

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2022.01.01 līdz 2022.12.31

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

| Rādītāja nosaukums | | piezi mes Nr. | 2022.gads 4.cet. | 2021.gads |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Neto apgrozījums | | | 1768439 | 1505033 |
| a) no lauksaimnieciskās darbības, | | | | |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem. | | 001 | 1768439 | 1505033 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes | | 002 | -1544412 | -1397951 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | | | 224027 | 107082 |
| Pārdošanas izmaksas | | | | |
| Administrācijas izmaksas | | 003 | -121394 | -121578 |
| Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | | 004 | 52679 | 69902 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | | 005 | -4534 | -2316 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. | | | 150778 | 53090 |
| Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma | | | 150778 | 53090 |
| Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi | | | 150778 | 53090 |

SIA "Veselības centrs Ilūkste" valdes loceklis /Zane Buceniece-Zīberga/

SIA "Veselības centrs Ilūkste" galvenais grāmatvedis /Līga Fjodorova/

2023.gada 7.februāris
/datums/

BILANCE

| AKTĪVS | piez īme s Nr. | 2022.gada 4.cet. | 2021.gads |
|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | | |
| I Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| 1. Citi nemateriālie | 007 | 548 | 621 |
| I KOPĀ | | 548.00 | 621.00 |
| II Pamatlīdzekļi | | | |
| 1. Nekustāmie īpašumi: | | | |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 008 | 94706 | 96047 |
| 2. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos | | 6186 | 7574 |
| 3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 008 | 19503 | 10890 |
| II KOPĀ | | 120 395 | 114 511 |
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | | |
| III KOPĀ | | 0 | 0 |
| 1. IEDAĻAS KOPSUMMA | | 120 943 | 115 132 |
| 2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | | | |
| I Krājumi | | | |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 009 | 35978 | 32732 |
| 2. Avansa maksājumi par krājumiem | 009 | 0 | 1584 |
| I KOPĀ | | 35 978 | 34 316 |
| III Debitori | | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 010 | 16805 | 17829 |
| 3. Nākamo periodu izmaksas | 011 | 754 | 905 |
| III KOPĀ | | 17 559 | 18 734 |
| IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi | | | |
| IVKOPĀ | | 0 | 0 |
| V Naudas līdzekļi | 012 | 154 115 | 53 752 |
| V KOPĀ | | 154115 | 53752 |
| 2. IEDAĻAS KOPSUMMA | | 207 652 | 106 802 |
| BILANCE | | 328 595 | 221 934 |

BILANCE

| PASĪVS | piezi mes Nr. | 2022.gada 4.cet. | 2021.gads |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. PAŠU KAPITĀLS | | | |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 013 | 111954 | 111954 |
| 2. Rezerves: | | | |
| e) pārējās rezerves | | 135151 | 135151 |
| 4. KOPĀ | | 135 151 | 135 151 |
| 3. Nesadalītā peļņa: | | | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | | -113471 | -166561 |
| b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | 150778 | 53090 |
| 1. IEDAĻAS KOPSUMMA | | 284 412 | 133 634 |
| 2. UZKRĀJUMI | | | |
| 2. IEDAĻAS KOPSUMMA | | 0 | 0 |
| 3. KREDITORI | | | |
| I Ilgtermiņa kreditori | | | |
| 1. Nākamo periodu ieņēmumi | 015 | 1735 | 1735 |
| I KOPĀ | | 1 735 | 1 735 |
| II Īstermiņa kreditori | | | |
| 1. No pircējiem saņemtie avansi | 016 | 60 | 683 |
| 2. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem | 016 | 10409 | 6261 |
| 3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 018 | 201 | 32363 |
| 4. Pārējie kreditori | 017 | 757 | 18888 |
| 5. Nākamo periodu ieņēmumi | 015 | 718 | 718 |
| 6. Uzkrātās saistības | 019 | 30303 | 27652 |
| II KOPĀ | | 42 448 | 86 565 |
| 3. IEDAĻAS KOPSUMMA | | 44 183 | 88 300 |
| BILANCE | | 328 595 | 221 934 |

