

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

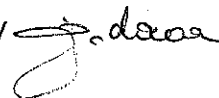
GADA PĀRSKATS  
par periodu  
no 2021.01.01 līdz 2021.03.31

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**  
**PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS**  
**31.03.2021 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)**

Rādītāja nosaukums		piezi mes Nr.	2021.gada 1.cet.	2020.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			357704	1354757
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	357704	1354757
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-349142	-1351200
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>			8562	3557
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-31620	-111995
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	18801	48293
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		004	0	-2697
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.</b>			-4257	-62842
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma</b>			-4257	-62842
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>			-4257	-62842

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

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



2021.g. 14.maijs  
/datums/


**BILANCE**

AKTĪVS	piezīmes Nr.	2021.gada 1.cet.	2020.gads
1	3	4	5
<b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
<b>I Nemateriālie ieguldījumi</b>			
1. Citi nemateriālie	007	828	897
<b>I KOPĀ</b>		<b>828,00</b>	<b>897,00</b>
<b>II Pamatlīdzekļi</b>			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	97054	97389
2. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		7353	7519
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	19216	19983
<b>II KOPĀ</b>		<b>123 623</b>	<b>124 891</b>
<b>III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
<b>III KOPĀ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>124 451</b>	<b>125 788</b>
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>I Krājumi</b>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	18309	20056
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	0	2067
<b>I KOPĀ</b>		<b>18 309</b>	<b>22 123</b>
<b>III Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	40279	21746
3. Nākamo periodu izmaksas	011	2554	995
<b>III KOPĀ</b>		<b>42 833</b>	<b>22 741</b>
<b>IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
<b>IV KOPĀ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V Naudas līdzekļi</b>	012	32 290	26 042
<b>V KOPĀ</b>		<b>32290</b>	<b>26042</b>
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>93 432</b>	<b>70 906</b>
<b>BILANCE</b>		<b>217 883</b>	<b>196 694</b>

**BILANCE**

PASĪVS	piezīmes Nr.	2021.gada 1.cet.	2020.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>135 151</b>	<b>135 151</b>
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-166561	-103719
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-4257	-62842
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>76 287</b>	<b>80 544</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	2453
<b>I KOPĀ</b>		<b>2 453</b>	<b>2 453</b>
<b>II Īstermiņa kreditori</b>			
1. No pircējiem saņemtie avansi	016	301	713
2. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	016	25339	3258
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	34346	32791
4. Pārējie kreditori	017	57165	51535
5. Nākamo periodu ieņēmumi	015	718	718
6. Uzkrātās saistības	019	21274	24682
<b>II KOPĀ</b>		<b>139 143</b>	<b>113 697</b>
<b>3. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>141 596</b>	<b>116 150</b>
<b>BILANCE</b>		<b>217 883</b>	<b>196 694</b>

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

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

2021.g. 14.maijs  
/datums/

**Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2021.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	2021.g.1.cet.	2020
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	37223	201029
Medicīniskie maksas pakalpojumi	6334	34666
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	163514	588752
Saņemtas Klientu pensijas no Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	95327	358462
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	55306	171848
<b>KOPĀ</b>	<b>357704</b>	<b>1354757</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	2021.g.1.cet.	2020
	EUR	EUR
Atalgojums	-188717	-733659
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-44352	-175525
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	0	0
Pakalpojumu apmaksas	-52184	-190307
Komunālo pakalpojumu izmaksas	-25314	-75221
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-5507	-19700
Ēdināšana	-27208	-120756
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-121	-1641
Inventāra norakstīšana	-1616	-11323
Citas ražošanas izmaksas	-4123	-23068
<b>KOPĀ</b>	<b>-349142</b>	<b>-1351200</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	2021.g.1.cet.	2020
	EUR	EUR
Atalgojums	-18962	-78270
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-4473	-18855
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	0	127
Sakaru izmaksas	-273	-1154
Biroja izmaksas	-1341	-1766
Citas administrācijas izmaksas	-6571	-12077
<b>KOPĀ</b>	<b>-31620</b>	<b>-111995</b>

