

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2023.01.01 līdz 2023.03.31

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

Rādītāja nosaukums		piezi mes Nr.	2023.gads 1.cet.	2022.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			458264	1768439
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	458264	1768439
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-441125	-1544399
Bruto peļņa vai zaudējumi			17139	224040
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-30629	-122981
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	18140	66738
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		005	-4035	-8972
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.			615	158825
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma			615	158825
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			615	158825

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

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

2023.gada 26.aprīlis
/datums/

BILANCE

AKTĪVS	piez īme s Nr.	2023.gada 1.cet.	2022.gads
1	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie	007	468	548
I KOPĀ		468.00	548.00
II Pamatlīdzekļi			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	94370	94706
2. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		6019	6185
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	21331	17881
II KOPĀ		121 720	118 772
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		0	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		122 188	119 320
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	38849	35978
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009		0
I KOPĀ		38 849	35 978
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	43382	16714
2. Citi debitori	010		32701
3. Nākamo periodu izmaksas	011	2030	754
III KOPĀ		45 412	50 169
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
IVKOPĀ		0	0
V Naudas līdzekļi	012	228 128	154 114
V KOPĀ		228128	154114
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		312 389	240 261
BILANCE		434 577	359 581

BILANCE

PASĪVS	piezīmes Nr.	2023.gada 1.cet.	2022.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		45354	-113471
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		615	158825
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		293 074	292 459
2. UZKRĀJUMI			
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		0	0
3. KREDITORI			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	015	1017	1017
I KOPĀ		1 017	1 017
II Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi	016	243	60
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	016	27064	8786
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	34006	32811
4. Pārējie kreditori	017	62425	757
5. Nākamo periodu ieņēmumi	015	718	718
6. Uzkrātās saistības	019	16030	22973
II KOPĀ		140 486	66 105
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		141 503	67 122
BILANCE		434 577	359 581

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

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

2023.gada 26.aprīlis
/datums/

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr. 001

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2023.g.1.cet.	2022
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	30877	143350
Medicīniskie maksas pakalpojumi	8913	37906
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	216462	857330
Saņemtas klientu pensijas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	148713	516056
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	53299	213797
KOPĀ	458264	1768439

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	2023.g.1.cet.	2022
	EUR	EUR
Atalgojums	-213239 ✓	-790917
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-49856 ✓	-185977
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	0	0
Pakalpojumu apmaksa	-69818 ✓	-265028
Komunālo pakalpojumu izmaksas	-35342 ✓	-81042
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-7011 ✓	-21831
Ēdināšana	-48537 ✓	-146651
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-2226 ✓	-7398
Inventāra norakstīšana	-14393	-34285
Citas ražošanas izmaksas	-703 ✓	-11270
KOPĀ	-441125	-1544399

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	2023.g.1.cet.	2022
	EUR	EUR
Atalgojums	-18739 ✓	-79771
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-4422 ✓	-18818
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	0	0
Sakaru izmaksas	-269 ✓	-1078
Biroja izmaksas	-622 ✓	-2545
Citas administrācijas izmaksas	-6577 ✓	-20769
KOPĀ	-30629	-122981

Piezīme Nr. 004
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2023g.1.cet.	2022
	EUR	EUR
Ieņēmumi no telpu nomas	12698	42969
Ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem	1729	6177
Ieņēmumi no projekta realizācijas (pašvaldība)	0	2304
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	0	0
Nākamo periodu ieņēmumi (ES projekti)	0	718
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem		8903
Ieņēmumi no bezmaksas vakcīnām	1023	0
Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2690	5667
KOPĀ	18140	66738

Piezīme Nr. 005
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2023.g.1.cet.	2022
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas	0	-104
Pabalsti	0	0
Zaudējumi no bezmaksas vakcīnām	0	-4438
Neatskaitāmais priekšnodoklis	-1575 ✓	-1229
Citas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-2460 ✓	-3201
KOPĀ	-4035	-8972

Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu							0.00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	39739.00	0.00	191949.00	11979.00	0.00	0.00	243667.00
Bilances vērtība gada sākumā	94706.00	0.00	17881.00	6185.00	0.00	0.00	118772.00
Bilances vērtība gada beigās	94371.00	0.00	21330.00	6019.00	0.00	0.00	121720.00

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr.009

Krājumu atlikumi

	2023.g.1.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Medikamenti	4980	5201	-221
2.Saimnieciskie materiāli	3717	4702	-985
3.Kurināmais	13264	7520	5744
4.Degviela, smērvielas	236	163	73
5.Pārtikas produkti	10931	12389	-1458
6.Higiēnas preces	4816	5651	-835
7.Kancelejas preces	905	352	553
	0	0	0
kopā:	38849	35978	2871

Piezīme Nr.010

Pircēju un pasūtītāju parādi

	2023.g.1.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	43243	16714	26529
Avansa maksājums par precēm	139		139
kopā:	43382	16714	26668

Piezīme Nr.011

Nākamo periodu izmaksas

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

	2023.g.1.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	1645	220	1425
Periodiskie izdevumi	385	513	-128
Reklāmas izmaksas		0	0
Akreditācijas izmaksas	0	21	-21
Citas nākamo periodu izmaksas		0	0
Kopā:	2030	754	1276

Piezīme Nr.012

Naudas līdzekļi

	2023.g.1.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	228128	154115	74013
KOPĀ	228128	154115	74013

PASĪVS

VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013

Pamatkapitāls

	2023.g.1.cet.	2022	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

	2023.g.1.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Ilgtermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	1017	1017	0
Kopā	1017	1017	0
Īstermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	718	718	0
Kopā	718	718	0

X. ĪSTERMĪNA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr.016

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	2023.g.1.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	27064	8786	18278
Kopā	27064	8786	18278

Piezīme Nr.017

Pārējie kreditori

	2023.g.1.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	61668		61668
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	757	757	0
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	0	0
Kopā	62425	757	61668

Piezīme Nr.018

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodoklis	2023.g.1.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Dabas resursu nodoklis	0	50	-50
Sociālais nodoklis	25870	25842	28
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6375	6727	-352
Riska nodeva	40	41	-1
Pievienotās vērtības nodoklis	1721	151	1570
Nekustamā īpašuma nodoklis	0		0
Kopā	34006	32811	1195

Piezīme Nr.019

Uzkrātās saistības

	2023.g.1.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	0	6943	-6943
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	16030	16030	0
Kopā	16030	22973	-6943

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

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

2023.gada 26.aprīlis