

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS  
par periodu  
no 2019.01.01 līdz 2019.09.30

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS  
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS  
30.09.2019 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)**

Rādītāja nosaukums		piezīmes Nr.	2019.gada 3.cet.	2018.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			952193	1112331
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	952193	1112331
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-928235	-1159340
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>			233958	47009
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-66791	-61286
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	49085	70968
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		004	-5663	-10263
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			0	0
a) radniecīgajām sabiedrībām,				
b) citām personām.		005	0	0
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.</b>			589	47590
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma</b>			589	47590
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>			589	47590

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

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

2019.g. 24.oktobris  
/datums/

**BILANCE**

AKTĪVS	piezīmes Nr.	2019.gada 3.cet.	2018.gads
1	3	4	5
<b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
<b>I Nemateriālie ieguldījumi</b>			
1. Citi nemateriālie	007	1242	0
<b>I KOPĀ</b>		<b>1242,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II Pamatlīdzekļi</b>			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	99066	100072
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	47127	65645
<b>II KOPĀ</b>		<b>146193</b>	<b>165717</b>
<b>III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
<b>III KOPĀ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>147435</b>	<b>165717</b>
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>I Krājumi</b>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	21015	19612
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	710	1572
<b>I KOPĀ</b>		<b>21725</b>	<b>21184</b>
<b>III Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	25831	28651
3. Nākamo periodu izmaksas	011	924	1051
<b>III KOPĀ</b>		<b>26755</b>	<b>29702</b>
<b>IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
<b>IV KOPĀ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V Naudas līdzekļi</b>			
<b>V KOPĀ</b>		<b>58419</b>	<b>45792</b>
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>106899</b>	<b>96678</b>
<b>BILANCE</b>		<b>254334</b>	<b>262395</b>

**BILANCE**

PASĪVS	piezīmes Nr.	2019.gada 3.cet.	2018.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>135151</b>	<b>135151</b>
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-143928	-96337
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		589	-47590
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>103766</b>	<b>103178</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	29831	29831
<b>I KOPĀ</b>		<b>29831</b>	<b>29831</b>
<b>II īstermiņa kreditori</b>			
1. Citi aizņēmumi	014	183	473
2. No pircējiem saņemtie avansi	016	88	0
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	016	8653	5873
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	28250	32452
5. Pārējie kreditori	017	41614	43333
6. Nākamo periodu ieņēmumi	015	8395	8395
7. Uzkrātās saistības	019	33554	38860
<b>II KOPĀ</b>		<b>120737</b>	<b>129386</b>
<b>3. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>150568</b>	<b>159217</b>
<b>BILANCE</b>		<b>254334</b>	<b>262395</b>

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

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

2019.g. 24.oktobris  
/datums/

**Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2019.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	2019.g.3.cet.	2018
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	132210	175888
Medicīniskie maksas pakalpojumi	41131	41519
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	448940	555970
Saņemtas klientu pensijas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	221497	227875
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	108415	102957
Ieņēmumi no ārstu prakses feldšerpunktos	0	7080
Maksas pakalpojumi feldšerpunktos	0	1042
<b>KOPA</b>	<b>952193</b>	<b>1112331</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	2019.g.3.cet.	2018
	EUR	EUR
Atalgojums	-499107	-618356
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-120554	-148407
Kursi, semināri	-1277	-1845
Pakalpojumu apmaksas	-43827	-45964
Ūdens	-14947	-18398
Elektroenerģija	-26652	-34773
Maīka, apkure	-14247	-19289
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-22874	-43520
Ēdināšana	-78602	-86562
Saimnieciskās darbības izmaksa	-65348	-80124
Riska valsts nodeva	-371	-438
Inventāra norakstīšana	-12922	-14153
Feldšerpunktu izdevumi	0	-85
Remontu izdevumi	-6061	-9921
Pamatlīdzekļu nolietojums	-21446	-33440
Uzkrājumi atvaļinājumiem	0	-4065
<b>KOPA</b>	<b>-928235</b>	<b>1159340</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	2019.g.3.cet.	2018
	EUR	EUR
Atalgojums	-53116	-45503
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-12796	-10962
Kursi, semināri	-329	-641
Riska valsts nodeva	-19	-22
Revidenta pakalpojumi	0	-1210
Bankas komisijas	-531	-922
Uzkrājumi atvaļinājumiem	0	-2026
<b>KOPĀ</b>	<b>66791</b>	<b>61286</b>

**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.3.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)	5636		5636	10468		10468
3	Telpu noma	23951		23951	37079		37079
4	Ieņēmumi no darbinieku ēdināšanas	6921		6921	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	1724		1724			0
10	Apdrošināšanas prēmijas	4428		4428			0
11	Pabalsti		0	0		-500	-500
12	Līdzjūtības		0	0		0	0
13	Nokavējuma naudas		-42	-42		-22	-22
14	Neatskaitāmais priekšnodoklis		0	0		-3314	-3314
15	Vakcinu iegādes izdevumi		-4837	-4837		-6389	-6389
16	Citi izdevumi		-784	-784			0
17	Pasākuma izdevumi		0	0		-38	-38
	<b>KOPĀ</b>	<b>49085</b>	<b>-5663</b>	<b>43422</b>	<b>74954</b>	<b>-14249</b>	<b>60705</b>

