

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2022.01.01 līdz 2022.06.30

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Subate

Rādītāja nosaukums		piezi mes Nr.	2022.gads 2.cet.	2021.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			834181	1505033
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	834181	1505033
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-739273	-1397951
Bruto peļņa vai zaudējumi			94908	107032
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-61414	-121578
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	27033	69902
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		005	-667	-2316
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.			59860	53090
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma			59860	53090
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			59860	53090

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

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

2022.gada 29.jūlijs
/datums/

BILANCE

AKTĪVS	piezīmes Nr.	2022.gada 2.cet.	2021.gads
1	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie	007	483	621
I KOPĀ		483.00	621.00
II Pamatlīdzekļi			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	95376	96047
2. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		6519	7574
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	17220	10890
II KOPĀ		119 115	114 511
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		0	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		119 598	115 132
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	33779	32732
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	2491	1584
I KOPĀ		36 270	34 316
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	37937	17829
3. Nākamo periodu izmaksas	011	1335	905
III KOPĀ		39 272	18 734
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
IV KOPĀ		0	0
V Naudas līdzekļi	012	140 798	53 752
V KOPĀ		140798	53752
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		216 340	106 802
BILANCE		335 938	221 934

BILANCE

PASĪVS	piezīmes Nr.	2022.gada 2.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		59860	53090
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		193 494	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	12425	683
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	016	9653	6261
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	33641	32363
4. Pārējie kreditori	017	59340	18888
5. Nākamo periodu ieņēmumi	015	718	718
6. Uzkrātās saistības	019	24932	27652
II KOPĀ		140 709	86 565
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		142 444	88 300
BILANCE		335 938	221 934

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

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

2022.gada 29.jūlijs

/datums/

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteniem

Piezīme Nr. 001

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2022.g.2.cet.	2021
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	77604	149814
Medicīniskie maksas pakalpojumi	16400	35237
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	398518	661394
Saņemtās klientu pensijas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	235158	434639
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	106501	223949
KOPĀ	834181	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.2.cet.	2021
	EUR	EUR
Atalgojums	-389143	-745414
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-90998	-174620
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	0	0
Pakalpojumu apmaksas	-136979	-253009
Komunālo pakalpojumu izmaksas	-30603	-67493
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-9752	-20158
Ēdināšana	-64822	-110760
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-6230	-1036
Inventāra norakstīšana	-10032	-9742
Citas ražošanas izmaksas	-714	-15719
KOPĀ	-739273	-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.2.cet.	2021
	EUR	EUR
Atalgojums	-38212	-77321
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-9014	-18512
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	0	-3658
Sakaru izmaksas	-539	-1094
Biroja izmaksas	-1734	-2407
Citas administrācijas izmaksas	-11915	-18586
KOPĀ	-61414	-121578

Piezīme Nr. 004
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2022g.2.cet.	2021
	EUR	EUR
Ieņēmumi no telpu nomas	21013	38164
Ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem	3048	6879
Ieņēmumi no projekta realizācijas (pašvaldība)	1152	8729
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	0	2054
Nākamo periodu ieņēmumi (ES projekti)	0	718
Ieņēmumi no bezmaksas vakcīnām	0	8599
Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1820	4759
KOPĀ	27033	69902

Piezīme Nr. 005
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2022.g.2.cet.	2021
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas	-103	-2
Pabalsti	0	0
Neatskaitāmais priekšnodoklis	-494	-987
Citas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-70	-1327
KOPĀ	-667	-2316

Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu							0.00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	38734.00	0.00	186427.00	11479.00	0.00	0.00	236640.00
Bilances vērtība gada sākumā	96047.00	0.00	10890.00	7574.00	0.00	0.00	114511.00
Bilances vērtība gada beigās	95376.00	0.00	17220.00	6519.00	0.00	0.00	119115.00

VI. Progzāmie līdzekļi

Piezīme Nr.009 Krājumu atlikumi

	2022.g.2.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Medikamenti	6450	10209	-3759
2.Salmnieciskie materiāli	4010	4077	-67
3.Kurināmais	10069	5363	4706
4.Degviela, smērvielas	144	54	90
5.Pārtikas produkti	7496	6845	651
6.Higiēnas preces	5611	6184	-573
Avansa maksājums par precēm	2490	1584	906
kopā:	36270	34316	1954

Piezīme Nr.010 Pircēju un pasūtītāju parādi

	2022.g.2.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	37937	17829	20108
			0
kopā:	37937	17829	20108

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.2.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	1007	258	749
Periodiskie izdevumi	227	454	-227
Reklāmas izmaksas	68	193	-125
Akreditācijas izmaksas	33	0	33
Citas nākamo periodu izmaksas		0	0
kopā:	1335	905	430

Piezīme Nr.012

Naudas līdzekļi

	2022.g.2.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	140798	53752	87046
KOPĀ	140798	53752	87046

PASĪVS

VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013

Pamatkapitāls

	2022.g.2.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.2.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Ilgtermiņa daļa	EUR	EUR	EUR
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	1735	1735	0
Kopā	1735	1735	0
Īstermiņa daļa	EUR	EUR	EUR
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	718	718	0
Kopā	718	718	0

X. ĪSTERMIŅA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr.016

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	2022.g.2.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9653	6261	3392
Kopā	9653	6261	3392

Piezīme Nr.017

Pārējie kreditori

	2022.g.2.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	58583	17821	40762
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	757	1067	-310
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	0	0
Kopā	59340	18888	40452

Piezīme Nr.018

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodoklis	2022.g.2.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Dabas resursu nodoklis	0	53	-53
Sociālais nodoklis	25534	23400	2134
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7640	7873	-233
Riska nodeva	42	13	29
Pievienotās vērtības nodoklis	425	1024	-599
Nekustamā īpašuma nodoklis	0		0
Kopā	33641	32363	1278

Piezīme Nr.019

Uzkrātās saistības

	2022.g.2.cet.	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	0	2720	-2720
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	24932	24932	0
Kopā	24932	27652	-2720

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

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

2022.gada 29.jūlijs