

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

**Nerevidēti Konsolidētie Finanšu Pārskati: 2006. gads 31. marts,
kas sagatavoti atbilstoši Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem**

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU	LPP. 3
UZŅĒMUMA PADOMES UN VALDES SASTĀVS	4
VADĪBAS ZIŅOJUMS	5
FINANŠU PĀRSKATI	6 - 10
GRUPAS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	6
GRUPAS BILANCE	7 - 8
GRUPAS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	9
GRUPAS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	10
GRUPAS FINANSU PĀRSKATU PIELIKUMI	11 - 19

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 37.6 %
ILZE AIZSILNIECE 10.1%
AGRIS ŠVARCBERGS 10,7%
VALSTS SOCIĀLAS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA 5.0 %

UZŅĒMUMA VADĪTĀJA: MARTA AIZSILNIECE

PĀRSKATA PERIODS: 2006. GADA 1. JANVĀRIS - 2006. GADA 31. MARTS

AUDITORI UN TO ADRESE: SIA SISTĒMU AUDITS
LICENCE Nr. 53
MATĪSA IELA 19 - 6
RĪGA, LV 1001
LATVIJA

IRINA SAKSAGANSKA
ZVĒRINĀTA REVIDENTE
SERTIFIKĀTS Nr. 41

UZŅĒMUMA PADOMES UN VALDES SASTĀVS

Uzņēmuma padome

No 2003.gada 6.jūnija līdz patreizējam brīdim

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

Uzņēmuma valde

No 2005.gada 28.aprīļa līdz pārskata parakstīšanas brīdim

<u>Vārds, uzvārds</u>	<u>Amats</u>
Marta Aizsilniece	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 konsolidētais koncerna finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu Pārskata Standartiem (IFRS) balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Pārskats ir sagatavots Latvijas Latos un Euro. 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 30457 LVL

Meitas uzņēmuma peļņa pirms nodokļiem 4034 LVL

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

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

2006.gada februārī LJMC ir uzsākti Magnētiskās rezonanses izmeklējumi, šī projekta attīstībā kopā ar sadarbības partneriem ir investēti gandrīz 0,5 miljoni EUR.

2006.gada janvārī LJMC ir palielinājusi līdzdalību JM pamatkapitālā atpērkot no dalībniekiem piederošās kapitāla daļas. LJMC piederošo daļu īpatsvars JM pamatkapitālā sastāda 87,8%.

Svarīgi notikumi kopš pārskata perioda beigām

Turpmākā koncerna attīstība

Ir sākta projekta izstrāde jaunas ķirurģiskās klīnikas izveidei Vecmīlgrāvja teritorijā.

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

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

**GRUPAS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2006. 31.MARTĀ UN 2005. 31.DECEMBRĪ**

LVL	2006	2005	Pielikums
Neto apgrozījums	912 703	3 847 301	15
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-826 855	-3 440 772	16
Bruto peļņa vai zaudējumi	85 848	406 529	
Administrācijas izmaksas	-68 734	-248 899	17
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	14 542	76 701	18
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-1 278	-14 703	19
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	4 113	7 036	20
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	-6 308	21
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	34 491	220 356	
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	(41 800)	
Atliktais nodoklis	-	-	
Mazākuma interese	(491)	(978)	
PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI	34 000	177 578	
Akciju skaits	800 000	800 000	
Peļņa uz 1 (vienu) akciju LVL	0.04	0.22	

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. 31.MARTU UN 2005. GADA 31. DECEMBRI

