

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2019.01.01 līdz 2019.03.31

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2019 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums		piezi mes Nr.	2019.gada 1.cet.	2018.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			303439	1112331
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	303439	1112331
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-313180	-1159340
Bruto peļņa vai zaudējumi			-9741	-47009
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-22607	-61286
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	24433	70968
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		004	-2036	-10263
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			0	0
a) radniecīgajām sabiedrībām,				
b) citām personām.		005	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.			-9951	-47590
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma			-9951	-47590
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			-9951	-47590

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

SIA "Veselības centrs Ilūkste" galvenais grāmatvedis /Zane Čamane/

2019.g. 23.aprīlis
/datums/

BILANCE

AKTĪVS	piezīmes Nr.	2019.gada 1.cet.	2018.gads
1	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie	007	1380	0
I KOPĀ		1380,00	0,00
II Pamatlīdzekļi			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	99737	100072
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	58250	65645
II KOPĀ		157987	165717
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		0	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		159367	165717
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	009	19547	19612
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	1321	1572
I KOPĀ		20868	21184
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	36148	28651
3. Nākamo periodu izmaksas	011	992	1051
III KOPĀ		37140	29702
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
IV KOPĀ		0	0
V Naudas līdzekļi			
V KOPĀ		36883	45792
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		94891	96676
BILANCE		254258	262395

BILANCE

PASĪVS	piezi mes Nr.	2019.gada 1.cet.	2018.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		135151	135151
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-143928	-96337
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-9951	-47590
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		93226	103178
2. UZKRĀJUMI			
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		0	0
3. KREDITORI			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	015	29831	29831
I KOPĀ		29831	29831
II Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	014	364	473
2. No pircējiem saņemtie avansi	016	1075	0
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	016	11291	5873
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	29602	32452
5. Pārējie kreditori	017	46920	43333
6. Nākamo periodu ieņēmumi	015	8395	8395
7. Uzkrātās saistības	019	33554	38860
II KOPĀ		131201	129386
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		161032	159217
BILANCE		254258	262395

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

SIA "Veselības centrs Ilūkste" galvenais grāmatvedis /Zane Čamane/

2019.g. 23.aprīlis
/datums/

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2019.gada 31.martu, pielikums.

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr. 001

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2019.g.1.cet.	2018
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	43323	175888
Medicīniskie maksas pakalpojumi	15150	41519
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	145897	555970
Saņemtās klientu pensijas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	65712	227875
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	33357	102957
Ieņēmumi no ārstu prakses feldšerpunktos	0	7080
Maksas pakalpojumi feldšerpunktos	0	1042
KOPĀ	303439	1112331

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	2019.g.1.cet.	2018
	EUR	EUR
Atalgojums	-161525	-618356
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-39109	-148407
Kursi, semināri	-827	-1845
Pakalpojumu apmaksa	-20537	-45964
Ūdens	-4665	-18398
Elektroenerģija	-9254	-34773
Maika, apkure	-9132	-19289
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-7129	-43520
Ēdināšana	-23397	-86562
Saimnieciskās darbības izmaksa	-25157	-80124
Riska valsts nodeva	-124	-438
Inventāra norakstīšana	-2315	-14153
Feldšerpunktu izdevumi	0	-85
Remontu izdevumi	-2658	-9921
Pamatlīdzekļu nolietojums	-7351	-33440
Uzkrājumi atvaļinājumiem	0	-4065
KOPĀ	-313180	-1159340

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	2019.g.1.cet.	2018.
	EUR	EUR
Atalgojums	-17936	-45503
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-4321	-10962
Kursi, semināri	-135	-641
Riska valsts nodeva	-2	-22
Revidenta pakalpojumi	0	-1210
Bankas komisijas	-213	-922
Uzkrājumi atvaļinājumiem	0	-2026
KOPĀ	22607	61286

Piezīme Nr. 004
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi

Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības

Nr. p/	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi	2019.g.1.cet.			2018.gads		
		Ieņēmumi	Izdevumi	Starpība	Ieņēmumi	Izdevumi	Starpība
1	Izdevumi saskaņā ar vienoš.Pašvaldība	0	0	0	3986	-3986	0
2	Citi ieņēmumi (bez makas medikamenti)	1935		1935	10468		10468
3	Telpu noma	8818		8818	37079		37079
4	Ieņēmumi no darbinieku ēdināšanas	2235		2235	8119		8119
5	Ieņēmumi no projekta	6425		6425	6425		6425
6	Ieņēmumi, kas izdarīti iepriekšējā periodā, bet attiecas uz pārskata gadu (ES projekti)	0		0	8633		8633
7	Apbedīšanas pabalsti	0		0	234		234
8	Ziedojumi un dāvinājumi	0		0	10		10
9	Citi ieņēmumi	592		592			0
10	Apdrošināšanas prēmijas	4428		4428			0
11	Pabalsti		0	0		-500	-500
12	Līdzjūtības		0	0		0	0
13	Nokavējuma naudas		-30	-30		-22	-22
14	Neatskaitāmais priekšnodoklis		0	0		-3314	-3314
15	Vakcīnu iegādes izdevumi		-1848	-1848		-6389	-6389
16	Citi izdevumi		-158	-158			0
17	Pasākuma izdevumi		0	0		-38	-38
	KOPĀ	24433	-2036	22397	74954	-14249	60705

