

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2023.01.01 līdz 2023.09.30

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

Rādītāja nosaukums		piezi mes Nr.	2023.gads 3.cet.	2022.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			1505390	1768439
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	1505390	1768439
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-1375248	-1544399
Bruto peļņa vai zaudējumi			130142	224040
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-91103	-122981
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	46280	66738
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		005	-8124	-8972
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.			77195	158825
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma			77195	158825
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			77195	158825

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

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

2023.gada 25.oktobris
/datums/

BILANCE

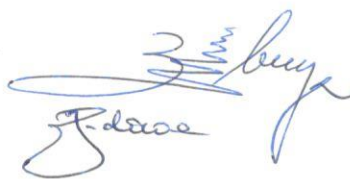
AKTĪVS	piezīmes Nr.	2023.gada 3.cet.	2022.gads
1	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie	007	307	548
I KOPĀ		307.00	548.00
II Pamatlīdzekļi			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	93699	94706
2. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		5685	6185
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	71271	17881
II KOPĀ		170 655	118 772
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		0	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		170 962	119 320
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	35365	35978
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	0	0
I KOPĀ		35 365	35 978
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	37549	16714
2. Citi debitori	010	1614	32701
3. Nākamo periodu izmaksas	011	1150	754
III KOPĀ		40 313	50 169
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
IVKOPĀ		0	0
V Naudas līdzekļi			
V KOPĀ	012	266 900	154 114
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		342 578	240 261
BILANCE		513 540	359 581

BILANCE

PASĪVS	piezīmes Nr.	2023.gada 3.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		77195	158825
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		369 654	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	826	60
2. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	016	23044	8786
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	37938	32811
4. Pārējie kreditori	017	64313	757
5. Nākamo periodu ieņēmumi	015	718	718
6. Uzkrātās saistības	019	16030	22973
II KOPĀ		142 869	66 105
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		143 886	67 122
BILANCE		513 540	359 581

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

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



2023.gada 25.oktobris

/datums/

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr. 001

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2023.g.3.cet.	2022
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	107897	143350
Medicīniskie maksas pakalpojumi	28443	37906
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	770750	857330
Saņemtās klientu pensijas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	433118	516056
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	165182	213797
KOPĀ	1505390	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.3.cet.	2022
	EUR	EUR
Atalgojums	-692983	-790917
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-162374	-185977
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	0	0
Pakalpojumu apmaksa	-217619	-265028
Komunālo pakalpojumu izmaksas	-74490	-81042
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-19044	-21831
Ēdināšana	-154628	-146651
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-8858	-7398
Inventāra norakstīšana	-43067	-34285
Citas ražošanas izmaksas	-2185	-11270
KOPĀ	-1375248	-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.3.cet.	2022
	EUR	EUR
Atalgojums	-57435	-79771
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-13540	-18818
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	0	0
Sakaru izmaksas	-808	-1078
Biroja izmaksas	-1864	-2545
Citas administrācijas izmaksas	-17456	-20769
KOPĀ	-91103	-122981

Piezīme Nr. 004
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2023g.3.cet.	2022
	EUR	EUR
ieņēmumi no telpu nomas	33561	42969
ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem	5974	6177
ieņēmumi no projekta realizācijas (pašvaldība)	1152	2304
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	0	0
Nākamo periodu ieņēmumi (ES projekti)	0	718
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem		8903
ieņēmumi no bezmaksas vakcīnām	2636	0
Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2957	5667
KOPĀ	46280	66738

Piezīme Nr. 005
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2023.g.3.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	-6557	-3201
KOPĀ	-8124	-8972

Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu							0.00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	40411.00	0.00	197414.00	12313.00	0.00	0.00	250138.00
Bilances vērtība gada sākumā	94706.00	0.00	17881.00	6185.00	0.00	0.00	118772.00
Bilances vērtība gada beigās	93699.00	0.00	71271.00	5685.00	0.00	0.00	170655.00

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr.009 Krājumu atlikumi

	2023.g.3.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Medikamenti	2975	5201	-2226
2.Saimnieciskie materiāli	4824	4702	122
3.Kurināmais	12260	7520	4740
4.Degviela, smērvielas	161	163	-2
5.Pārtikas produkti	9559	12389	-2830
6.Higiēnas preces	4466	5651	-1185
7.Kancelejas preces	1120	352	768
	0	0	0
kopā:	35365	35978	-613

Piezīme Nr.010 Pircēju un pasūtītāju parādi

	2023.g.3.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	35935	16714	19221
Avansa maksājums par precēm	1614		1614
kopā:	37549		20835

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.3.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	693	220	473
Periodiskie izdevumi	128	513	-385
Reklāmas izmaksas		0	0
Akreditācijas izmaksas	0	21	-21
Citas nākamo periodu izmaksas	329	0	329
kopā:	1150	754	396

Piezīme Nr.012

Naudas līdzekļi

	2023.g.3.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	266900	154115	112785
KOPĀ	266900	154115	112785

PASĪVS

VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013

Pamatkapitāls

	2023.g.3.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.3.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. ĪSTERMINA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr.016

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	2023.g.3.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	23044	8786	14258
Kopā	23044	8786	14258

Piezīme Nr.017

Pārējie kreditori

	2023.g.3.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	63556		63556
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	757	757	0
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	0	0
Kopā	64313	757	63556

Piezīme Nr.018

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodoklis	2023.g.3.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Dabas resursu nodoklis	0	50	-50
Sociālais nodoklis	28638	25842	2796
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8894	6727	2167
Riska nodeva	44	41	3
Pievienotās vērtības nodoklis	362	151	211
Nekustamā īpašuma nodoklis	0		0
Kopā	37938	32811	5127

Piezīme Nr.019

Uzkrātās saistības

	2023.g.3.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	0	6943	-6943
Uzkrājumi neizmantojamiem 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 25.oktobris