LVL	2006, 31. marts	2005, 31. decembris	Pielikums
AKTĪVS			
Apgrozāmie līdzekļi:			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	55 473	54 410	4
Kopā krājumi	55 473	54 410	
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	280 200	181 366	5
Citi debitori	13 445	1 922	6
Nākamo periodu izmaksas	738	7 272	7
Kopā debitori	294 383	190 560	
Nauda	622 282	750 353	8
Kopā apgrozāmie līdzekļi	972 138	995 323	
Ilgtermiņa ieguldījumi:			
Nemateriālie ieguldījumi:			
Citi nemateriālie ieguldījumi	4 328	4 143	2
Pozitīva konsolidācijas starpība	-	-	
Kopā nemateriālie ieguldījumi	4 328	4 143	
Pamatlīdzekļi:			
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	381 320	390 923	
Iekārtas un mašīnas	264 179	269 035	
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	57 714	59 806	
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	40 407	37 550	
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	175 842	175 842	
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības obje	-	-	
Kopā pamatlīdzekļi	919 462	933 156	2
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā	98 780	98 780	3
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	98 780	98 780	
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	1 022 570	1 036 079	
KOPĀ AKTĪVS	1 994 708	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. 31.MARTU UN 2005. GADA 31. DECEMBRI

LVL	2006, 31. marts	2005, 31. decembris	Pielikums
PASĪVS			
Saistības:			
Kreditori :			
Citi aizņēmumi	53 223	53 223	10
No pircējiem saņemtie avansi	252 588	393 295	11
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	104 534	42 459	12
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	73 114	72 337	13
Pārējie kreditori	97 509	82 047	14
Kopā kreditori	580 968	643 361	
Uzkrājumi:			
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	40 000	46 700	
Uzkrājumi atvaļinājumiem	109 557	109 557	
Kopā uzkrājumi	149 557	156 257	
Kopā saistības	730 525	799 618	
Pašu kapitāls:			
Akciju kapitāls	800 000	800 000	9
Rezerves:			
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	37 760	37 760	
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	369 679	192 302	
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	34 000	177 578	
Kopā pašu kapitāls	1 241 439	1 207 640	
Mazākuma interese	22 744	24 144	
Kopā kapitāls	1 264 183	1 231 784	
KOPĀ PASĪVS	1 994 708	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. 31.MARTĀ UN 2005. 31.DECEMBRĪ

	Akciju kapitāls	Statūtos noteiktās rezerves	Iepriekšējo gadū nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Mazākuma interese	Kopā
LVL						
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 interesē	-	-	-	-	(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	-	-	-	-	-	-
Pārskata gada peļņa	-	-		34 000	-	34 000
Mātes kompānijas iepriekšējo periodu zaudējumu daļa	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas mazākuma interesē	-	-	(201)	-	(1 400)	(1 601)
Uz 2006. gada 31. martu	800 000	37 760	369 679	34 000	22 744	1 264 183

Pielikumi ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa

Uzņēmuma vārdā finanšu pārskatus apstiprināja:

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

GRUPAS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

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

LVL	2006	2005	Pielikums
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	34 000	220 356	
Korekcijas:			
a) pamatlīdzekļu nolietojums	41 667	211 291	2
b) uzkrājumi atvaļinājumiem	(6 700)	18 734	
c) pamatlīdzekļu norakstīšana	-	2 629	
d) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	6 308	
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	68 967	459 318	
Korekcijas:			
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	(105 813)	(91 094)	
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	(1 063)	4 110	
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	(59 912)	305 295	
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	- 97 821	677 629	
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	-	(6 308)	
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	-	(45 271)	
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	- 97 821	626 050	
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde	(2 092)	(32 919)	
2. Pamatlīdzekļu iegāde	(28 158)	(195 403)	2
3. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	11 914	
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	(30 250)	(216 408)	
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-	(65 691)	
2. Izmaksātās dividendes.	-	(16 000)	
3. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	-	(81 691)	
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	(128 071)	327 951	
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	750 353	422 402	
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	622 282	750 353	

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 FINANSU PĀRSKATU PIELIKUMI PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2006. 31.MARTĀ UN 2005. 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 nesadalītā 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 uz 31. martu un 31. decembri

	2006.gads	2005.gads
USD	0.582	0.593
EUR	0.702804	0.702804

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.

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

GRUPAS FINANSU PĀRSKATU PIELIKUMI PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2006. 31.MARTĀ UN 2005. 31.DECEMBRĪ

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 asociētājos 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 asociētājos 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

2004.gada pārskata pārējas izmaksas tika izdalītas no pārdotās produkcijas ražošanas izmaksām par kopējo summu 55 340 LVL.

