

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2023.01.01 līdz 2023.12.31

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

Rādītāja nosaukums		piezi mes Nr.	2023.gads 4.cet.	2022.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			2030120	1768439
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	2030120	1768439
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-1886530	-1544399
Bruto peļņa vai zaudējumi			143590	224040
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-121950	-122981
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	70918	66738
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		005	-5887	-8972
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.			86671	158825
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma			86671	158825
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			86671	158825

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

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

2024.gada 30.janvāris
/datums/

BILANCE

AKTĪVS	piez īme s Nr.	2023.gada 4.cet.	2022.gads
1	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie	007	227	548
I KOPĀ		227.00	548.00
II Pamatlīdzekļi			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	93364	94706
2. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		5519	6185
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	75662	17881
II KOPĀ		174 545	118 772
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		0	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		174 772	119 320
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	33662	35978
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	0	0
I KOPĀ		33 662	35 978
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	12403	16714
2. Citi debitori	010	41462	32701
3. Nākamo periodu izmaksas	011	962	754
8. Uzkrātie ieņēmumi		6 790	
III KOPĀ		61 617	50 169
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
IVKOPĀ		0	0
V Naudas līdzekļi	012	189 594	154 114
V KOPĀ		189594	154114
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		284 873	240 261
BILANCE		459 645	359 581

BILANCE

PASĪVS	piezi mes Nr.	2023.gada 4.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		86671	158825
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		379 130	292 459
2. UZKRĀJUMI			
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		0	0
3. KREDITORI			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	015	299	1017
I KOPĀ		299	1 017
II Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi	016	711	60
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	016	8328	8786
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	46226	32811
4. Pārējie kreditori	017	757	757
5. Nākamo periodu ieņēmumi	015	718	718
6. Uzkrātās saistības	019	23476	22973
II KOPĀ		80 216	66 105
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		80 515	67 122
BILANCE		459 645	359 581

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

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

2024.gada 30.janvāris

/datums/

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr. 001

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2023.g.4.cet.	2022
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	144598	143350
Medicīniskie maksas pakalpojumi	45725	37906
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	1027598	857330
Saņemtas Klientu pensijas no Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	582755	516056
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	229444	213797
KOPĀ	2030120	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.4.cet.	2022
	EUR	EUR
Atalgojums	-947371	-790917
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-221988	-185977
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	0	0
Pakalpojumu apmaksas	-293670	-265028
Komunālo pakalpojumu izmaksas	-112991	-81042
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-25711	-21831
Ēdināšana	-207827	-146651
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-2961	-7398
Inventāra norakstīšana	-60893	-34285
Citas ražošanas izmaksas	-13118	-11270
KOPĀ	-1886530	-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.4.cet.	2022
	EUR	EUR
Atalgojums	-76430	-79771
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-18021	-18818
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	0	0
Sakaru izmaksas	-1078	-1078
Biroja izmaksas	-3050	-2545
Citas administrācijas izmaksas	-23371	-20769
KOPĀ	-121950	-122981

Piezīme Nr. 004
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2023g.4.cet.	2022
	EUR	EUR
Ieņēmumi no telpu nomas	45961	42969
Ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem	9056	6177
Ieņēmumi no projekta realizācijas (pašvaldība)	1152	2304
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	0	0
Nākamo periodu ieņēmumi (ES projekti)	718	718
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	1049	8903
Ieņēmumi no bezmaksas vakcīnām	2636	0
Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	10346	5667
KOPĀ	70918	66738

Piezīme Nr. 005
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2023.g.4.cet.	2022
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas	8	-104
Pabalsti	0	0
Zaudējumi no bezmaksas vakcīnām	0	-4438
Neatskaitāmais priekšnodoklis	-1575	-1229
Citas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-4320	-3201
KOPĀ	-5887	-8972

Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu							0.00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	40746.00	0.00	201095.00	12479.00	0.00	0.00	254320.00
Bilances vērtība gada sākumā	94706.00	0.00	17881.00	6185.00	0.00	0.00	118772.00
Bilances vērtība gada beigās	93364.00	0.00	75662.00	5519.00	0.00	0.00	174545.00

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr.009 Krājumu atlikumi

	2023.g.4.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Medikamenti	2294	5201	-2907
2.Saimnieciskie materiāli	4589	4702	-113
3.Kurināmais	10739	7520	3219
4.Degviela, smērvielas	280	163	117
5.Pārtikas produkti	8957	12389	-3432
6.Higiēnas preces	5927	5651	276
7.Kancelejas preces	876	352	524
	0	0	0
kopā:	33662	35978	-2316

Piezīme Nr.010 Pircēju un pasūtītāju parādi

	2023.g.4.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	12403	16714	-4311
Avansa maksājums par precēm			0
kopā:	12403		-4311

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.4.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	416	220	196
Periodiskie izdevumi	546	513	33
Reklāmas izmaksas		0	0
Akreditācijas izmaksas	0	21	-21
Citas nākamo periodu izmaksas		0	0
kopā:	962	754	208

Piezīme Nr.012

Naudas līdzekļi

	2023.g.4.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	189594	154115	35479
KOPĀ	189594	154115	35479

PASĪVS

VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013

Pamatkapitāls

	2023.g.4.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.4.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Ilgtermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	299	1017	-718
Kopā	299	1017	-718
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

	2023.g.4.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8328	8786	-458
Kopā	8328	8786	-458

Piezīme Nr.017

Pārējie kreditori

	2023.g.4.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	0		0
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	757	757	0
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	0	0
Kopā	757	757	0

Piezīme Nr.018

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodoklis	2023.g.4.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Dabas resursu nodoklis	100	50	50
Sociālais nodoklis	33959	25842	8117
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11928	6727	5201
Riska nodeva	45	41	4
Pievienotās vērtības nodoklis	194	151	43
Nekustamā īpašuma nodoklis	0		0
Kopā	46226	32811	13415

Piezīme Nr.019

Uzkrātās saistības

	2023.g.4.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	8496	6943	1553
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	14980	16030	-1050
Kopā	23476	22973	503

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

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



2024.gada 30.janvāris