

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2019.01.01 līdz 2019.12.31

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

Rādītāja nosaukums		piezi mes Nr.	2019.gada 4.cet.	2018.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			1280962	1112331
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	1280962	1112331
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-1244804	-1159340
Bruto peļņa vai zaudējumi			36158	47019
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-84946	-61286
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	62981	70968
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		004	-12542	-10263
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			0	0
a) radniecīgajām sabiedrībām,				
b) citām personām.		005	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.			1651	47590
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma			1651	47590
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			1651	47590

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

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

2020.g. 22.aprīlis
/datums/

BILANCE

AKTĪVS	piezīmes Nr.	2019.gada 4.cet.	2018.gads
1	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie	007	1173	0
I KOPĀ		1173,00	0,00
II Pamatlīdzekļi			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	98731	100072
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	47352	65645
II KOPĀ		146 083	165 717
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		0	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		147 256	165 717
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	17957	19612
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	833	1572
I KOPĀ		18 790	21 184
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	13625	28651
2. Nākamo periodu izmaksas	011	883	1051
III KOPĀ		14 508	29 702
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
IV KOPĀ		0	0
V Naudas līdzekļi			
	012	22 191	45 792
V KOPĀ		22 191	45 792
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		55 489	96 678
BILANCE		202 745	262 395

BILANCE

PASĪVS	piezīmes Nr.	2019.gada 4.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		-105369	-96337
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		1651	-47590
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		143387	103178
2. UZKRĀJUMI			
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		0	0
3. KREDĪTORI			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	015	3171	29831
I KOPĀ		3171	29831
II Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	014	0	473
2. No pircējiem saņemtie avansi	016	235	0
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	016	7508	5873
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	22314	32452
5. Pārējie kreditori	017	0	43333
6. Nākamo periodu ieņēmumi	015	800	8395
7. Uzkrātās saistības	019	25330	38860
II KOPĀ		56187	129386
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		59258	159217
BILANCE		202745	262395

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

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

2020.g. 22.aprīlis
/datums/

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

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr. 001

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2019.g.4.cet.	2018
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	187987	175888
Medicīniskie maksas pakalpojumi	45673	41519
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	597941	555970
Saņemtās klientu pensijas no Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	305679	227875
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	143682	102957
Ieņēmumi no ārstu prakses feldšerpunktos	0	7080
Maksas pakalpojumi feldšerpunktos	0	1042
KOPA	1280962	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.4.cet.	2018
	EUR	EUR
Atalgojums	-663967	-618356
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-160574	-148407
Kursi, semināri	-2110	-1845
Pakalpojumu apmaksa	-66969	-45964
Ūdens	-20410	-18398
Elektroenerģija	-36259	-34773
Malka, apkure	-22976	-19289
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-29946	-43520
Ēdināšana	-108229	-86562
Saimnieciskās darbības izmaksa	-85824	-80124
Riska valsts nodeva	-492	-438
Inventāra norakstīšana	-10070	-14153
Feldšerpunktu izdevumi	0	-85
Remontu izdevumi	-7734	-9921
Pamatlīdzekļu nolietojums	-29244	-33440
Uzkrājumi atvairinājumiem	0	-4065
KOPA	-1244804	-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.4.cet.	2018
	EUR	EUR
Atalgojums	-64900	-45503
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-17134	-10962
Kursi, semināri	-329	-641
Riska valsts nodeva	-35	-22
Revidenta pakalpojumi	-3267	-1210
Bankas komisijas	719	-922
Uzkrājumi atvaļinājumiem	0	-2026
KOPA	-84946	-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.4.cet.			2018.gads		
		Ieņēmumi	Izdevumi	Starpība	Ieņēmumi	Izdevumi	Starpība
1	Izdevumi saskaņā ar vienoš.Pašvaldība	0	0	0	3986	-3986	0
2	Citi ieņēmumi (bezmakas medikamenti)	8030		8030	10468		10468
3	Telpu noma	31500		31500	37079		37079
4	Ieņēmumi no darbinieku ēdināšanas	9258		9258	8119		8119
5	Ieņēmumi no projekta	6425		6425	6425		6425
6	Ieņēmumi, kas izdarīti iepriekšējā periodā, bet attiecas uz pārskata gadu (ES projekti)	1115		1115	8633		8633
7	Apbedīšanas pabalsti	0		0	234		234
8	Ziedojumi un dāvinājumi	0		0	10		10
9	Citi ieņēmumi	2225		2225			0
10	Apdrošināšanas prēmijas	4428		4428			0
11	Pabalsti		0	0		-500	-500
12	Līdzjūtības		0	0		0	0
13	Nokavējuma naudas		-51	-51		-22	-22
14	Neatskaitāmais priekšnodoklis		-4530	-4530		-3314	-3314
15	Vakcinu iegādes izdevumi		-7056	-7056		-6389	-6389
16	Citi izdevumi		-905	-905			0
17	Pasākuma izdevumi		0	0		-38	-38
	KOPA	62981	-12542	50439	74954	-14249	60705

