

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2021.01.01 līdz 2021.30.09

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.09.2021 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums		piezi mes Nr.	2021.gada 3.cet.	2020.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			1131893	1354757
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	1131893	1354757
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-1054770	-1351200
Bruto peļņa vai zaudējumi			77123	3557
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-91579	-111905
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	47341	48293
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		004	-2251	-2697
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.			30634	-62842
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma			30634	-62842
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			30634	-62842

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

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

2021.g. 29.oktobris
/datums/

BILANCE

AKTĪVS	piezīmes Nr.	2021.gada 3.cet.	2020.gads
1	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie	007	690	897
I KOPĀ		690,00	897,00
II Pamatlīdzekļi			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	96383	97389
2. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		8462	7519
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	13546	19983
II KOPĀ		118 391	124 891
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		0	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		119 081	125 788
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	25047	20056
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	534	2067
I KOPĀ		25 581	22 123
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	30909	21746
3. Nākamo periodu izmaksas	011	1137	995
III KOPĀ		32 046	22 741
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
IVKOPĀ		0	0
V Naudas līdzekļi	012	49 233	26 042
V KOPĀ		49233	26042
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		106 860	70 906
BILANCE		225 941	196 694

BILANCE

PASĪVS	piezi mes Nr.	2021.gada 3.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		30635	-62842
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		111 179	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	41	713
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	016	9259	3258
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	30545	32791
4. Pārējie kreditori	017	50472	51535
5. Nākamo periodu ieņēmumi	015	718	718
6. Uzkrātās saistības	019	21274	24682
II KOPĀ		112 309	113 697
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		114 762	116 150
BILANCE		225 941	196 694

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

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

2021.g. 29.oktobris
/datums/

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2021.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	2021.g.3.cet.	2020
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	106921	201029
Medicīniskie maksas pakalpojumi	28201	34666
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	496166	588752
Saņemtās klientu pensijas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	328726	358462
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	170197	171848
KOPĀ	1130211	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.3.cet.	2020
	EUR	EUR
Atalgojums	-565200	-733659
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-132597	-175525
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	0	0
Pakalpojumu apmaksa	-191611	-190307
Komunālo pakalpojumu izmaksas	-46165	-75221
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-14903	-19700
Ēdināšana	-83021	-120756
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-749	-1641
Inventāra norakstīšana	-8429	-11323
Citas ražošanas izmaksas	-12095	-23068
KOPĀ	-1054770	-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.3.cet.	2020
	EUR	EUR
Atalgojums	-59586	-78270
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-14138	-18855
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	0	127
Sakaru izmaksas	-823	-1154
Biroja izmaksas	-1863	-1766
Citas administrācijas izmaksas	-15169	-12077
KOPĀ	-91579	-111995

Piezīme Nr. 004
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2021g.3.cet.	2020
	EUR	EUR
Ieņēmumi no telpu nomas	27772	28678
Ieņēmumi no edināšanas pakalpojumiem	5241	8869
Ieņēmumi no projekta realizācijas (Ilūkstes novada pašvaldība)	6425	7577
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	1684	0
Nākamo periodu ieņēmumi (ES projekti)	2304	800
Ieņēmumi no bezmaksas vakcīnām	1319	94
Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4279	2275
KOPĀ	49024	48293

Piezīme Nr. 005
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2021.g.3.cet.	2020
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas	-2	-138
Pabalsti	0	0
Neatskaitāmais priekšnodoklis	-987	-2540
Citas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-1262	-19
KOPĀ	-2251	-2697

Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu			0,00				0,00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	37727,00	0,00	208359,00	9537,00	0,00	0,00	255623,00
Bilances vērtība gada sākumā	97389,00	0,00	19983,00	7519,00	0,00	0,00	124891,00
Bilances vērtība gada beigās	96383,00	0,00	13547,00	8461,00	0,00	0,00	118391,00

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr.009 Krājumu atlikumi

	2021.g.3.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Medikamenti	3283	2726	557
2. Saimnieciskie materiāli	4949	4242	707
3. Kurināmais	6823	5945	878
4. Degviela, smērvielas	80	58	22
5. Pārtikas produkti	4380	3463	917
6. Higiēnas preces	5532	3622	1910
Avansa maksājums par precēm	534	2067	-1533
kopā:	25581	22123	3458

Piezīme Nr.010 Pircēju un pasūtītāju parādi

	2021.g.3.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	30909	21746	9163
			0
kopā:	30909	21746	9163

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.3.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	736	188	1508
Periodiskie izdevumi	123	533	-163
Reklāmas izmaksas	0	274	-211
Akreditācijas izmaksas	229	0	425
Citas nākamo periodu izmaksas	49	0	
kopā:	1137	995	1559

Piezīme Nr.012

Naudas līdzekļi

	2021.g.3.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	49233	26042	23191
KOPĀ	49233	26042	23191

PASĪVS

VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013

Pamatkapitāls

	2021.g.3.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.3.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.3.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	9259	3258	6001
Kopā	9259	3258	6001

Piezīme Nr.017

Pārējie kreditori

	2021.g.3.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	50058	50463	-405
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	414	1072	-658
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	0	0
Kopā	50472	51535	-1063

Piezīme Nr.018

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodoklis	2021.g.3.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Dabas resursu nodoklis	0	99	-99
Sociālais nodoklis	21924	24464	-2540
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7171	7692	-521
Riska nodeva	40	41	-1
Pievienotās vērtības nodoklis	1410	495	915
Nekustamā īpašuma nodoklis	0		0
Kopā	30545	32791	-2246

Piezīme Nr.019

Uzkrātās saistības

	2021.g.3.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. 29.oktobris