**Piezīme Nr. 004**  
**Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

Izmaksu veids	2021g.1.cet.	2020
	EUR	EUR
Ieņēmumi no telpu nomas	12376	28678
Ieņēmumi no edināšanas pakalpojumiem	0	8869
Ieņēmumi no projekta realizācijas (Ilūkstes novada pašvaldība)	6425	7577
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	0	0
Nākamā periodu ieņēmumi (ES projekti)	0	800
Ieņēmumi no bezmaksas vakcinām	0	94
Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	0	2275
<b>KOPĀ</b>	<b>18801</b>	<b>48293</b>

**Piezīme Nr. 005**  
**Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

Izmaksu veids	2021.g.1.cet.	2020
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas	0	-138
Pabalsti	0	0
Neatskaitāmais priekšnodoklis	0	-2540
Citas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	-19
<b>KOPĀ</b>	<b>0</b>	<b>-2697</b>



Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu							0,00
<b>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās</b>	<b>37057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202481,00</b>	<b>7761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247299,00</b>
<b>Bilances vērtība gada sākumā</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>
<b>Bilances vērtība gada beigās</b>	<b>97053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19218,00</b>	<b>7352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123623,00</b>

## VI. Apgrozāmie līdzekļi

### Piezīme Nr.009 Krājumu atlikumi

	2021.g.1.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Medikamenti	2250	2726	-476
2.Saimnieciskie materiāli	4425	4242	183
3.Kurināmais	3515	5945	-2430
4.Degviela, smērvielas	59	58	1
5.Pārtikas produkti	3515	3463	52
6.Higiēnas preces	4545	3622	923
Avansa maksājums par precēm	0	2067	-2067
<b>kopā:</b>	<b>18309</b>	<b>22123</b>	<b>-3814</b>

### Piezīme Nr.010 Pircēju un pasūtītāju parādi

	2021.g.1.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	40279	21746	18533
			0
<b>kopā:</b>	<b>40279</b>	<b>21746</b>	<b>18533</b>



**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.1.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	1696	188	1508
Periodiskie izdevumi	370	533	-163
Reklāmas izmaksas	63	274	-211
Akreditācijas izmaksas	425	0	425
Citas nākamo periodu izmaksas		0	0
<b>Kopā</b>	<b>2554</b>	<b>995</b>	<b>1559</b>

**Piezīme Nr.012**

**Naudas līdzekļi**

	2020.g.1.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	32290	26042	6248
<b>KOPĀ</b>	<b>32290</b>	<b>26042</b>	<b>6248</b>

**PASĪVS**

**VII PAŠU KAPITĀLS**

**Piezīme Nr.013**

**Pamatkapitāls**

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

**X. ĪSTERMINA KREDITORU PARĀDI**

**Piezīme Nr.016**

**Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem**

	2021.g.1.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	25339	3258	22081
<b>Kopā</b>	<b>25339</b>	<b>3258</b>	<b>22081</b>

**Piezīme Nr.017**

**Pārējie kreditori**

	2021.g.1.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	56383	50463	5920
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	782	1072	-290
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	0	0
<b>Kopā</b>	<b>57165</b>	<b>51535</b>	<b>5630</b>

**Piezīme Nr.018**

**Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**

Nodoklis	2021.g.1.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Dabas resursu nodoklis	0	99	-99
Sociālais nodoklis	24521	24464	57
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8785	7692	1093
Riska nodeva	42	41	1
Pievienotās vērtības nodoklis	998	495	503
Nekustamā īpašuma nodoklis	0		0
<b>Kopā</b>	<b>34346</b>	<b>32791</b>	<b>1555</b>

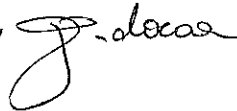
**Piezīme Nr.019**

**Uzkrātās saistības**

	2021.g.1.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	0	3408	-3408
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	21274	21274	0
<b>Kopā</b>	<b>21274</b>	<b>24682</b>	<b>-3408</b>

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

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



2021.g. 14.maijs