

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2021.01.01 līdz 2021.31.12

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.12.2021 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums		piezi mes Nr.	2021.gada 4.cet.	2020.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			1505033	1354757
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	1505033	1354757
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-1397951	-1351200
Bruto peļņa vai zaudējumi			107082	3557
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-121578	-111995
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	69902	48293
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		004	-2316	-2697
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.			53090	62842
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma			53090	62842
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			53090	62842

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

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

2022.g. 10.marts
/datums/

BILANCE

AKTĪVS	piezīmes Nr.	2021.gada 4.cet.	2020.gads
1	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie	007	621	897
I KOPĀ		621,00	897,00
II Pamatlīdzekļi			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	96047	97389
2. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		7574	7519
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	10890	19983
II KOPĀ		114 511	124 891
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		0	0
1. IEDALAS KOPSUMMA		115 132	125 788
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	32732	20056
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	1584	2067
I KOPĀ		34 316	22 123
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	17829	21746
3. Nākamo periodu izmaksas	011	905	995
III KOPĀ		18 734	22 741
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
IV KOPĀ		0	0
V Naudas līdzekļi	012	53 752	26 042
V KOPĀ		53 752	26 042
2. IEDALAS KOPSUMMA		106 802	70 906
BILANCE		221 934	196 694

BILANCE

PASĪVS	piezīmes Nr.	2021.gada 4.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		53090	-62842
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		133 634	80 544
2. UZKRĀJUMI			
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		0	0
3. KREDITORI			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	015	1735	2453
I KOPĀ		1 735	2 453
II Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi	016	683	713
2. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	016	6261	3258
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	32363	32791
4. Pārējie kreditori	017	18888	51535
5. Nākamo periodu ieņēmumi	015	718	718
6. Uzkrātās saistības	019	27652	24682
II KOPĀ		86 565	113 697
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		88 300	116 150
BILANCE		221 934	196 694

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

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

2022.g. 10.marts
/datums/

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2021.gada 31.decembri, pielikums.

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteniem

Piezīme Nr. 001

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2021.g.4.cet.	2020
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	149814	201029
Medicīniskie maksas pakalpojumi	35237	34666
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	661394	588752
Saņemtas Klientu pensijas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	434639	358462
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	223949	171848
KOPĀ	1505033	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.4.cet.	2020
	EUR	EUR
Atalgojums	-745414	-733659
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-174620	-175525
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	0	0
Pakalpojumu apmaksa	-253009	-190307
Komunālo pakalpojumu izmaksas	-67493	-75221
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-20158	-19700
Ēdināšana	-110760	-120756
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-1036	-1641
Inventāra norakstīšana	-9742	-11323
Citas ražošanas izmaksas	-15719	-23068
KOPĀ	-1397951	-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.4.cet.	2020
	EUR	EUR
Atalgojums	-77321	-78270
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-18512	-18855
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	-3658	127
Sakaru izmaksas	-1094	-1154
Biroja izmaksas	-2407	-1766
Citas administrācijas izmaksas	-18586	-12077
KOPĀ	-121578	-111995

Piezīme Nr. 004
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2021.g.4.cet.	2020
	EUR	EUR
Ieņēmumi no telpu nomas	38164	28678
Ieņēmumi no edināšanas pakalpojumiem	6879	8869
Ieņēmumi no projekta realizācijas (Ilūkstes novada pašvaldība)	8729	7577
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	2054	0
Nākamo periodu ieņēmumi (ES projekti)	718	800
Ieņēmumi no bezmaksas vakcīnām	8599	94
Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4759	2275
KOPĀ	69902	48293

Piezīme Nr. 005
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2021.g.4.cet.	2020
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas	-2	-138
Pabalsti	0	0
Neatskaitāmais priekšnodoklis	-987	-2540
Citas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-1327	-19
KOPĀ	-2316	-2697

Korekciju kopsummās 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.4.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Medikamenti	10209	2726	7483
2.Saimnieciskie materiāli	4077	4242	-165
3.Kurināmais	5363	5945	-582
4.Degviela, smērvielas	54	58	-4
5.Pārtikas produkti	6845	3463	3382
6.Higiēnas preces	6184	3622	2562
Avansa maksājums par precēm	1584	2067	-483
kopā:	34316	22123	12193

Piezīme Nr.010

Pircēju un pasūtītāju parādi

	2021.g.4.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	17829	21746	-3917
			0
kopā:	17829	21746	-3917

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.4.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	258	188	1508
Periodiskie izdevumi	454	533	-163
Reklāmas izmaksas	193	274	-211
Akreditācijas izmaksas		0	425
Citas nākamo periodu izmaksas		0	
Kopā:	905	995	1559

Piezīme Nr.012

Naudas līdzekļi

	2021.g.4.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	53752	26042	27710
KOPĀ	53752	26042	27710

PASĪVS

VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013

Pamatkapitāls

	2021.g.4.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Parakstitais 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.4.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Ilgtermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	1735	2453	-718
Kopā	1735	2453	-718
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 darbuuzņēmējiem

	2021.g.4.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	6261	3258	3003
Kopā	6261	3258	3003

Piezīme Nr.017

Pārējie kreditori

	2021.g.4.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	17821	50463	-32642
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	1067	1072	-5
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	0	0
Kopā	18888	51535	-32647

Piezīme Nr.018

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodoklis	2021.g.4.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Dabas resursu nodoklis	53	99	-46
Sociālais nodoklis	23400	24464	-1064
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7873	7692	181
Riska nodeva	13	41	-28
Pievienotās vērtības nodoklis	1024	495	529
Nekustamā īpašuma nodoklis	0		0
Kopā	32363	32791	428

Piezīme Nr.019

Uzkrātās saistības

	2021.g.4.cet.	2020	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	2720	3408	-688
Uzkrājumi neizmantotajiem atvajinājumiem	24932	21274	3658
Kopā	27652	24682	2970

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

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

2022.g. 10.marts