Kopā	Pārējie Ieņēmumi	49085
Kopā	Pārējie Izdevumi	-5663

70968
-10263



Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu							0,00
<b>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās</b>	<b>34703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235298,00</b>
Bilances vērtība gada sākumā	100072,00	0,00	65645,00	0,00	0,00	0,00	165717,00
Bilances vērtība gada beigās	99402,00	0,00	46791,00	0,00	0,00	0,00	146193,00

## VI. Aproximātie līdzekļi

### Piezīme Nr.009 Krājumu atlikumi

	2019.g.3.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Medikamenti	2775	2203	572
2.Saimnieciskie materiāli	2223	1771	452
3.Kurināmais	11036	10303	733
4.Degviela, smērvielas	81	184	103
5.Pārtikas produkti	3854	2999	855
6.Benzīna taloni	303	0	303
7.Higiēnas preces	743	1150	407
8.Mikstais inventārs	0	1002	1002
Avansa maksājums par precēm	710	1572	862
<b>kopā:</b>	<b>21725</b>	<b>21184</b>	<b>541</b>

### Piezīme Nr.010 Pircēju un pasūtītāju parādi

	2019.g.3.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	25831	28651	2820
			0
<b>kopā:</b>	<b>25831</b>	<b>28651</b>	<b>2820</b>



**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 30.09. 2019
<b>KOPĀ</b>		<b>1051,00</b>	<b>256,00</b>	<b>-383,00</b>	<b>924,00</b>
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	160,00	-216,00	172,00

**Piezīme Nr.012**  
**Naudas līdzekļi**

	2019.g.3.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	58419	45792	12627
<b>KOPĀ</b>	<b>58419</b>	<b>45792</b>	<b>12627</b>

**PASĪVS**  
**VII PAŠU KAPITĀLS**

**Piezīme Nr.013**  
**Pamatkapitāls**

	2019.g.3.cet.	2018	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.014**  
**Citi aizņēmumi**

Aizņēmuma līgums	Vispārēja informācija			Nodrošinājuma veids un forma	30.09.2019	31.12.2018	EUR
	Izsniegšanas datums	Līguma termiņš	% likme (gadā)		Atlikums EUR	Atlikums EUR	Atlikumu izmaiņas
<b>Ilgtermiņa daļa</b>							
Līgums Nr.10417649	14.08.2017	14.08.2019			0	0	0
<b>Kopā</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Istermiņa daļa</b>							
Līgums Nr.10417649	14.08.2017	14.08.2019			183	473	-290
<b>Kopā</b>					<b>183</b>	<b>473</b>	<b>-290</b>

**Piezīme Nr.015**  
**Nākamo periodu ieņēmumi**

	2019.g.3.cet.	2018	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa daļa</b>			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	29831	29831	0
<b>Kopā</b>	<b>29831</b>	<b>29831</b>	<b>0</b>
<b>Istermiņa daļa</b>			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	8395	8395	0
<b>Kopā</b>	<b>8395</b>	<b>8395</b>	<b>0</b>

**X. ĪSTERMINA KREDITORU PARĀDI**

**Piezīme Nr.016**  
**Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem**

	2019.g.3.cet.	2018	Izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	8653	5873	2780
<b>Kopā</b>	<b>8653</b>	<b>5873</b>	<b>2780</b>

**Piezīme Nr.017**  
**Pārējie kreditori**

	2019.g.3.cet.	2018	Izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	41614	43242	-1628
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	91	-91
<b>Kopā</b>	<b>41614</b>	<b>43333</b>	<b>-1719</b>

**Piezīme Nr.018**  
**Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**

Nodoklis	2019.g.3.cet.	2018	Izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzņēmumu vieglo transp.nod.	290	1118	-828
Dabas resursu nodoklis	0	99	-99
Sociālais nodoklis	20288	22239	-1951
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7044	8394	-1350
Transport.ekspluatācijas nodoklis	0	0	0
Riska nodeva	42	44	-2
Pievienotās vērtības nodoklis	586	558	28
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0	0
<b>Kopā</b>	<b>28250</b>	<b>32452</b>	<b>-4202</b>

**Piezīme Nr.019**  
**Uzkrātās saistības**

	2019.g.3.cet.	2018	Izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Citas uzkrātās saistības	0	5306	-5306
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	33554	33554	0
<b>Kopā</b>	<b>33554</b>	<b>38860</b>	<b>-5306</b>

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

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

2019.g. 24.oktobris