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.

GRUPAS FINANSU PĀRSKATU PIELIKUMI

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

2. PAMATLĪDZEKĻI

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

LVL	Nemateri ālie ieguldījumi	Zeme un ēkas	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātājos pamatlīdzekļos	Avansa maksājumi par pamatli dzekļiem	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								-
Izslēgšana			(8 250)	- 29 193	-	(1 565)	-	(39 008)
Uz 2005. gada 31. decembri	10 024	834 131	1 656 501	315 331	55 138	-	175 842	3 046 967
Iegāde	970	-	18 135	4 166	4 887	-	-	28 158
Izslēgšana	-	-	(23 151)	(119)	-	-	-	(23 270)
Uz 2006. gada 31. martu	10 994	834 131	1 651 485	319 378	60 025	-	175 842	3 051 855
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)	- 15 190	-	-	-	(22 900)
Uz 2005. gada 31. decembri	5 881	443 208	1 387 466	255 525	17 588	-	-	2 109 668
Pārskata gada nolietojums	785	9 603	22 991	6 258	2 030	-	-	41 667
Izslēgts	-	-	(23 151)	(119)	-	-	-	(23 270)
Uz 2006. gada 31. martu	6 666	452 811	1 387 306	261 664	19 618	-	-	2 128 065
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. martu	4 328	381 320	264 179	57 714	40 407	-	175 842	923 790

3. LĪDZDALĪBA UZŅĒMUMU KAPITĀLĀ

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

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

GRUPAS FINANSU PĀRSKATU PIELIKUMI

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

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

4. IZEJVIELAS, PAMATMATERIĀLI UN PALĪGMATERIĀLI

	2006	2005
	LVL	LVL
Medikamenti	43 813	42 664
Saimnieciskie materiāli noliktavā	3 482	4 432
Mazvērtīgais inventārs noliktavā	4 380	2 516
Produktu atlikums noliktavās	1 526	1 266
Mēbeļu materiāli	873	1 001
Citi materiāli	832	925
Avansa maksājumi par precēm	567	1 606
Kopā	55 473	54 410

5. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	2006	2005
	LVL	LVL
VOVAA Rīgas nodaļa	210 485	72 812
Rīgas slimokase AAS	28 860	53 373
Balta AAS	10 849	10 437
Med.prof.izglītības centrs	3 544	6 443
BTA AAS	6 518	6 230
LF Holdings	5 077	4 508
NBS militārās medicīnas centrs	1 574	1 832
Ergo Latvija f.slimokase	1 234	1 822
SEESAM Life Latvija	3 236	1 707
Balva AAS	1 019	1 088
BALTIKUMS DZĪVĪBA AAS	612	1 014
Par stacionāru pacientu ārstēšanu		16 911
Citi parādi	7 192	3 189
Kopā	280 200	181 366

6. CITI DEBITORI

	2006	2005
	LVL	LVL
PVN avansa maksājums	243	242
PVN pēc neapmaksātiem rēķiniem	679	820
Nodokļu pārākums (pielikums Nr.20)	8 857	513
Pārējie debitori	3 666	347
Kopā	13 445	1 922

7. NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI

	2006	2005
	LVL	LVL
Rīgas Fondu Birža, akciju kotēšana		5 000
Apdrošināšanas izdevumi	738	1 972
Citi izdevumi		300

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

GRUPAS FINANSU PĀRSKATU PIELIKUMI

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

Kopā	738	7 272
-------------	------------	--------------

8 . NAUDAS LĪDZEKĻI

	2006	2005
	LVL	LVL
Naudas līdzekļi bankās	584 250	717 559
Unibanka Rīdzenes filiāle USD, depozīts	29 100	28 701
Naudas līdzekļi kasē	8 932	4 093
Kopā	622 282	750 353