Kopa	Pārējie ieņēmumi	62981
Kopa	Pārējie izdevumi	-12542

Kopa	70968
Kopa	-10263

Skaidrojums par bilances posteņiem

AKTĪVS

V. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Piezīme Nr.007

Nemateriālie ieguldījumi

EUR

Nemateriālie ieguldījumu posteņi	Aktīvas izmaksas	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Citi nemateriālie ieguldījumi	Avansa maksājumi par NI	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa					
Iegādes izmaksas pārskata gada sākumā			3709,00		3709,00
Vērtības palielinājumi pārskata gadā			1380,00		1380,00
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā			2480,00		2480,00
Iegādes izmaksas pārskata gada beigās	0,00	0,00	2609,00	0,00	2609,00
Vērtības samazinājuma korekcijas					
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā			3709,00		3709,00
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas			207,00		207,00
Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu			2480,00		2480,00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	0,00	0,00	1436,00	0,00	1436,00
Bilances vērtība gada sākumā	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilances vērtība gada beigās	0,00	0,00	1173,00	0,00	1173,00

Piezīme Nr.008

Pamatlīdzekļi

EUR

Pamatlīdzekļu posteņi	Nekustāmie īpašumi	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos p/l	Pamatlīdzekļu un izveidošanas izmaksas	Avansa maksājumi pa p/l	kopā
Iegādes izmaksas vai pārvērtēta vērtība							
Iegādes izmaksas pārskata gada sākumā	134110		245598				379708,00
Vērtības palielinājumi pārskata gadā			9405				9405,00
Pārklasifikācija							0,00
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā							0,00
Pārvietošana uz citu posteņi pārskata gadā							0,00
Iegādes izmaksas pārskata gada beigās	134110,00	0,00	255003,00	0,00	0,00	0,00	389113,00
Vērtības samazinājuma korekcijas							
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā	34038		179953				213991,00
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	1341		27698				29039,00

Pārskata gadā pārnestais nolietojums pēc reorganizācijas							0,00
Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu							0,00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	35379,00	0,00	207651,00	0,00	0,00	0,00	243030,00
Bilances vērtība gada sākumā	100072,00	0,00	65645,00	0,00	0,00	0,00	165717,00
Bilances vērtība gada beigās	98731,00	0,00	47352,00	0,00	0,00	0,00	146083,00

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr.009 Krājumu atlikumi

	2019.g.4.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Medikamenti	2708	2203	505
2.Saimnieciskie materiāli	2071	1771	300
3.Kurināmais	7720	10303	-2583
4.Degviela, smērvielas	139	184	-45
5.Pārtikas produkti	4684	2999	1685
6.Benzīna taloni	0	0	0
7.Higiēnas preces	635	1150	-515
8.Mikstais inventārs	0	1002	-1002
Avansa maksājums par precēm	833	1572	-739
kopā:	18790	21184	-2394

Piezīme Nr.010 Pircēju un pasūtītāju parādi

	2019.g.4.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	13625	28651	-15026
kopā:	13625	28651	-15026

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 31.12. 2019
KOPĀ		1051,00	883,00	-1051,00	883,00
1.	Nākamo periodu izmaksas (periodikas iegāde)	628,00	591	-628,00	591,00
2.	Nākamo periodu izmaksas (apdrošināšana)	195,00	131	-195,00	131,00
3.	Nākamo periodu izmaksas (reklāmas izvietošana)	228,00	161,00	-228,00	161,00

Piezīme Nr.012
Naudas līdzekļi

	2019.g. 4.cet. EUR	2018 EUR	Izmaiņas EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	22191	45792	-23601
KOPĀ	22191	45792	-23601

PASĪVS
VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013
Pamatkapitāls

	2019.g. 4.cet. EUR	2018 EUR	Izmaiņas 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 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
Istermiņa daļa							
Līgums Nr.10417649	14.08.2017	14.08.2019			0	473	-473
Kopā					0	473	-473

Piezīme Nr.015
Nākamo periodu ieņēmumi

	2019.g. 4.cet. EUR	2018 EUR	Izmaiņas EUR
Ilgtermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	3171	29831	-26660
Kopā	3171	29831	-26660
Istermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	800	8395	-7595
Kopā	800	8395	-7595

X. ĪSTERMIŅA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr.016
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	2019.g.4.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	7508	5873	1635
Kopā	7508	5873	1635

Piezīme Nr.017
Pārējie kreditori

	2019.g.4.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	0	43242	-43242
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	91	-91
Kopā	0	43333	-43333

Piezīme Nr.018
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodoklis	2019.g.4.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzņēmumu vieglo transp.nod.	1420	1118	302
Dabas resursu nodoklis	102	99	3
Sociālais nodoklis	15033	22239	-7206
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5225	8394	-3169
Transport.ekspluatācijas nodoklis	12	0	12
Riska nodeva	46	44	2
Pievienotās vērtības nodoklis	476	558	-82
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0	0
Kopā	22314	32452	-10138

Piezīme Nr.019
Uzkrātās saistības

	2019.g.4.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Citas uzkrātās saistības	3929	5306	-1377
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	21401	33554	-12153
Kopā	25330	38860	-13530

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

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

2020.g. 22.aprīlis