

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

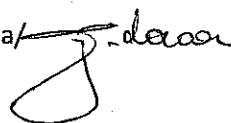
GADA PĀRSKATS  
par periodu  
no 2020.01.01 līdz 2020.12.31

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS  
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS  
31.12.2019 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)**

Rādītāja nosaukums		piezi mes Nr.	2020.gads	2019.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			1354757	1280962
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	1354757	1280962
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-1351200	-1233006
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>			<b>3557</b>	<b>47956</b>
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-111995	-96744
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	48293	55925
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		004	-2697	-5486
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			0	0
a) radniecīgajām sabiedrībām,				
b) citām personām.		005	0	0
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.</b>			<b>-62842</b>	<b>1651</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma</b>			<b>-62842</b>	<b>1651</b>
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>			<b>-62842</b>	<b>1651</b>

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

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



2021.g. 29.janvāris  
/datums/

**BILANCE**

AKTĪVS	piezīmes Nr.	2020.gads	2019.gads
1	3	4	5
<b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
<b>I Nemateriālie ieguldījumi</b>			
1. Citi nemateriālie	007	897	1173
<b>I KOPĀ</b>		<b>897,00</b>	<b>1173,00</b>
<b>II Pamatlīdzekļi</b>			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	97389	98731
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	27502	47352
<b>II KOPĀ</b>		<b>124 891</b>	<b>146 083</b>
<b>III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
<b>III KOPĀ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>125 788</b>	<b>147 256</b>
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>I Krājumi</b>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	20056	17957
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	2067	833
<b>I KOPĀ</b>		<b>22 123</b>	<b>18 790</b>
<b>III Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	21746	13625
2. Nākamo periodu izmaksas	011	995	883
<b>III KOPĀ</b>		<b>22 741</b>	<b>14 508</b>
<b>IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
<b>IV KOPĀ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V Naudas līdzekļi</b>	012	26 042	22 191
<b>V KOPĀ</b>		<b>26042</b>	<b>22191</b>
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>70 906</b>	<b>55 489</b>
<b>BILANCE</b>		<b>196 694</b>	<b>202 745</b>

**BILANCE**

PASĪVS	piezi mes Nr.	2020.gads	2019.gads
1	3	4	5
<b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	013	111954	111954
2. Rezerves:			
e) pārējās rezerves		135151	135151
<b>4. KOPĀ</b>		<b>135151</b>	<b>135151</b>
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-103719	-105369
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-62842	1651
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>80544</b>	<b>143387</b>
<b>2. UZKRĀJUMI</b>			
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. KREDITORI</b>			
<b>I Ilgtermiņa kreditori</b>			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	015	2453	3171
<b>I KOPĀ</b>		<b>2453</b>	<b>3171</b>
<b>II Īstermiņa kreditori</b>			
1. Citi aizņēmumi	014	0	0
2. No pircējiem saņemtie avansi	016	713	235
3. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	016	3258	7508
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	32788	22314
5. Pārējie kreditori	017	51538	0
6. Nākamo periodu ieņēmumi	015	718	800
7. Uzkrātās saistības	019	24682	25330
<b>II KOPĀ</b>		<b>113697</b>	<b>56187</b>
<b>3. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>116150</b>	<b>59358</b>
<b>BILANCE</b>		<b>196694</b>	<b>202745</b>

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

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



2021.g. 29.janvāris  
/datums/

**Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2020.gada 31.decembri, pielikums.**

**IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteniem**

Piezīme Nr. 001

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2020	2019
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	201029	187987
Medicīniskie maksas pakalpojumi	34666	45673
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	588752	597941
Saņemtās klientu pensijas no Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	358462	305679
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	171848	143682
Ieņēmumi no ārstu prakses feldšerpunktos	0	0
Maksas pakalpojumi feldšerpunktos	0	0
<b>KOPA</b>	<b>1354757</b>	<b>1280962</b>

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	2019
	EUR	EUR
Atalgojums	-733659	-669895
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-175525	-160574
Kursi, semināri	-1128	
Pakalpojumu apmaksas	-45013	-148731
Ūdens	-21529	-79644
Elektroenerģija	-32370	
Malka, apkure	-21322	
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-32354	-29946
Ēdināšana	-120286	-108229
Saimnieciskās darbības izmaksa	-126584	
Riska valsts nodeva	-514	
Inventāra norakstīšana	-11323	-10070
Feldšerpunktu izdevumi		
Remontu izdevumi	-6526	-2601
Pamatlīdzekļu nolietojums	-23067	-29244
Uzkrājumi atvaļinājumiem	0	5928
<b>KOPA</b>	<b>-1351200</b>	<b>-1233006</b>

