOVAA diagnostikas aparatūra - ilgtermiņa daļa		
VOVAA diagnostikas aparatūra - īstermiņa daļa		53 223
Cesijas līgums Latvijas Kuģniecība		
Kopā	-	53 223

11 NO PIRCĒJIEM SAŅEMTIE AVANSI

	2006 LVL	2005 LVL
VOAVA avansa maksājums par 2006.gadu	84 268	389 453
Citi avansi	3 005	3 842
Kopā	87 273	393 295

12 PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN DARBUZŅĒMĒJIEM

	2006 LVL	2005 LVL
Recipe Plus SIA	-	-
Tradintek SIA	29 646	17 010
Siemens SIA	11 918	-
NMS Diagnostika	919	-
Valsts Patoloģijas centrs SIA	2 565	5 063
Invitros SIA	-	162
Latvijas Gāze	2 931	4 361
AB Medical Group Rīga	7 342	-
Amerilat SIA	12 779	-
Medeksperts SIA	-	-
S.A.V. SIA	719	-
Latvenergo Rīgas rajons	-	1 922
Latvenergo Rīgas elektrotīkls	3 283	1 554
Rīgas Ūdens	811	1 530
Sistēmu Audits SIA	2 950	1 180
Lattelekom	1 123	1 061
Nacion. medic. serviss-laboratorija	866	799
Hanza Līzings SIA	-	-
Kl. slimnīca Gaiļezers BO	719	470
Rīgas Slimokases AAS	-	-
NMS SIA	7 144	-
Rīgas Stradiņu Universitāte	608	-
Pārējie	5 041	7 347
Kopā	91 364	42 459

13 NODOKĻI

	2006 LVL	2005 LVL
Norēķini ar budžetu par PVN	1 612	942
Sociālās apdrošināšanas maksājumi	50 251	42 514
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis	33 304	26 696
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	642	1 990
Uzņēmuma ienākuma nodoklis - sods	-	12
Riska nodeva	110	183
Dabas resursu nodoklis	72	(18)
Īpašuma nodoklis	(754)	(495)
Kopā, t.sk.	85 237	71 824
parāds	85 991	72 337

14 PĀRĒJIE KREDITORI		
	2006	2005
	LVL	LVL
Pārējie kreditori		
Darba samaksa par iepriekšējiem periodiem	98 455	78 446
Uzkrājumi valdes locekļu atalgojumam	2 069	1 934
Ieturētie arodbiedrības maksājumi	889	717
Deponētā darba alga/izpildraksti	794	642
Uzkrājumi nodokļiem	6 700	-
Uzkrājumi padomes atalgojumam	-	308
Kopā	108 907	82 047
15 NETO APGROZĪJUMS		
	2006	2005
	LVL	LVL
Medicīniskie stacionārie pakalpojumi	2 046 068	1 697 282
Medicīniskie ambulatorie pakalpojumi	1 212 688	991 250
Pakalpojumi minimuma iezīmētā daļa	152 102	691 981
Apdrošināšanas maksājumi	236 822	245 334
VS ZDC ambulatorie pakalpojumi	185 169	110 113
Stomatoloģiskie pakalpojumi	32 645	42 260
Rezidentu apmācība	52 115	29 050
Starpniecības pakalpojumi ģimenes ārstiem	18 868	9 262
Citi ieņēmumi	57 650	30 769
Kopā	3 994 127	3 847 301
16 PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS		
	2006	2005
	LVL	LVL
Darba alga	1 449 931	1 144 263
Medikamenti, medicīniskie materiāli	588 213	1 027 156
Sociālās apdrošināšanas maksājumi	364 707	266 388
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	274 218	174 285
Pamatlīdzekļu nolietojums	147 601	200 305
Komunālie, saimnieciskā uzturēšana	196 373	141 506
Uzkrājumi atvaļinājumiem	144 139	107 730
Remonta izdevumi	100 159	97 808
Ēdināšanas izdevumi	56 956	57 890
Saimniecības preces	56 227	55 937
Medicīniskie izmeklējumi un citi pakalpojumi	54 922	53 463
Apgrozāmo līdzekļu norakstīšana	50 940	35 607
Darbinieku apmācības izdevumi	26 244	18 443
Dāvinājumi darbiniekiem	21 048	17 879
Biroja izmaksas	31 119	17 688
Nomāto pamatlīdzekļu nolietojums	16 178	8 118
Transports, degviela, eļļa	5 346	8 464
Apdrošināšanas maksājumi	1 629	2 896
Reklāmas izdevumi	3 534	2 813
Nemateriālo ieguldījumu vērtību norakstīšana	3 123	2 770
Pabalsti darbiniekiem	1 870	2 336
Riska nodeva	1 497	2 221
Bezcerīgo debitoru parādu norakstīšana	-	855
Saņemtās atlaides	(16 394)	(14 918)
Ēkas uzturēšanas izmaksas	-	3 327
Pārējas izmaksas	5 707	5 542
Kopā	3 585 287	3 440 772

