

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2020.01.01 līdz 2020.09.30

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.09.2020 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)**

Rādītāja nosaukums		piezi mes Nr.	2020.gada 3.cet.	2019.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			995034	1280962
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	995034	1280962
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-1005399	-1233006
Bruto peļņa vai zaudējumi			-10365	47956
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-85943	-96744
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	38413	55925
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		005	-1946	-5486
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.			-59841	1651
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma			-59841	1651
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			-59841	1651

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

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

2020.g. 23.oktobris
/datums/

BILANCE

AKTĪVS	piezīmes Nr.	2020.gada 3.cet.	2019.gads
1	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie	007	966	1173
I KOPĀ		966,00	1173,00
II Pamatlīdzekļi			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	97724	98731
2. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		7686	8186
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	23245	39166
II KOPĀ		128 655	146 083
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		0	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		129 621	147 256
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	22939	17957
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	313	833
I KOPĀ		23 252	18 790
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	27555	13625
3. Nākamo periodu izmaksas	011	1335	883
III KOPĀ		28 890	14 508
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
IVKOPĀ		0	0
V Naudas līdzekļi			
V KOPĀ	012	22 631	22 191
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		74 773	55 489
BILANCE		204 394	202 745

BILANCE

PASĪVS	piezi mes Nr.	2020.gada 3.cet.	2019.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		-105056	-105369
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-59841	1651
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		82 208	143 387
2. UZKRĀJUMI			
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		0	0
3. KREDITORI			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	015	3171	3171
I KOPĀ		3 171	3 171
II Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi	016	395	235
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	016	18474	7508
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	30822	20882
4. Pārējie kreditori	017	47123	1432
5. Nākamo periodu ieņēmumi	015	800	800
6. Uzkrātās saistības	019	21401	25330
II KOPĀ		119 015	56 187
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		122 186	59 358
BILANCE		204 394	202 745

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

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

2020.g. 23.oktobris
/datums/

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2020.gada 30.septembri, pielikums.

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteniem

Piezīme Nr. 001

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2020.g.3.cet.	2019
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	139636	187987
Medicīniskie maksas pakalpojumi	26112	45673
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	440496	597941
Saņemtās klientu pensijas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	262510	305679
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	126280	143682
KOPĀ	995034	1280962

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.g.3.cet.	2019
	EUR	EUR
Atalgojums	-547449	-669895
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-130956	-160574
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	0	5928
Pakalpojumu apmaksas	-156653	-148731
Komunālo pakalpojumu izmaksas	-38199	-79644
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-14023	-29946
Ēdināšana	-90867	-108229
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-18250	-29244
Inventāra norakstīšana	-8185	-10070
Citas ražošanas izmaksas	-817	-2601
KOPĀ	-1005399	-1233006

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.g.3.cet.	2019
	EUR	EUR
Atalgojums	-60184	-71125
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-14498	-17134
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	0	6225
Sakaru izmaksas	-881	-1182
Biroja izmaksas	-1354	-2209
Citas administrācijas izmaksas	-9026	-11319
KOPĀ	-85943	-96744

Piezīme Nr. 004
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2020.g.3.cet.	2019
	EUR	EUR
Ieņēmumi no telpu nomas	21144	33531
Ieņēmumi no edināšanas pakalpojumiem	6897	9258
Ieņēmumi no projekta realizācijas (Ilūkstes novada pašvaldība)	7577	6424
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	0	4428
Nākamo periodu ieņēmumi (ES projekti)	1115	1115
Ieņēmumi no bezmaksas vakcīnām	88	974
Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1592	195
KOPĀ	38413	55925

Piezīme Nr. 005
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2020.g.3.cet.	2019
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas	-7	-51
Pabalsti	0	0
Neatskaitāmais priekšnodoklis	-1921	-4530
Citas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-18	-905
KOPĀ	-1946	-5486

Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu							0,00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	36385,00	0,00	205044,00	7427,00	0,00	0,00	248856,00
Bilances vērtība gada sākumā	98731,00	0,00	39166,00	8186,00	0,00	0,00	146083,00
Bilances vērtība gada beigās	97725,00	0,00	23244,00	7686,00	0,00	0,00	128655,00

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr.009 Krājumu atlikumi

	2020.g.3.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Medikamenti	3257	2708	549
2.Saimnieciskie materiāli	5410	2071	3339
3.Kurināmais	7351	7720	-369
4.Degviela, smērvielas	155	139	16
5.Pārtikas produkti	3301	4684	-1383
6.Higiēnas preces	3465	635	2830
Avansa maksājums par precēm	313	833	-520
kopā:	23252	18790	4462

Piezīme Nr.010 Pircēju un pasūtītāju parādi

	2020.g.3.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	27555	13625	13930
			0
kopā:	27555	13625	13930

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.3.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	880	96	784
Periodiskie izdevumi	90	591	-501
Reklāmas izmaksas	132	196	-64
Akreditācijas izmaksas	201	0	201
Citas nākamo periodu izmaksas	32	0	32
kopā:	1335	883	452

Piezīme Nr.012
Naudas līdzekļi

	2020.g.3.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	22631	22191	440
KOPĀ	22631	22191	440

PASĪVS

VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013
Pamatkapitāls

	2020.g.3.cet.	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.015
Nākamo periodu ieņēmumi

	2020.g.3.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Ilgtermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	3171	3171	0
Kopā	3171	3171	0
Īstermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	800	800	0
Kopā	800	800	0

X. ĪSTERMIŅA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr.016
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	2020.g.3.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18474	7508	10966
Kopā	18474	7508	10966

Piezīme Nr.017
Pārējie kreditori

	2020.g.3.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	47123	0	47123
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis		1432	-1432
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	0	0
Kopā	47123	1432	45691

Piezīme Nr.018

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodoklis	2020.g.3.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Dabas resursu nodoklis	0	102	-102
Sociālais nodoklis	22413	15033	7380
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8070	5225	2845
Riska nodeva	44	46	-2
Pievienotās vērtības nodoklis	295	476	-181
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	0	0
Kopā	30822	20882	9940

Piezīme Nr.019

Uzkrātās saistības

	2020.g.3.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	0	3929	-3929
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	21401	21401	0
Kopā	21401	25330	-3929

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

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

2020.g. 23.oktobris