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	2019
	EUR	EUR
Atalgojums	-78270	-71125
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-18855	-17134
Kursi, semināri	-794	0
Rīska valsts nodeva	-35	0
Biroja izdevumi	-1766	-2209
Revidenta pakalpojumi	0	0
Sakaru pakalpojumi	-1154	-1182
Bankas komisijas	-929	0
Uzkrājumi atvairinājumiem	127	6225
Citi administrācijas izdevumi	-10319	-11319
<b>KOPĀ</b>	<b>-111995</b>	<b>-96744</b>

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	2020			2019		
		Ieņēmumi	Izdevumi	Starpība	Ieņēmumi	Izdevumi	Starpība
1	Izdevumi saskaņā ar vienoš. Pašvaldība	0	0	0			0
2	Citi ieņēmumi (bezmakas medikamenti)	94		94	8030		10468
3	Telpu noma	26858		26858	33531		37079
4	Ieņēmumi no darbinieku ēdināšanas	8869		8869	9258		8119
5	Ieņēmumi no projekta	7577		7577	6425		6425
6	Ieņēmumi, kas izdarīti iepriekšējā periodā, bet attiecas uz pārskata gadu (ES projekti)	800		800	1115		8633
7	Apbedīšanas pabalsti	0		0			234
8	Ziedojumi un dāvinājumi	0		0			10
9	Citi ieņēmumi	3320		3320	2225		0
10	Apdrošināšanas prēmijas			0	4428		0
11	Pabalsti		0	0		-750	-500
12	Līdzjūtības		0	0		0	0
13	Nokavējuma naudas		-138	-51		-51	-22
14	Neatskaitāmais priekšnodoklis		-2540	-4530		-4530	-3314
15	Vakcīnu iegādes izdevumi			-7056		-7056	-6389
16	Citi izdevumi		-564	-905		-905	0
17	Pasākuma izdevumi		0	0			-38
	<b>KOPĀ</b>	<b>47518</b>	<b>-3242</b>	<b>34976</b>	<b>65012</b>	<b>-13292</b>	<b>60705</b>

Kopā	Pārējie ieņēmumi	47518	58359
Kopā	Pārējie izdevumi	-12542	-10263

**Skaidrojums par bilances posteņiem**

**AKTĪVS**

**V. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI**

Piezīme Nr.007

Nemateriālie ieguldījumi

EUR

Nemateriālie ieguldījumu posteņi	Attīstības izmaksas	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Citi nemateriālie ieguldījumi	Avansa maksājumi par NI	Nemateriālie ieguldījumi kopā
<b>Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa</b>					
<b>Iegādes izmaksas pārskata gada sākumā</b>			<b>2609,00</b>		<b>2609,00</b>
Vērtības palielinājumi pārskata gadā			0,00		0,00
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā			0,00		0,00
<b>Iegādes izmaksas pārskata gada beigās</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2609,00</b>
<b>Vērtības samazinājuma korekcijas</b>					
<b>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā</b>			1436,00		1436,00
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas			276,00		276,00
Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu					0,00
<b>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1712,00</b>
<b>Bilances vērtība gada sākumā</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1173,00</b>
<b>Bilances vērtība gada beigās</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,00</b>

Piezīme Nr.008

Pamatlīdzekļi

EUR

Pamatlīdzekļu posteņi	Nekustāmie īpašumi	Tehnoloģiskās iekārtas un terīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos p/l	Pamatlīdzekļu u. izveidošanas izmaksas	Avansa maksājumi pa p/l	kopā
<b>Iegādes izmaksas vai parvertēta vērtība</b>							
<b>Iegādes izmaksas pārskata gada sākumā</b>	<b>134110</b>		<b>227673</b>	<b>15113,00</b>			<b>376896,00</b>
Vērtības palielinājumi pārskata gadā			1599				1599,00
Pārklasifikācija							0,00
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā			10359				10359,00
Pārvietošana uz citu posteņi pārskata gadā							0,00
<b>Iegādes izmaksas pārskata gada beigās</b>	<b>134110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218913,00</b>	<b>15113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368136,00</b>
<b>Vērtības samazinājuma korekcijas</b>							
<b>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā</b>	<b>35379</b>		<b>188507</b>	<b>6927,00</b>			<b>230813,00</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	1342		20782	667			22791,00