17 ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

	2006	2005
	LVL	LVL
Administrācijas personāla algas	179 429	127 911
Sociālais nodoklis	34 719	29 677
Atalgojums valdes priekšsēdētājam	19 359	24 597
Kancelejas izdevumi	5 133	20 266
Atalgojums valdes locekļiem	11 675	14 306
Administratīvie izdevumi	4 325	6 572
Prezentācijas izdevumi	9 871	5 264
Sociālais nodoklis valdes priekšsēdētājam	3 858	5 163
Sociālais nodoklis valdes locekļiem	2 812	3 446
Atalgojums padomes priekšsēdētājam	7 100	3 000
Gada pārskata izdevumi	5 880	3 800
Atalgojums padomes locekļiem	4 150	2 400
Naudas apgrozījuma izdevumi	931	1 184
Sociālais nodoklis padomes priekšsēdētājam	1 710	723
Sociālais nodoklis padomes locekļiem	1 000	553
Juridiskie pakalpojumi	290	37
Kopā	292 242	248 899

18 PĀRĒJIE UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI

	2006	2005
	LVL	LVL
Telpu noma	30 718	23 850
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	847	11 914
Darbinieku ēdināšana	10 847	9 236
Preses tirdzniecība	5 827	4 692
Valūtas kursa palielināšanas	-	3 716
Solārija pakalpojumi, infrasarkanā staru kabīne	2 869	2 617
Veļas mazgāšanas pakalpojumi	1 716	1 794
Citi pakalpojumi	15 312	18 882
Kopā	68 136	76 701

19 PĀRĒJĀS UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

	2006	2005
	LVL	LVL
Izdevumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas	2 779	14 543
Samaksātās soda naudas	686	160
Valūtas kursa pazemināšanās	2 934	-
Citas izmaksas	171	-
Kopā	6 570	14 703

20 PĀRĒJIE PROCENTU IEŅĒMUMI UN TAMLĪDZĪGI IEŅĒMUMI

	2006	2005
	LVL	LVL
Procenti par kontu atlikumiem bankās	11 248	7 036
Kopā	11 248	7 036

21 PROCENTU MAKSĀJUMI UN TAMLĪDZĪGAS IZMAKSAS

	2006	2005
	LVL	LVL
Aizņēmuma procentu maksājumi (VOAVAA)	2 663	6 269
Līzinga maksājums	-	39
Kopā	2 663	6 308

5 PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	2006	2005
	LVL	LVL
VOVAA Rīgas nodaļa	16 825	72 812
Rīgas slimokase AAS	30 225	53 373
Balta AAS	12 443	10 437
Med. prof.izglītības centrs		6 443
BTA AAS	9 652	6 230
LF Holdings	13 682	4 508
NBS militārās medicīnas centrs	871	1 832
Ergo Latvija slimokase	3 109	1 822
SEESAM Life Latvija	3 007	1 707
Balva AAS	657	1 088
BALTIKUMS DZĪVĪBA AAS	255	1 014
Par stacionāru pacientu ārstēšanu	12 278	16 911
Citi parādi	13 544	3 189
Kopā	116 548	181 366

6 CITI DEBITORI

	2006	2005
	LVL	LVL
PVN avansa maksājums		242
PVN pēc neapmaksātiem rēķiniem	869	820
Nodokļu pārmaxsa (pielikums Nr.20)	15 997	513
Pārējie debitori	788	347
Kopā	17 654	1 922

7 NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI

	2006	2005
	LVL	LVL
Rīgas Fondu Birža, akciju kotēšana	5 000	5 000
Apdrošināšanas izdevumi	841	1 972
Citi izdevumi	1 644	300
Kopā	7 485	7 272