SIA "Veselības centrs Ilūkste" valdes loceklis /Zane Buceniece-Zīberga/

SIA "Veselības centrs Ilūkste" galvenais grāmatvedis /Līga Fjodorova/

2023.gada 7.februāris

/datums/

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr. 001

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

| Darbības veids | 2022.g.4.cet. | 2021 |
|---|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu | 143350 | |
| Medicīniskie maksas pakalpojumi | 37906 | 35237 |
| Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu | 857330 | 661394 |
| Saņemtās klientu pensijas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu | 516056 | 434639 |
| Ieņēmumi no sociālās aprūpes | 213797 | 223949 |
| KOPĀ | 1768439 | 1355219 |

Piezīme Nr. 002

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā.

| Izmaksu veids | 2022.g.4.cet. | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR |
| Atalgojums | -790917 | -745414 |
| Soc.apdrošināšanas iemaksas | -185977 | -174620 |
| Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem | 0 | 0 |
| Pakalpojumu apmaksas | -265028 | -253009 |
| Komunālo pakalpojumu izmaksas | -81042 | -67493 |
| Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces | -21831 | -20158 |
| Ēdināšana | -146651 | -110760 |
| Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas | -7410 | -1036 |
| Inventāra norakstīšana | -34286 | -9742 |
| Citas ražošanas izmaksas | -11270 | -15719 |
| KOPĀ | -1544412 | -1397951 |

Piezīme Nr. 003
Administrācijas izmaksas

Iekļauj ar tām saistītās personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas ar tām saistītās izmaksas

| Izmaksu veids | 2022.g.4.cet. | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Atalgojums | -79771 | -77321 |
| Soc.apdrošināšanas izmaksas | -18818 | -18512 |
| Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem | 0 | -3658 |
| Sakaru izmaksas | -1078 | -1094 |
| Biroja izmaksas | -2545 | -2407 |
| Citas administrācijas izmaksas | -19182 | -18586 |
| KOPĀ | -121394 | -121578 |

Piezīme Nr. 004
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

| Izmaksu veids | 2022g.4.cet. | 2021 |
|--|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| Ieņēmumi no telpu nomas | 42969 | 38164 |
| Ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem | 6177 | 6879 |
| Ieņēmumi no projekta realizācijas (pašvaldība) | 2304 | 8729 |
| Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības | 0 | 2054 |
| Nākamo periodu ieņēmumi (ES projekti) | 0 | 718 |
| Ieņēmumi no bezmaksas vakcīnām | 0 | 8599 |
| Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 1229 | 4759 |
| KOPĀ | 52679 | 69902 |

Piezīme Nr. 005
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

| Izmaksu veids | 2022.g.4.cet. | 2021 |
|---|---------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| Samaksātās soda naudas | -104 | -2 |
| Pabalsti | 0 | 0 |
| Neatskaitāmais priekšnodoklis | -1229 | -987 |
| Citas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | -3201 | -1327 |
| KOPĀ | -4534 | -2316 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu | | | | | | | 0.00 |
| Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās | 39069.00 | 0.00 | 188476.00 | 11290.00 | 0.00 | 0.00 | 238835.00 |
| Bilances vērtība gada sākumā | 96047.00 | 0.00 | 10890.00 | 7574.00 | 0.00 | 0.00 | 114511.00 |
| Bilances vērtība gada beigās | 95041.00 | 0.00 | 18646.00 | 6708.00 | 0.00 | 0.00 | 120395.00 |

