

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2022.01.01 līdz 2022.09.30

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

Subate

| Rādītāja nosaukums | | piezi mes Nr. | 2022.gads 3.cet. | 2021.gads |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Neto apgrozījums | | | 1288981 | 1505033 |
| a) no lauksaimnieciskās darbības, | | | | |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem. | | 001 | 1288981 | 1505033 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes | | 002 | -1124160 | -1397951 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | | | 164821 | 107082 |
| Pārdošanas izmaksas | | | | |
| Administrācijas izmaksas | | 003 | -89999 | -121578 |
| Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | | 004 | 45624 | 69902 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | | 005 | -9864 | -2316 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. | | | 110582 | 53090 |
| Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma | | | 110582 | 53090 |
| Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi | | | 110582 | 53090 |

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

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

2022.gada 28.oktobris
/datums/

BILANCE

| AKTĪVS | piezīmes Nr. | 2022.gada 3.cet. | 2021.gads |
|--|--------------|------------------|----------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | | |
| I Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| 1. Citi nemateriālie | 007 | 414 | 621 |
| I KOPĀ | | 414.00 | 621.00 |
| II Pamatlīdzekļi | | | |
| 1. Nekustāmie īpašumi: | | | |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 008 | 95041 | 96047 |
| 2. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos | | 6352 | 7574 |
| 3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 008 | 18646 | 10890 |
| II KOPĀ | | 120 039 | 114 511 |
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | | |
| III KOPĀ | | 0 | 0 |
| 1. IEDAĻAS KOPSUMMA | | 120 453 | 115 132 |
| 2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | | | |
| I Krājumi | | | |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 009 | 35663 | 32732 |
| 2. Avansa maksājumi par krājumiem | 009 | 2047 | 1584 |
| I KOPĀ | | 37 710 | 34 316 |
| III Debitori | | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 010 | 71393 | 17829 |
| 3. Nākamo periodu izmaksas | 011 | 789 | 905 |
| III KOPĀ | | 72 182 | 18 734 |
| IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi | | | |
| IV KOPĀ | | 0 | 0 |
| V Naudas līdzekļi | 012 | 163 865 | 53 752 |
| V KOPĀ | | 163865 | 53752 |
| 2. IEDAĻAS KOPSUMMA | | 273 757 | 106 802 |
| BILANCE | | 394 210 | 221 934 |

BILANCE

| PASĪVS | piezi mes Nr. | 2022.gada 3.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 | | 110581 | 53090 |
| 1. IEDAĻAS KOPSUMMA | | 244 215 | 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 | 20594 | 683 |
| 2. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem | 016 | 14496 | 6261 |
| 3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 018 | 30103 | 32363 |
| 4. Pārējie kreditori | 017 | 57417 | 18888 |
| 5. Nākamo periodu ieņēmumi | 015 | 718 | 718 |
| 6. Uzkrātās saistības | 019 | 24932 | 27652 |
| II KOPĀ | | 148 260 | 86 565 |
| 3. IEDAĻAS KOPSUMMA | | 149 995 | 88 300 |
| BILANCE | | 394 210 | 221 934 |

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

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

2022.gada 28.oktobris
/datums/

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteniem

Piezīme Nr. 001

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

| Darbības veids | 2022.g.3.cet. | 2021 |
|---|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu | 104749 | 149814 |
| Medicīniskie maksas pakalpojumi | 26569 | 35237 |
| Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu | 634145 | 661394 |
| Saņemtas Klientu pensijas no Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu | 364980 | 434639 |
| Ieņēmumi no sociālās aprūpes | 158538 | 223949 |
| KOPĀ | 1288981 | 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.3.cet. | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR |
| Atalgojums | -590658 | -745414 |
| Soc.apdrošināšanas iemaksas | -138290 | -174620 |
| Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem | 0 | 0 |
| Pakalpojumu apmaksa | -199803 | -253009 |
| Komunālo pakalpojumu izmaksas | -47883 | -67493 |
| Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces | -15745 | -20158 |
| Ēdināšana | -104714 | -110760 |
| Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas | -900 | -1036 |
| Inventāra norakstīšana | -17318 | -9742 |
| Citas ražošanas izmaksas | -8849 | -15719 |
| KOPĀ | -1124160 | -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.3.cet. | 2021 |
|--|---------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Atalgojums | -57626 | -77321 |
| Soc.apdrošināšanas iemaksas | -13594 | -18512 |
| Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem | 0 | -3658 |
| Sakaru izmaksas | -808 | -1094 |
| Biroja izmaksas | -2333 | -2407 |
| Citas administrācijas izmaksas | -15638 | -18586 |
| KOPĀ | -89999 | -121578 |

