

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2022.01.01 līdz 2022.31.03

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2022. (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums		piezīmes Nr.	2022.gada 1.cet.	2021.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			383309	1505033
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	383309	1505033
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-355118	-1397951
Bruto peļņa vai zaudējumi			28191	107082
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-32509	-121578
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	12039	69902
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		004	-597	-2316
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.			7124	53090
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma			7124	53090
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			7124	53090

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

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

2022.g. 28.aprīlis
/datums/

BILANCE

AKTĪVS	piezīmes Nr.	2022.gada 1.cet.	2021.gads
1	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie	007	552	621
I KOPĀ		552,00	621,00
II Pamatlīdzekļi			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	95712	96047
2. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		6686	7574
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	12353	10890
II KOPĀ		114 751	114 511
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		0	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		115 303	115 132
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	29549	32732
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	1660	1584
I KOPĀ		31 209	34 316
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	47580	17829
3. Nākamo periodu izmaksas	011	1786	905
III KOPĀ		49 366	18 734
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
IV KOPĀ		0	0
V Naudas līdzekļi	012	106 838	53 752
V KOPĀ		106 838	53 752
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		187 413	106 802
BILANCE		302 716	221 934

BILANCE

PASĪVS	piezi mes Nr.	2022.gada 1.cet.	2021.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		-113471	-166561
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		7124	53090
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		140 758	133 634
2. UZKRĀJUMI			
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		0	0
3. KREDITORI			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	015	1735	1735
I KOPĀ		1 735	1 735
II Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi	016	30163	683
2. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	016	18096	6261
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	31349	32363
4. Pārējie kreditori	017	54239	18888
5. Nākamo periodu ieņēmumi	015	718	718
6. Uzkrātās saistības	019	25658	27652
II KOPĀ		160 223	86 565
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		161 958	88 300
BILANCE		302 716	221 934

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

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

2022.g. 28.aprīlis
/datums/

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2022.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	2022.g.1.cet.	2021
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	16403	149814
Medicīniskie maksas pakalpojumi	7713	35237
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	190459	661394
Saņemtas klientu pensijas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	116191	434639
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	52543	223949
KOPĀ	383309	1505033

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	2022.g.1.cet.	2021
	EUR	EUR
Atalgojums	-185263	-745414
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-43294	-174620
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	0	0
Pakalpojumu apmaksas	-66499	-253009
Komunālo pakalpojumu izmaksas	-19829	-67493
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-4195	-20158
Ēdināšana	-29016	-110760
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-3526	-1036
Inventāra norakstīšana	-3310	-9742
Citas ražošanas izmaksas	-186	-15719
KOPĀ	-355118	-1397951

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	2022.g.1.cet.	2021
	EUR	EUR
Atalgojums	-18803	-77321
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-4436	-18512
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	0	-3658
Sakaru izmaksas	-269	-1094
Biroja izmaksas	-762	-2407
Citas administrācijas izmaksas	-8239	-18586
KOPĀ	-32509	-121578

Piezīme Nr. 004
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2022g.1.cet.	2021
	EUR	EUR
Ieņēmumi no telpu nomas	11141	38164
Ieņēmumi no edināšanas pakalpojumiem	1652	6879
Ieņēmumi no projekta realizācijas (Ilūkstes novada pašvaldība)	0	8729
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	0	2054
Nākamo periodu ieņēmumi (ES projekti)	0	718
Ieņēmumi no bezmaksas vakcīnām	-3028	8599
Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2274	4759
KOPĀ	12039	69902

Piezīme Nr. 005
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2022.g.1.cet.	2021
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas	-103	-2
Pabalsti	0	0
Neatskaitāmais priekšnodoklis	-494	-987
Citas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-1327
KOPĀ	-597	-2316

Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu			0,00				0,00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	38398,00	0,00	184293,00	11312,00	0,00	0,00	234003,00
Bilances vērtība gada sākumā	96047,00	0,00	10890,00	7574,00	0,00	0,00	114511,00
Bilances vērtība gada beigās	95712,00	0,00	12353,00	6686,00	0,00	0,00	114751,00

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr.009 Krājumu atlikumi

	2022.g.1.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Medikamenti	7165	10209	-3044
2.Saimnieciskie materiāli	4477	4077	400
3.Kurināmais	5649	5363	286
4.Degviela, smērvielas	134	54	80
5.Pārtikas produkti	7557	6845	712
6.Higiēnas preces	4567	6184	-1617
Avansa maksājums par precēm	1660	1584	76
kopa:	31209	34316	-3107

Piezīme Nr.010 Pircēju un pasūtītāju parādi

	2022.g.1.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	47580	17829	29751
			0
kopa:	47580	17829	29751

Piezīme Nr.011

Nākamo periodu izmaksas

Uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo gadu Paskaidrot, pa izmaksu veidiem

	2022.g.1.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	1391	258	1508
Periodiskie izdevumi	341	454	-163
Reklāmas izmaksas	21	193	-211
Akreditācijas izmaksas	33	0	425
Citas nākamo periodu izmaksas		0	
Kopā:	1786	905	1559

Piezīme Nr.012

Naudas līdzekļi

	2022.g.1.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	106838	53752	53086
KOPĀ:	106838	53752	53086

PASĪVS

VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013

Pamatkapitāls

	2022.g.1.cet.	2021	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

	2022.g.1.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Ilgtermiņa daļa			
1.Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	1735	1735	0
Kopā	1735	1735	0
Istermiņa daļa			
1.Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	718	718	0
Kopā	718	718	0

X. ĪSTERMINA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr.016

Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	2022.g.1.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	18096	6261	11835
Kopā	18096	6261	11835

Piezīme Nr.017

Pārējie kreditori

	2022.g.1.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	53482	17821	35661
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	757	1067	-310
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	0	0
Kopā	54239	18888	35351

Piezīme Nr.018

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodoklis	2022.g.1.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Dabas resursu nodoklis	0	53	-53
Sociālais nodoklis	23120	23400	-280
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7136	7873	-737
Riska nodeva	39	13	26
Pievienotās vērtības nodoklis	1054	1024	30
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	0	0
Kopā	31349	32363	-1014

Piezīme Nr.019

Uzkrātās saistības

	2022.g.1.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	726	2720	-1994
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	24932	24932	0
Kopā	25658	27652	-1994

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

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

2022.g. 28.aprīlis

