

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2020.01.01 līdz 2020.06.30

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.06.2020 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)**

Rādītāja nosaukums		piezi mes Nr.	2020.gada 3.cet.	2019.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			647749	1280962
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	647749	1280962
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-674937	-1233006
Bruto peļņa vai zaudējumi			27188	47956
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-59812	-96744
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	26019	55925
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		005	-1739	-5486
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.			-62720	1651
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma			-62720	1651
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			-62720	1651

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

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



2020.g. 29.jūlijs
/datums/

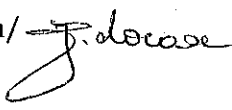
BILANCE

AKTĪVS	piezīmes Nr.	2020.gada 3.cet.	2019.gads
1	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie	007	1035	1173
I KOPĀ		1035,00	1173,00
II Pamatlīdzekļi			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	98060	98731
2. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		7853	8186
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	27731	39166
II KOPĀ		133 644	146 083
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		0	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		134 679	147 256
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	22304	17957
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	937	833
I KOPĀ		23 241	18 790
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	30927	13625
3. Nākamo periodu izmaksas	011	2319	883
III KOPĀ		33 246	14 508
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
IV KOPĀ		0	0
V Naudas līdzekļi	012	18 994	22 191
V KOPĀ		18994	22191
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		75 481	55 489
BILANCE		210 160	202 745

BILANCE

PASĪVS	piezi mes Nr.	2020.gada 3.cet.	2019.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		-103719	-105369
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-62720	1651
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		80 666	143 387
2. UZKRĀJUMI			
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		0	0
3. KREDITORI			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	015	3171	3171
I KOPĀ		3 171	3 171
II Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi	016	3941	235
2. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	016	20645	7508
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	32640	20882
4. Pārējie kreditori	017	46896	1432
5. Nākamo periodu ieņēmumi	015	800	800
6. Uzkrātās saistības	019	21401	25330
II KOPĀ		126 323	56 187
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		129 494	59 358
BILANCE		210 160	202 745

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

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

2020.g. 29.jūlijs
/datums/

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2020.gada 30.jūniju, pielikums.

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteniem

Piezīme Nr. 001

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2020.g.3.cet.	2019
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	83972	187987
Medicīniskie maksas pakalpojumi	19117	45673
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	290822	597941
Saņemtas Klientu pensijas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	173562	305679
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	80276	143682
KOPĀ	647749	1280962

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	2020.g.3.cet.	2019
	EUR	EUR
Atalgojums	-366606	-669895
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-87969	-160574
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	0	5928
Pakalpojumu apmaksas	-20818	-148731
Komunālo pakalpojumu izmaksas	-41930	-79644
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-14211	-29946
Ēdināšana	-60822	-108229
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-13192	-29244
Inventāra norakstīšana	-8668	-10070
Citas ražošanas izmaksas	-60972	-2601
KOPĀ	-675188	-1233006

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	2020.g. 3.cet.	2019
	EUR	EUR
Atalgojums	-42013	-71125
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-10134	-17134
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	0	6225
Sakaru izmaksas	-602	-1182
Biroja izmaksas	-1130	-2209
Citas administrācijas izmaksas	-5933	-11319
KOPA	-59812	-96744

Piezīme Nr. 004
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2020.g. 3.cet.	2019
	EUR	EUR
Ieņēmumi no telpu nomas	13755	33531
Ieņēmumi no edināšanas pakalpojumiem	4655	9258
Ieņēmumi no projekta realizācijas (Ilūkstes novada pašvaldība)	6425	6424
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	0	4428
Nākamo periodu ieņēmumi (ES projekti)	0	1115
Ieņēmumi no bezmaksas vakcinām	181	974
Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1003	195
KOPA	26019	55925

Piezīme Nr. 005
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2020.g. 3.cet.	2019
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas	0	-51
Pabalsti	0	0
Neatskaitāmais priekšnodoklis	-1721	-4530
Citas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-18	-905
KOPA	-1739	-5486

Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu							0,00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	36050,00	0,00	200557,00	7260,00	0,00	0,00	243867,00
Bilances vērtība gada sākumā	98731,00	0,00	39166,00	8186,00	0,00	0,00	146083,00
Bilances vērtība gada beigās	98060,00	0,00	27731,00	7853,00	0,00	0,00	133644,00

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr.009

Krājumu atlikumi

	2020.g.2.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Medikamenti	4102	2708	1394
2.Saimnieciskie materiāli	4792	2071	2721
3.Kurināmais	6821	7720	-899
4.Degviela, smērvielas	96	139	-43
5.Pārtikas produkti	4205	4684	-479
6.Higiēnas preces	2288	635	1653
Avansa maksājums par precēm	937	833	104
kopā:	23241	18790	4451

Piezīme Nr.010

Pircēju un pasūtītāju parādi

	2020.g.2.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	30927	13625	17302
			0
kopā:	30927	13625	17302

Piezīme Nr.011

Nākamo periodu izmaksas

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

	2020.g.2.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	1504	96	1408
Periodiskie izdevumi	411	591	-180
Reklāmas izmaksas	47	196	-149
Akreditācijas izmaksas	308	0	308
Citas nākamo periodu izmaksas	49	0	49
Kopā:	2319	883	1436

Piezīme Nr.012

Naudas līdzekļi

	2020.g.2.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	18994	22191	3197
KOPĀ	18994	22191	3197

PASĪVS

VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013

Pamatkapitāls

	2020.g.2.cet.	2019	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

	2020.g.2.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Ilgtermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	3171	3171	0
Kopā	3171	3171	0
Īstermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	800	800	0
Kopā	800	800	0

X. ĪSTERMINA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr.016

Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem

	2020.g.2.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	20645	7508	13137
Kopā	20645	7508	13137

Piezīme Nr.017

Pārējie kreditori

	2020.g.2.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	46896	0	46896
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis		1432	-1432
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	0	0
Kopā	46896	1432	45464

Piezīme Nr.018

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodoklis	2020.g.2cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Dabas resursu nodoklis	0	102	-102
Sociālais nodoklis	23601	15033	8568
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8656	5225	3431
Riska nodeva	46	46	0
Pievienotās vērtības nodoklis	337	476	-139
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	0	0
Kopā	32640	20882	11758

Piezīme Nr.019

Uzkrātās saistības

	2020.g.2.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	0	3929	-3929
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	21401	21401	0
Kopā	21401	25330	-3929

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

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

2020.g. 29.jūlijs