Pārskata gadā pārnestais nolietojums pēc reorganizācijas							0,00
Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu			10359,00				10359,00
<b>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās</b>	<b>36721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198930,00</b>	<b>7594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243245,00</b>
<b>Bilances vērtība gada sākumā</b>	<b>98731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39166,00</b>	<b>8186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146083,00</b>
<b>Bilances vērtība gada beigās</b>	<b>97389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19983,00</b>	<b>7519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124891,00</b>

## VI. Aprozāmie līdzekļi

### Piezīme Nr.009 Krājumu atlikumi

	2020.g	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Medikamenti	2727	2708	19
2. Saimnieciskie materiāli	4241	2071	2170
3. Kurināmais	5945	7720	-1775
4. Degviela, smērvielas	58	139	-81
5. Pārtikas produkti	3463	4684	-1221
6. Benzīna taloni	0	0	0
7. Higiēnas preces	3622	635	2987
8. Mīkstais inventārs	0	0	0
Avansa maksājums par precēm	2067	833	1234
<b>kopā:</b>	<b>22123</b>	<b>18790</b>	<b>3333</b>

### Piezīme Nr.010 Pircēju un pasūtītāju parādi

	2020.g	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	21746	13625	8121
			0
<b>kopā:</b>	<b>21746</b>	<b>13625</b>	<b>8121</b>



**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. 2020	Samaksāts pārskata gadā	Norakstīts pārskata gadā ( - )	Atlikums 31.12. 2019
<b>KOPĀ</b>		<b>883,00</b>	<b>3471,00</b>	<b>-3359,00</b>	<b>995,00</b>
1.	Nākamo periodu izmaksas (periodikas iegāde)	591,00	493	-551,00	533,00
2.	Nākamo periodu izmaksas (apdrošināšana)	131,00	2776	-2719,00	188,00
3.	Nākamo periodu izmaksas (reklāmas izvietošana)	161,00	202,00	-89,00	274,00

**Piezīme Nr.012**

**Naudas līdzekļi**

	2020.g	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	26042	22191	3851
<b>KOPĀ</b>	<b>26042</b>	<b>22191</b>	<b>3851</b>

**PASĪVS**

**VII PAŠU KAPITĀLS**

**Piezīme Nr.013**

**Pamatkapitāls**

	2020.g	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.014**

**Citi aizņēmumi**

Aizņēmuma līgums	Vispārēja informācija			Nodrošinājuma veids un forma	31.12.2019	31.12.2018	EUR
	Izsniegšanas datums	Līguma termiņš	% likme (gadā)		Atlikums EUR	Atlikums EUR	Atlikumu izmaiņas
					Ilgtermiņa daļa		
Līgums Nr.10417649	14.08.2017	14.08.2019		0	0	0	
<b>Kopā</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Īstermiņa daļa							
Līgums Nr.10417649	14.08.2017	14.08.2019		0	0		
<b>Kopā</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		

**Piezīme Nr.015**

**Nākamo periodu ieņēmumi**

	2020	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa daļa</b>			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	2453	3171	-718
<b>Kopā</b>	<b>2453</b>	<b>3171</b>	<b>-718</b>
<b>Īstermiņa daļa</b>			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	718	800	-82
<b>Kopā</b>	<b>718</b>	<b>800</b>	<b>-82</b>

**X. ĪSTERMIŅA KREDĪTORU PARĀDI**

**Piezīme Nr.016**

**Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem**

	2020	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3258	7508	-4250
<b>Kopā</b>	<b>3258</b>	<b>7508</b>	<b>-4250</b>

**Piezīme Nr.017**  
**Pārējie kreditori**

	2020	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	50466	0	50466
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	1072	0	1072
<b>Kopā</b>	<b>51538</b>	<b>0</b>	<b>51538</b>

**Piezīme Nr.018**  
**Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**

Nodoklis	2020	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzņēmumu vieglo transp.nod.	0	1420	-1420
Dabas resursu nodoklis	99	102	-3
Sociālais nodoklis	24464	15033	9431
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7691	5225	2466
Transport.ekspluatācijas nodoklis	0	12	-12
Riska nodeva	41	46	-5
Pievienotās vērtības nodoklis	493	476	17
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0	0
<b>Kopā</b>	<b>32788</b>	<b>22314</b>	<b>10474</b>

**Piezīme Nr.019**  
**Uzkrātās saistības**

	2019.g.4.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Citas uzkrātās saistības	3408	3929	-521
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	21274	21401	-127
<b>Kopā</b>	<b>24682</b>	<b>25330</b>	<b>-648</b>

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

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

2021.g. 29.janvāris