9 . AKCIJU KAPITĀLS

	2006	2006	2005	2004
	Daļu skaits	Kapitāla daļa %	Daļu skaits	Kapitāla daļa %
Uzņēmuma akcionāri:				
Jānis Birks	302 109	37.76	302 109	37.8
Ilze Aizsilniece	80 766	10.10	80 766	10.1
Agris Švarčbergs	85 559	10.69	44 147	5.5
Pēteris Augustovs		0.00	41 412	5.2
Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūra	40 000	5.00	40 000	5.0
Pārējie akcionāri (akciju skaits līdz 5%)	291 566	36.45	291 566	36.4
Kopā	800 000	100.00	800 000	100.0

10 . CITI AIZŅĒMUMI

	2006	2005
	LVL	LVL
VOVAA diagnostikas aparātūra - ilgtermiņa d	-	
VOVAA diagnostikas aparātūra - īstermiņa da	53 223	53 223
Cesijas līgums Latvijas Kuģniecība	-	
Kopā	53 223	53 223

11 . NO PIRCĒJIEM SAŅEMTIE AVANSI

	2006	2005
	LVL	LVL
VOAVA avansa maksājums par 2006.gadu	249 597	389 453
Citi avansi	2 991	3 842
Kopā	252 588	393 295

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

GRUPAS FINANSU PĀRSKATU PIELIKUMI

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

12 . PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN DARBUZŅĒMĒJIEM

	2006	2005
	LVL	LVL
Recipe Plus SIA	14 117	-
Tradintek SIA	11 340	17 010
Tamro SIA	7 407	-
B.Braun Medical	9 444	-
Valsts Patoloģijas centrs SIA	2 759	5 063
Invitros SIA	5 925	162
Latvijas Gāze	4 825	4 361
Arbor Medical Korporācija	4 065	-
Amerilat MD	4 044	-
Medeksperts SIA	3 494	-
S.A.V. SIA	1 404	-
Latvenergo Rīgas rajons	2 194	1 922
Latvenergo Rīgas elektrotīkls	1 060	1 554
Rīgas Ūdens	1 203	1 530
Sistēmu Audits SIA	-	1 180
Lattelekom	1 465	1 061
Nacion.medic.serviss-laboratorija	754	799
Hanza Līzings SIA	-	-
Kl.slimnīca Gaiļezers BO	470	470
Rīgas Slimokases AAS	-	-
Rīgas Siltums	-	-
LUMPI institūts	-	-
Pārējie	28 564	7 347
Kopā	104 534	42 459

13 . NODOKĻI

	2006	2005
	LVL	LVL
Norēķini ar budžetu par PVN	995	942
Sociālās apdrošināšanas maksājumi	43 936	42 514
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis	28 139	26 696
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	1 990
Uzņēmuma ienākuma nodoklis - sods	12	12
Riska nodeva	32	183
Kopā	73 114	72 337

GRUPAS FINANSU PĀRSKATU PIELIKUMI

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

14 . PĀRĒJIE KREDITORI

	2006 LVL	2005 LVL
Pārējie kreditori		
Darba samaksa par iepriekšējiem periodiem	89 354	78 446
Uzkrājumi valdes locekļu atalgojumam	-	1 934
Ieturētie arodbiedrības maksājumi	765	717
Deponētā darba alga/izpildraksti	690	642
Uzkrājumi nodokļiem	6 700	-
Uzkrājumi padomes atalgojumam	-	308
Kopā	97 509	82 047

15 . NETO APGROZĪJUMS

	2006 LVL	2005 LVL
Medicīniskie stacionārie pakalpojumi	498 141	1 697 282
Medicīniskie ambulatorie pakalpojumi	297 294	991 250
Pakalpojumi minimuma iezīmētā daļa	2 705	691 981
Apdrošināšanas maksājumi	57 348	245 334
VS ZDC ambulatorie pakalpojumi	20 912	110 113
Stomatoloģiskie pakalpojumi	9 488	42 260
Rezidentu apmācība	10 632	29 050
Starptautības pakalpojumi ģimenes ārstiem	3 623	9 262
Citi ieņēmumi	12 560	30 769
Kopā	912 703	3 847 301

