

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2021.01.01 līdz 2021.06.30

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.06.2021 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums		piezi mes Nr.	2021.gada 2.cet.	2020.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			763241	1354757
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	763241	1354757
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-727559	-1351200
Bruto peļņa vai zaudējumi			35682	3557
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-62158	-111995
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	33687	48293
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		004	-1643	-2697
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.			5568	-62842
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma			5568	-62842
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			5568	-62842

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

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

2021.g. 22.jūlijs
/datums/

BILANCE

AKTĪVS	piezīmes Nr.	2021.gada 2.cet.	2020.gads
1	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie	007	759	897
I KOPĀ		759,00	897,00
II Pamatlīdzekļi			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	96718	97389
2. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		9350	7519
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	14139	19983
II KOPĀ		120 207	124 891
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		0	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		120 966	125 788
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	21460	20056
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	769	2067
I KOPĀ		22 229	22 123
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	37624	21746
3. Nākamo periodu izmaksas	011	1885	995
III KOPĀ		39 509	22 741
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
IVKOPĀ		0	0
V Naudas līdzekļi	012	37 838	26 042
V KOPĀ		37838	26042
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		99 576	70 906
BILANCE		220 542	196 694

BILANCE

PASĪVS	piezi mes Nr.	2021.gada 2.cet.	2020.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		-166561	-103719
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		5569	-62842
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		86 113	80 544
2. UZKRĀJUMI			
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		0	0
3. KREDITORI			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	015	2453	2453
I KOPĀ		2 453	2 453
II Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi	016	464	713
2. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	016	20585	3258
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	33990	32791
4. Pārējie kreditori	017	54945	51535
5. Nākamo periodu ieņēmumi	015	718	718
6. Uzkrātās saistības	019	21274	24682
II KOPĀ		131 976	113 697
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		134 429	116 150
BILANCE		220 542	196 694

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

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

2021.g. 22.jūlijs
/datums/

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2021.gada 30.jūniju, pielikums.

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr. 001

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2021.g.2.cet.	2020
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	75398	201029
Medicīniskie maksas pakalpojumi	16898	34666
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	329976	588752
Saņemtās klientu pensijas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	228378	358462
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	112591	171848
KOPĀ	763241	1354757

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	2021.g.2.cet.	2020
	EUR	EUR
Atalgojums	-383428	-733659
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-90060	-175525
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	0	0
Pakalpojumu apmaksa	-138184	-190307
Komunālo pakalpojumu izmaksas	-37348	-75221
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-10541	-19700
Ēdināšana	-55172	-120756
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-321	-1641
Inventāra norakstīšana	-4273	-11323
Citas ražošanas izmaksas	-8232	-23068
KOPĀ	-727559	-1351200

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	2021.g.2.cet.	2020
	EUR	EUR
Atalgojums	-39073	-78270
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-9217	-18855
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	0	127
Sakaru izmaksas	-548	-1154
Biroja izmaksas	-1586	-1766
Citas administrācijas izmaksas	-11734	-12077
KOPĀ	-62158	-111995

Piezīme Nr. 004
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2021g.2.cet.	2020
	EUR	EUR
Ieņēmumi no telpu nomas	22562	28678
Ieņēmumi no edināšanas pakalpojumiem	0	8869
Ieņēmumi no projekta realizācijas (Ilūkstes novada pašvaldība)	7577	7577
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	1684	0
Nākamo periodu ieņēmumi (ES projekti)	0	800
Ieņēmumi no bezmaksas vakcīnām	0	94
Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1864	2275
KOPĀ	33687	48293

Piezīme Nr. 005
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2021.g.2.cet.	2020
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas	-1	-138
Pabalsti	0	0
Neatskaitāmais priekšnodoklis	-987	-2540
Citas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-655	-19
KOPĀ	-1643	-2697

Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu							0,00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	37392,00	0,00	205299,00	8648,00	0,00	0,00	251339,00
Bilances vērtība gada sākumā	97389,00	0,00	19983,00	7519,00	0,00	0,00	124891,00
Bilances vērtība gada beigās	96718,00	0,00	13614,00	9875,00	0,00	0,00	120207,00

VI. Aproximātie līdzekļi

Piezīme Nr.009

Krājumu atlikumi

	2021.g.2.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Medikamenti	1694	2726	-1032
2.Saimnieciskie materiāli	4233	4242	-9
3.Kurināmais	7341	5945	1396
4.Degviela, smērvielas	111	58	53
5.Pārtikas produkti	3369	3463	-94
6.Higiēnas preces	4712	3622	1090
Avansa maksājums par precēm	769	2067	-1298
kopā:	22229	22123	106

Piezīme Nr.010

Pircēju un pasūtītāju parādi

	2021.g.2.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	37624	21746	15878
			0
kopā:	37624	21746	15878

Piezīme Nr.011

Nākamo periodu izmaksas

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

	2021.g.2.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	1216	188	1508
Periodiskie izdevumi	247	533	-163
Reklāmas izmaksas	28	274	-211
Akreditācijas izmaksas	327	0	425
Citas nākamo periodu izmaksas	67	0	
kopā:	1885	995	1559

Piezīme Nr.012

Naudas līdzekļi

	2021.g.2.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	37838	26042	11796
KOPĀ	37838	26042	11796

PASĪVS

VII. PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013

Pamatkapitāls

	2021.g.2.cet.	2020	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

	2021.g.2.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Ilgtermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	2453	2453	0
Kopā	2453	2453	0
Īstermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	718	718	0
Kopā	718	718	0

X. ĪSTERMIŅA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr.016

Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	2021.g.2.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	20585	3258	17327
Kopā	20585	3258	17327

Piezīme Nr.017

Pārējie kreditori

	2021.g.2.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	54531	50463	4068
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	414	1072	-658
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	0	0
Kopā	54945	51535	3410

Piezīme Nr.018

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodoklis	2021.g.2.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Dabas resursu nodoklis	0	99	-99
Sociālais nodoklis	24395	24464	-69
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7219	7692	-473
Riska nodeva	42	41	1
Pievienotās vērtības nodoklis	2334	495	1839
Nekustamā īpašuma nodoklis	0		0
Kopā	33990	32791	1199

Piezīme Nr.019

Uzkrātās saistības

	2021.g.2.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	0	3408	-3408
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	21274	21274	0
Kopā	21274	24682	-3408

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

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

2021.g. 22.jūlijs