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr.009

Krājumu atlikumi

| | 2022.g.4.cet. | 2021 | izmaiņas |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1.Medikamenti | 5201 | 10209 | -5008 |
| 2.Saimnieciskie materiāli | 4702 | 4077 | 625 |
| 3.Kurināmais | 7520 | 5363 | 2157 |
| 4.Degviela, smērvielas | 163 | 54 | 109 |
| 5.Pārtikas produkti | 12389 | 6845 | 5544 |
| 6.Higiēnas preces | 5651 | 6184 | -533 |
| Avansa maksājums par precēm | 352 | 1584 | -1232 |
| kopā: | 35978 | 34316 | 1662 |

Piezīme Nr.010

Pircēju un pasūtītāju parādi

| | 2022.g.4.cet. | 2021 | izmaiņas |
|---|---------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība | 16805 | 17829 | -1024 |
| | | | 0 |
| kopā: | 16805 | 17829 | -1024 |

Piezīme Nr.011

Nākamo periodu izmaksas

Uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo gadu Paskaidrot, pa izmaksu veidiem

| | 2022.g.4.cet. | 2021 | izmaiņas |
|-------------------------------|---------------|------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Apdrošināšanas izmaksas | 220 | 258 | -38 |
| Periodiskie izdevumi | 513 | 454 | 59 |
| Reklāmas izmaksas | | 193 | -193 |
| Akreditācijas izmaksas | 21 | 0 | 21 |
| Citas nākamo periodu izmaksas | | 0 | 0 |
| kopā: | 754 | 905 | -151 |

Piezīme Nr.012

Naudas līdzekļi

| | 2022.g.4.cet. | 2021 | izmaiņas |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos | 154115 | 53752 | 100363 |
| KOPĀ | 154115 | 53752 | 100363 |

PASĪVS

VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013

Pamatkapitāls

| | 2022.g.4.cet. | 2021 | izmaiņas |
|-------------------------|---------------|--------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1.Parakstītais kapitāls | 111954 | 111954 | 0 |

Apmaksātais pamatkapitāls 111954 EUR. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība 1 EUR

VIII UZKRĀJUMI

IX. Ilgtermiņa kreditori

Piezīme Nr.015

Nākamo periodu ieņēmumi

| | 2022.g.4.cet. | 2021 | izmaiņas |
|--|---------------|-------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Ilgtermiņa daļa | | | |
| 1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas | 1735 | 1735 | 0 |
| Kopā | 1735 | 1735 | 0 |
| Īstermiņa daļa | | | |
| 1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas | 718 | 718 | 0 |
| Kopā | 718 | 718 | 0 |

X. ĪSTERMINA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr.016

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

| | 2022.g.4.cet. | 2021 | izmaiņas |
|---|---------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 10409 | 6261 | 4148 |
| Kopā | 10409 | 6261 | 4148 |

Piezīme Nr.017

Pārējie kreditori

| | 2022.g.4.cet. | 2021 | izmaiņas |
|---|---------------|--------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Norēķini par darba samaksu | | 17821 | -17821 |
| Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis | 757 | 1067 | -310 |
| Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 757 | 18888 | -18131 |

Piezīme Nr.018

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

| Nodoklis | 2022.g.4.cet. | 2021 | izmaiņas |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Dabas resursu nodoklis | 51 | 53 | -2 |
| Sociālais nodoklis | 0 | 23400 | -23400 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 7873 | -7873 |
| Riska nodeva | 0 | 13 | -13 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 150 | 1024 | -874 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 0 | | 0 |
| Kopā | 201 | 32363 | -32162 |

Piezīme Nr.019

Uzkrātās saistības

| | 2022.g.4.cet. | 2021 | izmaiņas |
|--|---------------|--------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Uzkrātās saistības piegādātājiem | 5371 | 2720 | 2651 |
| Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem | 24932 | 24932 | 0 |
| Kopā | 30303 | 27652 | 2651 |

SIA "Veselības centrs Ilūkste" valdes loceklis /Zane Buceniece-Zīberga/

SIA "Veselības centrs Ilūkste" galvenais grāmatvedis /Līga Fjodorova/

2023.gada 7.februāris