8 NAUDAS LĪDZEKĻI

	2006	2005
	LVL	LVL
Naudas līdzekļi bankās	577 973	717 559
Unibanka Rīdzenes filiāle USD, depozīts	26 800	28 701
Naudas līdzekļi kasē	4 755	4 093
Kopā	609 528	750 353

9 AKCIJU KAPITĀLS

	2006 Akciju skaits	2006 Kapitāla daļa %	2005 Akciju skaits	2005 Kapitāla daļa %
Uzņēmuma akcionāri:				
Jānis Birks	309 909	38,7	302 109	37,8
Ilze Aizsilniece	80 766	10,1	80 766	10,1
Agris Švarcbergs	80 917	10,1	44 147	5,5
Pēteris Augustovs		0,0	41 412	5,2
Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūra	40 000	5,0	40 000	5,0
Pārējie akcionāri (akciju skaits līdz 5%)	288 408	36,1	291 566	36,4
Kopā	800 000	100,0	800 000	100,0

10 CITI AIZŅĒMUMI

	2006 LVL	2005 LVL
VOVAA diagnostikas aparatūra - ilgtermiņa daļa		
VOVAA diagnostikas aparatūra - īstermiņa daļa		53 223
Cesijas līgums Latvijas Kuģniecība		
Kopā	-	53 223

11 NO PIRCĒJIEM SAŅEMTIE AVANSI

	2006 LVL	2005 LVL
VOAVA avansa maksājums par 2006.gadu	84 268	389 453
Citi avansi	3 005	3 842
Kopā	87 273	393 295

12 PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN DARBUZŅĒMĒJIEM

	2006	2005
	LVL	LVL
Recipe Plus SIA	-	-
Tradintek SIA	29 646	17 010
Siemens SIA	11 918	-
NMS Diagnostika	919	-
Valsts Patoloģijas centrs SIA	2 565	5 063
Invitros SIA	-	162
Latvijas Gāze	2 931	4 361
AB Medical Group Riga	7 342	-
Amerilat SIA	12 779	-
Medeksperts SIA	-	-
S.A.V. SIA	719	-
Latvenergo Rīgas rajons	-	1 922
Latvenergo Rīgas elektrotīkls	3 283	1 554
Rīgas Ūdens	811	1 530
Sistēmu Audits SIA	2 950	1 180
Lattelekom	1 123	1 061
Nacion. medic. serviss-laboratorija	866	799
Hanza Līzings SIA	-	-
Kl. slimnīca Gaiļezers BO	719	470
Rīgas Slimokases AAS	-	-
NMS SIA	7 144	-
Rīgas Stradiņu Universitāte	608	-
Pārējie	5 041	7 347
Kopā	91 364	42 459

13 NODOKĻI

	2006	2005
	LVL	LVL
Norēķini ar budžetu par PVN	1 612	942
Sociālās apdrošināšanas maksājumi	50 251	42 514
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis	33 304	26 696
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	642	1 990
Uzņēmuma ienākuma nodoklis - sods	-	12
Riska nodeva	110	183
Dabas resursu nodoklis	72	(18)
Īpašuma nodoklis	(754)	(495)
Kopā, t.sk.	85 237	71 824
parāds	85 991	72 337

14 PĀRĒJIE KREDITORI

	2006	2005
	LVL	LVL
Pārējie kreditori		
Darba samaksa par iepriekšējiem periodiem	98 455	78 446
Uzkrājumi valdes locekļu atalgojumam	2 069	1 934
Ieturētie arodbiedrības maksājumi	889	717
Deponētā darba alga/izpildraksti	794	642
Uzkrājumi nodokļiem	6 700	-
Uzkrājumi padomes atalgojumam	-	308
Kopā	108 907	82 047

15 NETO APGROZĪJUMS

	2006	2005
	LVL	LVL
Medicīniskie stacionārie pakalpojumi	2 046 068	1 697 282
Medicīniskie ambulatorie pakalpojumi	1 212 688	991 250
Pakalpojumi minimuma iezīmētā daļa	152 102	691 981
Apdrošināšanas maksājumi	236 822	245 334
VS ZDC ambulatorie pakalpojumi	185 169	110 113
Stomatoloģiskie pakalpojumi	32 645	42 260
Rezidentu apmācība	52 115	29 050
Starpniecības pakalpojumi ģimenes ārstiem	18 868	9 262
Citi ieņēmumi	57 650	30 769
Kopā	3 994 127	3 847 301

