

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2019.01.01 līdz 2019.06.30

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.06.2019 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums		piezi mes Nr.	2019.gada 2.cet.	2018.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			624082	1112331
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	624082	1112331
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-623858	-1159340
Bruto peļņa vai zaudējumi			224	-47009
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-43637	-61286
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	37210	70968
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		004	-4149	-10263
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			0	0
a) radniecīgajām sabiedrībām,				
b) citām personām.		005	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.			-10352	-47590
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma			-10352	-47590
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			-10352	-47590

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

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

2019.g. 26.jūlijs
/datums/

BILANCE

AKTĪVS	piezīmes Nr.	2019.gada 2.cet.	2018.gads
1	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie	007	1311	0
I KOPĀ		1311,00	0,00
II Pamatlīdzekļi			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	99402	100072
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	52440	65645
II KOPĀ		151842	165717
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		0	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		153153	165717
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	25190	19612
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	143	1572
I KOPĀ		25333	21184
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	26792	28651
3. Nākamo periodu izmaksas	011	980	1051
III KOPĀ		27772	29702
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
IV KOPĀ		0	0
V Naudas līdzekļi			
V KOPĀ		36987	45792
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		90092	96578
BILANCE		243245	262395

BILANCE

PASĪVS	piezīmes Nr.	2019.gada 2.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		-143928	-96337
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-10352	-47590
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		92825	103178
2. UZKRĀJUMI			
	2. IEDAĻAS KOPSUMMA	0	0
3. KREDITORI			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	015	29831	29831
	I KOPĀ	29831	29831
II Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	014	255	473
2. No pircējiem saņemtie avansi	016	472	0
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	016	10110	5873
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	28674	32452
5. Pārējie kreditori	017	39129	43333
6. Nākamo periodu ieņēmumi	015	8395	8395
7. Uzkrātās saistības	019	33554	38860
	II KOPĀ	120589	129386
	3. IEDAĻAS KOPSUMMA	150420	159217
	BILANCE	243245	262395

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

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

2019.g. 26.jūlijs
/datums/

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2019.gada 30.jūniju, pielikums.

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteniem

Piezīme Nr. 001

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2019.g. 2.cet.	2018
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	87819	175888
Medicīniskie maksas pakalpojumi	26545	41519
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	296274	555970
Saņemtās klientu pensijas no Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	142221	227875
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	71223	102957
Ieņēmumi no ārstu prakses feldšerpunktos	0	7080
Maksas pakalpojumi feldšerpunktos	0	1042
KOPĀ	624082	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. 2.cet.	2018
	EUR	EUR
Atalgojums	-332738	-618356
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-80664	-148407
Kursi, semināri	-1277	-1845
Pakalpojumu apmaksa	-33803	-45964
Ūdens	-9705	-18398
Elektroenerģija	-17770	-34773
Malka, apkure	-12394	-19289
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-14103	-43520
Ēdināšana	-50198	-86562
Saimnieciskās darbības izmaksa	-42615	-80124
Riska valsts nodeva	-244	-438
Inventāra norakstīšana	-10488	-14153
Feldšerpunktu izdevumi	0	-85
Remontu izdevumi	-3316	-9921
Pamatlīdzekļu nolietojums	-14543	-33440
Uzkrājumi atvaļinājumiem	0	-4065
KOPĀ	623858	-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. 2.cet.	2018
	EUR	EUR
Atalgojums	-34708	-45503
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-8361	-10962
Kursi, semināri	-180	-641
Riska valsts nodeva	-13	-22
Revidenta pakalpojumi	0	-1210
Bankas komisijas	-375	-922
Uzkrājumi atvairinājumiem	0	-2026
KOPA	-43637	-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. 2.cet.			2018.gads		
		Ieņēmumi	Izdevumi	Starpība	Ieņēmumi	Izdevumi	Starpība
1	Izdevumi saskaņā ar vienoš.Pašvaldība	0	0	0	3986	-3986	0
2	Citi ieņēmumi (bezmaks medikamenti)	4126		4126	10468		10468
3	Telpu noma	16401		16401	37079		37079
4	Ieņēmumi no darbinieku iedzināšanas	4214		4214	8119		8119
5	Ieņēmumi no projekta	6425		6425	6425		6425
6	Ieņēmumi, kas izdarīti iepriekšējā periodā, bet attiecas uz pārskata gadu (ES projekti)	0		0	8633		8633
7	Apbedīšanas pabalsti	0		0	234		234
8	Ziedojumi un dāvinājumi	0		0	10		10
9	Citi ieņēmumi	1616		1616			0
10	Apdrošināšanas prēmijas	4428		4428			0
11	Pabalsti		0	0		-500	-500
12	Līdzjūtības		0	0		0	0
13	Nokavējuma naudas		-39	39		-22	-22
14	Neatskaitāmais priekšnodoklis		0	0		-3314	-3314
15	Vakcīnu iegādes izdevumi		-3500	-3500		-6389	-6389
16	Citi izdevumi		-610	-610			0
17	Pasākuma izdevumi		0	0		-38	-38
	KOPA	37210	-4149	33061	74954	-14249	60705