16 . PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS

	2006 LVL	2005 LVL
Darba alga	358 185	1 144 263
Medikamenti, medicīniskie materiāli	154 891	1 027 156
Sociālās apdrošināšanas maksājumi	83 371	266 388
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	61 911	174 285
Pamatlīdzekļu nolietojums	38 837	200 305
Komunālie, saimnieciskā uzturēšana	45 635	141 506
Uzkrājumi atvaļinājumiem	-	107 730
Remonta izdevumi	2 290	97 808
Ēdināšanas izdevumi	16 661	57 890
Saimniecības preces	13 461	55 937
Medicīniskie izmeklējumi un citi pakalpojumi	22 043	53 463
Apgrozāmo līdzekļu norakstīšana	12 393	35 607
Darbinieku apmācības izdevumi	5 478	18 443
Dāvinājumi darbiniekiem	729	17 879
Biroja izmaksas	-	17 688
Nomāto pamatlīdzekļu nolietojums	2 029	8 118
Transports, degviela, eļļa	1 809	8 464
Apdrošināšanas maksājumi	797	2 896
Reklāmas izdevumi	1 626	2 813

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

GRUPAS FINANSU PĀRSKATU PIELIKUMI

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

Nemateriālo ieguldījumu vērtību norakstīšana	786	2 770
Pabalsti darbiniekiem	420	2 336
Riska nodeva	389	2 221
Bezcerīgo debitoru parādu norakstīšana	-	855
Saņemtās atlaides	- 3 686	- 14 918
Ēkas uzturēšanas izmaksas	-	3 327
Pārējas izmaksas	6 800	5 542
Kopā	826 855	3 440 772

17 . ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

	2006	2005
	LVL	LVL
Administrācijas personāla algas	37 829	127 911
Sociālais nodoklis	7 049	29 677
Atalgojums valdes priekšsēdētājam	6 329	24 597
Kancelejas izdevumi	6 745	20 266
Atalgojums valdes locekļiem	4 018	14 306
Administratīvie izdevumi	945	6 572
Prezentācijas izdevumi	1 679	5 264
Sociālais nodoklis valdes priekšsēdētājam	1 261	5 163
Sociālais nodoklis valdes locekļiem	968	3 446
Atalgojums padomes priekšsēdētājam	750	3 000
Gada pārskata izdevumi	-	3 800
Atalgojums padomes locekļiem	600	2 400
Naudas apgrozījuma izdevumi	248	1 184
Sociālais nodoklis padomes priekšsēdētājam	181	723
Sociālais nodoklis padomes locekļiem	132	553
Juridiskie pakalpojumi	-	37
Kopā	68 734	248 899

18 . PĀRĒJIE UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI

	2006	2005
	LVL	LVL
Telpu noma	7 213	23 850
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	11 914
Darbinieku ēdināšana	2 932	9 236
Preses tirdzniecība	1 741	4 692
Valūtas kursa palielināšanas	-	3 716
Solārija pakalpojumi, infrasarkanā staru kabīne	856	2 617
Veļas mazgāšanas pakalpojumi	365	1 794
Citi pakalpojumi	1 435	18 882
Kopā	14 542	76 701

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS A/S

GRUPAS FINANSU PĀRSKATU PIELIKUMI

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

19 . PĀRĒJĀS UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

	2006	2005
	LVL	LVL
Izdevumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas	-	14 543
Samaksātās soda naudas	599	160
Valūtas kursa pazemināšanās	563	-
Citas izmaksas	116	-
Kopā	1 278	14 703

20 . PĀRĒJIE PROCENTU IEŅĒMUMI UN TAMLĪDZĪGI IEŅĒMUMI

	2006	2005
	LVL	LVL
Procenti par kontu atlikumiem bankās	4 113	7 036
Kopā	4 113	7 036

21 . PROCENTU MAKSĀJUMI UN TAMLĪDZĪGAS IZMAKSAS

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