16 PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS

	2006	2005
	LVL	LVL
Darba alga	1 449 931	1 144 263
Medikamenti, medicīniskie materiāli	588 213	1 027 156
Sociālās apdrošināšanas maksājumi	364 707	266 388
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	274 218	174 285
Pamatlīdzekļu nolietojums	147 601	200 305
Komunālie, saimnieciskā uzturēšana	196 373	141 506
Uzkrājumi atvaļinājumiem	144 139	107 730
Remonta izdevumi	100 159	97 808
Ēdināšanas izdevumi	56 956	57 890
Saimniecības preces	56 227	55 937
Medicīniskie izmeklējumi un citi pakalpojumi	54 922	53 463
Apgrozāmo līdzekļu norakstīšana	50 940	35 607
Darbinieku apmācības izdevumi	26 244	18 443
Dāvinājumi darbiniekiem	21 048	17 879
Biroja izmaksas	31 119	17 688
Nomāto pamatlīdzekļu nolietojums	16 178	8 118
Transports, degviela, eļļa	5 346	8 464
Apdrošināšanas maksājumi	1 629	2 896
Reklāmas izdevumi	3 534	2 813
Nemateriālo ieguldījumu vērtību norakstīšana	3 123	2 770
Pabalsti darbiniekiem	1 870	2 336
Riska nodeva	1 497	2 221
Bezcerīgo debitoru parādu norakstīšana	-	855
		(14
Saņemtās atlaides	(16 394)	918)
Ēkas uzturēšanas izmaksas	-	3 327
Pārējas izmaksas	5 707	5 542
Kopā	3 585 287	3 440 772

17 ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

	2006	2005
	LVL	LVL
Administrācijas personāla algas	179 429	127 911
Sociālais nodoklis	34 719	29 677
Atalgojums valdes priekšsēdētājam	19 359	24 597
Kancelejas izdevumi	5 133	20 266
Atalgojums valdes locekļiem	11 675	14 306
Administratīvie izdevumi	4 325	6 572
Prezentācijas izdevumi	9 871	5 264
Sociālais nodoklis valdes priekšsēdētājam	3 858	5 163
Sociālais nodoklis valdes locekļiem	2 812	3 446
Atalgojums padomes priekšsēdētājam	7 100	3 000
Gada pārskata izdevumi	5 880	3 800
Atalgojums padomes locekļiem	4 150	2 400
Naudas apgrozījuma izdevumi	931	1 184
Sociālais nodoklis padomes priekšsēdētājam	1 710	723
Sociālais nodoklis padomes locekļiem	1 000	553
Juridiskie pakalpojumi	290	37
Kopā	292 242	248 899

18 PĀRĒJIE UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI

	2006	2005
	LVL	LVL
Telpu noma	30 718	23 850
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	847	11 914
Darbinieku ēdināšana	10 847	9 236
Preses tirdzniecība	5 827	4 692
Valūtas kursa palielināšanas	-	3 716
Solārija pakalpojumi, infrasarkanā staru kabīne	2 869	2 617
Veļas mazgāšanas pakalpojumi	1 716	1 794
Citi pakalpojumi	15 312	18 882
Kopā	68 136	76 701

19 PĀRĒJĀS UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

	2006	2005
	LVL	LVL
Izdevumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas	2 779	14 543
Samaksātās soda naudas	686	160
Valūtas kursa pazemināšanās	2 934	-
Citas izmaksas	171	-
Kopā	6 570	14 703

20 PĀRĒJIE PROCENTU IEŅĒMUMI UN TAMLĪDZĪGI IEŅĒMUMI

	2006	2005
	LVL	LVL
Procenti par kontu atlikumiem bankās	11 248	7 036
Kopā	11 248	7 036

21 PROCENTU MAKSĀJUMI UN TAMLĪDZĪGAS IZMAKSAS

	2006	2005
	LVL	LVL
Aizņēmuma procentu maksājumi (VOAVAA)	2 663	6 269
Līzings maksājums	-	39
Kopā	2 663	6 308