Kopā	Pārējie ieņēmumi	24433
Kopā	Pārējie izdevumi	-2036

70968
-10263

Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu							0,00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	34373,00	0,00	186969,00	0,00	0,00	0,00	221342,00
Bilances vērtība gada sākumā	100072,00	0,00	65645,00	0,00	0,00	0,00	165717,00
Bilances vērtība gada beigās	99737,00	0,00	58250,00	0,00	0,00	0,00	157987,00

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr.009 Krājumu atlikumi

	2019.g.1.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Medikamenti	2723	2203	520
2.Saimnieciskie materiāli	3173	1771	1402
3.Kurināmais	8403	10303	-1900
4.Degviela, smērvielas	86	184	-98
5.Pārtikas produkti	3832	2999	833
6.Benzīna taloni	352	0	352
7.Higiēnas preces	978	1150	-172
8.Mīkstais inventārs	0	1002	-1002
Avansa maksājums par precēm	1321	1572	-251
kopā:	20868	21184	-316

Piezīme Nr.010 Pircēju un pasūtītāju parādi

	2019.g.1.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	36148	28651	7497
			0
kopā:	36148	28651	7497

Piezīme Nr.011
Nākamo periodu izmaksas

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

Nr. p.k.	Izdevumu veids	Atlikums 01.01. 2019	Samaksāts pārskata gadā	Norakstīts pārskata gadā (-)	Atlikums 31.03. 2019
KOPĀ		1051,00	96,00	-155,00	992,00
1.	Nākamo periodu izmaksas (periodikas iegāde)	628,00	0	0,00	628,00
2.	Nākamo periodu izmaksas (apdrošināšana)	195,00	96	-155,00	136,00
3.	Nākamo periodu izmaksas (reklāmas izvietošana)	228,00	0,00	0,00	228,00

Piezīme Nr.012
Naudas līdzekļi

	2019.g.1.cet. EUR	2018 EUR	Izmaiņas EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	36883	45792	-8909
KOPĀ	36883	45792	-8909

PASĪVS
VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013
Pamatkapitāls

	2019.g.1.cet. EUR	2018 EUR	Izmaiņas EUR
1.Parakstītais kapitāls	111954	111954	0

Apmaksātais pamatkapitāls 111954 EUR. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība 1 EUR

VIII UKRĀJUMI

IX. Ilgtermiņa kreditori

Piezīme Nr.014
Citi aizņēmumi

Aizņēmuma līgums	Vispārēja informācija			Nodrošinājuma veids un forma	31.03.2019	31.12.2018	Atlikumu izmaiņas
	Izsniegšanas datums	Līguma termiņš	% likme (gadā)		Atlikums EUR	Atlikums EUR	
Ilgtermiņa daļa							
Līgums Nr.10417649	14.08.2017	14.08.2019			0	0	0
Kopā					0	0	0
Īstermiņa daļa							
Līgums Nr.10417649	14.08.2017	14.08.2019			364	473	-109
Kopā					364	473	-109

Piezīme Nr.015
Nākamo periodu ieņēmumi

	2019.g.1.cet. EUR	2018 EUR	Izmaiņas EUR
Ilgtermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	29831	29831	0
Kopā	29831	29831	0
Īstermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	8395	8395	0
Kopā	8395	8395	0

X. ĪSTERMIŅA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr.016
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem

	2019.g.1.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	11291	5873	5418
Kopā	11291	5873	5418

Piezīme Nr.017
Pārējie kreditori

	2019.g.1.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	46920	43242	3678
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	91	-91
Kopā	46920	43333	3587

Piezīme Nr.018
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodoklis	2019.g.1.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzņēmumu vieglo transp.nod.	290	1118	-828
Dabas resursu nodoklis	0	99	-99
Sociālais nodoklis	21421	22239	-818
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6985	8394	-1409
Transport.ekspluatācijas nodoklis	0	0	0
Riska nodeva	43	44	-1
Pievienotās vērtības nodoklis	863	558	305
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0	0
Kopā	29602	32452	2850

Piezīme Nr.019
Uzkrātās saistības

	2019.g.1.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Citas uzkrātās saistības	0	5306	-5306
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	33554	33554	0
Kopā	33554	38860	5306

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

SIA "Veselības centrs Ilūkste" galvenais grāmatvedis /Zane Čamane/

2019.g. 23.aprīlis