

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2020.01.01 līdz 2020.03.31

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2020 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums		piezi mes Nr.	2020.gada 1.cet.	2019.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			328242	1280962
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	328242	1280962
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-339788	-1233006
Bruto peļņa vai zaudējumi			11546	47956
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-29508	-96744
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	16817	55925
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		004	-1118	-5486
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.			25355	1651
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma			25355	1651
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			25355	1651

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

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

2020.g. 22.aprīlis
/datums/

BILANCE

AKTĪVS	piezīmes Nr.	2020.gada 1.cet.	2019.gads
1	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie	007	1104	1173
I KOPĀ		1104,00	1173,00
II Pamatlīdzekļi			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	98395	98731
2. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		8020	8186
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	33444	39166
II KOPĀ		139859	146083
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		0	0
1. IEDALAS KOPSUMMA		140963	147256
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	19295	17957
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	26	833
I KOPĀ		19321	18790
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	30174	13625
3. Nākamo periodu izmaksas	011	2981	883
III KOPĀ		33155	14508
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
IV KOPĀ		0	0
V Naudas līdzekļi			
V KOPĀ	012	41137	22191
2. IEDALAS KOPSUMMA		93613	55489
BILANCE		234576	202745

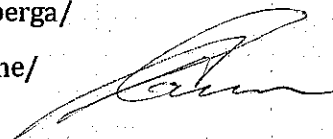
BILANCE

PASĪVS	piezīmes Nr.	2020.gada 1.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		135151	135151
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-103719	-105369
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-25355	1651
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		118031	143387
2. UZKRĀJUMI			
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		0	0
3. KREDITORI			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	015	3171	3171
I KOPĀ		3171	3171
II Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi	016	0	235
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	016	10499	7508
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	31671	20882
4. Pārējie kreditori	017	49003	1432
5. Nākamo periodu ieņēmumi	015	800	800
6. Uzkrātās saistības	019	21401	25330
II KOPĀ		113374	56187
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		116545	59358
BILANCE		234576	202745

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 2020.gada 31.martu, pielikums.

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteniem

Piezīme Nr. 001

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2020.g.1.cet.	2019
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	42509	187987
Medicīniskie maksas pakalpojumi	12776	45673
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	146857	597941
Saņemtas klientu pensijas no Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	85488	305679
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	40612	143682
KOPĀ	328242	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.1.cet.	2019
	EUR	EUR
Atalgojums	-177288	-669895
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-42627	-160574
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	0	5928
Pakalpojumu apmaksas	-11909	-148731
Komunālo pakalpojumu izmaksas	-25206	-79644
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-7285	-29946
Ēdināšana	-29949	-108229
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-6908	-29244
Inventāra norakstīšana	-5209	-10070
Citas ražošanas izmaksas	-33407	-2601
KOPĀ	-339788	-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.1.cet.	2019
	EUR	EUR
Atalgojums	-20033	-71125
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-4826	-17134
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	0	6225
Sakaru izmaksas	-313	-1182
Biroja izmaksas	-912	-2209
Citas administrācijas izmaksas	-3424	-11319
KOPĀ	-29508	-96744

Piezīme Nr. 004
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2020.g.1.cet.	2019
	EUR	EUR
Ieņēmumi no telpu nomas	7436	33531
Ieņēmumi no edināšanas pakalpojumiem	2385	9258
Ieņēmumi no projekta realizācijas (Ilūkstes novada pašvaldība)	6425	6424
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	0	4428
Nākamo periodu ieņēmumi (ES projekti)	0	1115
Ieņēmumi no bezmaksas vakcīnām	49	974
Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	522	195
KOPĀ	16817	55925

Piezīme Nr. 005
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2020.g.1.cet.	2019
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas	0	-51
Pabalsti	0	0
Neatskaitāmais priekšnodoklis	-1118	-4530
Citas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	-905
KOPĀ	-1118	5486

Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu							0,00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	35715,00	0,00	194844,00	7093,00	0,00	0,00	297652,00
Bilances vērtība gada sākumā	98731,00	0,00	39166,00	8186,00	0,00	0,00	146089,00
Bilances vērtība gada beigās	98395,00	0,00	33444,00	8020,00	0,00	0,00	139859,00

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr.009 Krājumu atlikumi

	2020.g.1.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Medikamenti	3489	2708	781
2.Saimnieciskie materiāli	3418	2071	1347
3.Kurināmais	5961	7720	-1759
4.Degviela, smērvielas	72	139	-67
5.Pārtikas produkti	4622	4684	-62
6.Higiēnas preces	1733	635	1098
Avansa maksājums par precēm	26	833	-807
kopā:	19321	18790	531

Piezīme Nr.010 Pircēju un pasūtītāju parādi

	2020.g.1.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	30174	13625	16549
			0
kopā:	30174	13625	16549

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.1.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	1955	96	1859
Periodiskie izdevumi	443	591	148
Reklāmas izmaksas	104	196	92
Akreditācijas izmaksas	414	0	414
Citas nākamo periodu izmaksas	65	0	65
Kopā:	2981	883	2098

Piezīme Nr.012
Naudas līdzekļi

	2020.g.1.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	41137	22191	18946
KOPĀ	41137	22191	18946

PASĪVS

VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013
Pamatkapitāls

	2020.g.1.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.1.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 darbuņēmējiem

	2020.g.1.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	10499	7508	2991
Kopā	10499	7508	2991

Piezīme Nr.017
Pārējie kreditori

	2020.g.1.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	48635	0	48635
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	368	1432	-1064
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	0	0
Kopā	49003	1432	47571

Piezīme Nr.018

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodoklis	2020.g.1.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Dabas resursu nodoklis	0	102	-102
Sociālais nodoklis	23364	15033	8331
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7260	5225	2035
Riska nodeva	48	46	2
Pievienotās vērtības nodoklis	999	476	523
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	0	0
Kopā	31671	20882	10789

Piezīme Nr.019

Uzkrātās saistības

	2020.g.1.cet.	2019	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	0	3929	-3929
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	21401	21401	0
Kopā	21401	25330	-3929

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

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

2020.g. 22.aprīlis