Kopā	Pārējie ieņēmumi	37210
Kopā	Pārējie izdevumi	-4149

70968
-10263

Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu							0,00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	34373,00	0,00	194092,00	0,00	0,00	0,00	228465,00
Bilances vērtība gada sākumā	100072,00	0,00	65645,00	0,00	0,00	0,00	165717,00
Bilances vērtība gada beigās	99737,00	0,00	52105,00	0,00	0,00	0,00	151842,00

VI. Aprozāmie līdzekļi

Piezīme Nr.009 Krājumu atlikumi

	2019.g.2.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Medikamenti	3193	2203	990
2.Saimnieciskie materiāli	4041	1771	2270
3.Kurināmais	12301	10303	1998
4.Degviela, smērvielas	151	184	-33
5.Pārtikas produkti	4608	2999	1609
6.Benzīna taloni	156	0	156
7.Higiēnas preces	740	1150	-410
8.Mikstais inventārs	0	1002	-1002
Avansa maksājums par precēm	143	1572	-1429
kopā:	25333	21184	4149

Piezīme Nr.010 Pircēju un pasūtītāju parādi

	2019.g.2.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	26792	28651	-1859
			0
kopā:	26792	28651	-1859

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 30.06. 2019
KOPĀ		1051,00	96,00	-167,00	880,00
1.	Nākamo periodu izmaksas (periodikas iegāde)	628,00	0	0,00	628,00
2.	Nākamo periodu izmaksas (apdrošināšana)	195,00	96	-167,00	124,00
3.	Nākamo periodu izmaksas (reklāmas izvietošana)	228,00	0,00	0,00	228,00

Piezīme Nr.012
Naudas līdzekļi

	2019.g.2.cet. EUR	2018 EUR	Izmaiņas EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	36987	45792	-8805
KOPĀ	36987	45792	-8805

PASĪVS
VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013
Pamatkapitāls

	2019.g.2.cet. EUR	2018 EUR	Izmaiņas EUR
1.Parakstītais kapitāls	111954	111954	0

Apmaksātais pamatkapitāls 111954 EUR. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība 1 EUR

VIII UKRĀJUMI

IX. Ilgtermiņa kreditori

Piezīme Nr.014
Citi aizņēmumi

Aizņēmuma līgums	Vispārēja informācija			Nodrošinājuma veids un forma	30.06.2019	31.12.2018	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
Īstermiņa daļa							
Līgums Nr.10417649	14.08.2017	14.08.2019			255	473	-218
Kopā					255	473	-218

Piezīme Nr.015
Nākamo periodu ieņēmumi

	2019.g.2.cet. EUR	2018 EUR	Izmaiņas EUR
Ilgtermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	29831	29831	0
Kopā	29831	29831	0
Īstermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	8395	8395	0
Kopā	8395	8395	0

X. ĪSTERMINA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr.016
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	2019.g.2.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	10110	5873	4237
Kopā	10110	5873	4237

Piezīme Nr.017
Pārējie kreditori

	2019.g.2.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	39129	43242	4113
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	91	91
Kopā	39129	43333	-4204

Piezīme Nr.018

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodoklis	2019.g.2.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzņēmumu vieglo transp.nod.	290	1118	-828
Dabas resursu nodoklis	0	99	-99
Sociālais nodoklis	20990	22239	-1249
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6877	8394	-1517
Transport.ekspluatācijas nodoklis	0	0	0
Riska nodeva	44	44	0
Pievienotās vērtības nodoklis	473	558	-85
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0	0
Kopā	28674	32452	-3778

Piezīme Nr.019

Uzkrātās saistības

	2019.g.2.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Citas uzkrātās saistības	0	5306	-5306
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	33554	33554	0
Kopā	33554	38860	-5306

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

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

2019.g. 26.jūlijs