Piezīme Nr. 004
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

| Izmaksu veids | 2022g.3.cet. | 2021 |
|--|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| Ieņēmumi no telpu nomas | 30612 | 38164 |
| Ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem | 4664 | 6879 |
| Ieņēmumi no projekta realizācijas (pašvaldība) | 2304 | 8729 |
| Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības | 0 | 2054 |
| Nākamo periodu ieņēmumi (ES projekti) | 0 | 718 |
| Ieņēmumi no bezmaksas vakcīnām | 0 | 8599 |
| Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 8044 | 4759 |
| KOPĀ | 45624 | 69902 |

Piezīme Nr. 005
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

| Izmaksu veids | 2022.g.3.cet. | 2021 |
|---|---------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| Samaksātās soda naudas | -103 | -2 |
| Pabalsti | 0 | 0 |
| Neatskaitāmais priekšnodoklis | -494 | -987 |
| Citas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | -9267 | -1327 |
| KOPĀ | -9864 | -2316 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu | | | | | | | 0.00 |
| Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās | 39069.00 | 0.00 | 188476.00 | 11646.00 | 0.00 | 0.00 | 239191.00 |
| Bilances vērtība gada sākumā | 96047.00 | 0.00 | 10890.00 | 7574.00 | 0.00 | 0.00 | 114511.00 |
| Bilances vērtība gada beigās | 95041.00 | 0.00 | 18646.00 | 6352.00 | 0.00 | 0.00 | 120039.00 |

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr.009 Krājumu atlikumi

| | 2022.g.3.cet. | 2021 | izmaiņas |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1.Medikamenti | 6240 | 10209 | -3969 |
| 2.Saimnieciskie materiāli | 4269 | 4077 | 192 |
| 3.Kurināmais | 9148 | 5363 | 3785 |
| 4.Degviela, smērvielas | 115 | 54 | 61 |
| 5.Pārtikas produkti | 10874 | 6845 | 4029 |
| 6.Higiēnas preces | 5017 | 6184 | -1167 |
| Avansa maksājums par precēm | 2047 | 1584 | 463 |
| kopā: | 37710 | 34316 | 3394 |

Piezīme Nr.010 Pircēju un pasūtītāju parādi

| | 2022.g.3.cet. | 2021 | izmaiņas |
|---|---------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība | 71393 | 17829 | 53564 |
| | | | 0 |
| kopā: | 71393 | 17829 | 53564 |

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.3.cet. | 2021 | izmaiņas |
|-------------------------------|---------------|------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Apdrošināšanas izmaksas | 642 | 258 | 384 |
| Periodiskie izdevumi | 114 | 454 | -340 |
| Reklāmas izmaksas | | 193 | -193 |
| Akreditācijas izmaksas | 33 | 0 | 33 |
| Citas nākamo periodu izmaksas | | 0 | 0 |
| Kopā: | 789 | 905 | -116 |

Piezīme Nr.012

Naudas līdzekļi

| | 2022.g.3.cet. | 2021 | izmaiņas |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos | 163865 | 53752 | 110113 |
| KOPĀ | 163865 | 53752 | 110113 |

PASĪVS

VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013

Pamatkapitāls

| | 2022.g.3.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.3.cet. | 2021 | izmaiņas |
|--|---------------|-------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Ilgtermiņa daļa | | | |
| 1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas | 1735 | 1735 | 0 |
| Kopā | 1735 | 1735 | 0 |
| Īstermiņa daļa | | | |
| 1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas | 718 | 718 | 0 |
| Kopā | 718 | 718 | 0 |

X. ĪSTERMINA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr.016

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

| | 2022.g.3.cet. | 2021 | izmaiņas |
|---|---------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 14496 | 6261 | 8235 |
| Kopā | 14496 | 6261 | 8235 |

Piezīme Nr.017

Pārējie kreditori

| | 2022.g.3.cet. | 2021 | izmaiņas |
|---|---------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Norēķini par darba samaksu | 56660 | 17821 | 38839 |
| Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis | 757 | 1067 | -310 |
| Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 57417 | 18888 | 38529 |

Piezīme Nr.018

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

| Nodoklis | 2022.g.3.cet. | 2021 | izmaiņas |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Dabas resursu nodoklis | 0 | 53 | -53 |
| Sociālais nodoklis | 23992 | 23400 | 592 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 5860 | 7873 | -2013 |
| Riska nodeva | 41 | 13 | 28 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 210 | 1024 | -814 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 0 | | 0 |
| Kopā | 30103 | 32363 | -2260 |

Piezīme Nr.019

Uzkrātās saistības

| | 2022.g.3.cet. | 2021 | izmaiņas |
|--|---------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Uzkrātās saistības piegādātājiem | 0 | 2720 | -2720 |
| Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem | 24932 | 24932 | 0 |
| Kopā | 24932 | 27652 | -2720 |

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

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

2022.gada 28.oktobris