

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Neauditēts pārskats

par 2021.gadu

Satura rādītājs

	<u>Lpp.Nr.</u>
Saturs	2
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance aktīvs	4
Bilance pasīvs	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Finanšu pārskata pielikums	8.-12.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par 2021.gadu

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2021. gads	2020. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	291619	314870
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	272173	305248
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		19446	9622
4	Administrācijas izmaksas	3	3097	3234
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas			
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		16349	6388
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		16349	6388

Valdes locekle _____ MIRDZA LAZDA

Bilance par 2021.gadu

A K T Ī V S	Piezī- mes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	18861	29103
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		18861	29103
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5	408	10964
I.KOPĀ :		408	10964
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	6	14445	13131
2. Citi debitori			
3.Nākamo periodu izmaksas	7	1490	1790
II.KOPĀ :		15935	14921
IV. Naudas līdzekļi	8	116533	85227
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		132876	111112
B I L A N C E		151737	140215

Bilance par 2021.gadu

P A S Ī V S	Piezī- mes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	9	105292	105292
2. Pārējās rezerves		2018	2018
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;		20774	18984
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		16349	6388
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		144433	132682
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	10	2596	610
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	11		
3. Pārējie kreditori			
4. Uzkrātās saistības	12	4708	6923
II. KOPĀ :		7304	7533
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		7304	7533
B I L A N C E		151737	140215

Valdes locekle _____ MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2021.gadu
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2021.gads	2020.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	16349	6388
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	10242	14186
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi (+)		
c) uzkrājumu veidošana (izņēmot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		
d) peļņa (-) vai zaudējumi (+) no ārvalstu valūtas kursu svārstībām		
e) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	26591	20574
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-1014	-1822
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	10556	3138
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-229	-2072
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	35904	19818
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	35904	19818
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	35904	19818
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde		
2. Būvprojekta izstrāde ēkai slimnīcas ielā 4, pēc dalībnieku sapulces lēmuma	-4598	
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		-3290
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-4598	-3290
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		
2. Saņemtie aizņēmumi		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		
6. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma pieaugums (+), samazinājums (-)	31306	16528
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	85227	68699
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	116533	85227

Valdes locekle _____ MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021.gadu

	Daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
Uz 31.12.2019	105 292	2018	10 751	8 233	126 294
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			8 233	-8 233	0
Pārskata gada peļņa				6 388	6 388
Uz 31.12.2020	105 292	2 018	18 984	6 388	132 682
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			6 388	-6 388	0
Iepriekšējā gada peļņa Būvprojekta izstrāde ēkai slimnīcas ielā 4, pēc dalībnieku sapulces lēmuma			-4 598		
Pārskata gada nesadalītā peļņa				16349	16 349
Uz 30.12.2021	105 292	2 018	20 774	16 349	144 433

Valdes locekle _____ MIRDZA LAZDA

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS**Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem****(1) Neto apgrozījums**

Aprgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības – preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.

Darbības veids	2021	2020
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem	EUR	EUR
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	126 434	170 945
Apdrošināšanas sabiedrības	1 275	1 973
NVD Zemgales nodaļa	163 910	141 088
Darba vietas noma		864
	291 619	314 870

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā.

	2021	2020
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	48 088	60 569
Darbi un pakalpojumi no ārienes	13 700	12 632
Personāla darba samaksa	154 579	168 693
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	35 504	39 950
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	10 242	14 186
Mazvērtīgā inventāra iegāde	1 227	
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	8 833	9 218
Kopā	272 173	305 248

(3) Administrācijas izmaksas

	2021	2020
	EUR	EUR
Sakaru izmaksas	755	741
Gada pārskata revīzijas izmaksas	250	250
Pārējās administrācijas izmaksas	2 092	2 243
Kopā	3 097	3 234

Skaidrojumi bilances posteņiem

(4) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	Sākotnējā vērtība EUR				Nolietojums (vērtības norakstīšana) EUR				Atlikusi vērtība EUR	
	uz 01.01. 2021.g.	iegāde un izgatavošana	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 31.12. 2021.g.	uz 01.01. 2021.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 31.12. 2021.g.	uz 01.01. 2021.g.	uz 31.12. 2021.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	234676		475	234201	205573	10242	475	215340	29103	18861
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	234676		475	234201	205573	10242	475	215340	29103	18861

(5) Krājumi

	30.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	408	10 964
Kopā	408	10 964

(6) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
AAS Balta	45	29
Ergo Life Insurance	20	205
NVD Zemgales teritorija	14 322	12 846
IF P&C Insurance AS	58	51
Kopā	14 445	13 131

(7) Nākamo periodu izmaksas

	30.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana	1 490	1 790
Kopā	1 490	1 790

(8) Naudas līdzekļi

	30.12.2021		31.12.2020	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	5		65
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	116 528		85 162
Kopā	X	116 533	X	85 227

(9) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Viss uzņēmuma pamatkapitāls ir Bauskas novada domes īpašums.

	30.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	105 292	105 292
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
Pamatkapitāls kopā	105 292	105 292

(10) Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem

	30.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji	2 596	610
Kopā	2 596	610

(11) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
	31.12.2020	2021	2021	30.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		23627	23627	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās		51864	51864	0
Uzņēmējdarbības riska nodeva		68	68	0
Kopā	0	75 559	75 559	0

Tai skaitā:	31.12.2020	30.12.2021
	EUR	EUR
Nodokļu pārākums	0	
Nodokļu parāds		0

(12) Uzkrātās saistības

	30.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	4 708	6 923
Kopā	4 708	6 923

Vispārīga informācija**(13) Uzņēmumā nodarbināto personu skaits**

	30.12.2021	31.12.2020
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	16	19

(14) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	30.12.2021	31.12.2020
Atlīdzība par darbu	154 579	168 693
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	35 504	39 950
Kopā	190 083	208 643

(15) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	30.12.2021	31.12.2020
Atlīdzība par valdes locekles darbu	18 200	15 745
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	3 780	3 355
Uzņēmējdarbības riska nodeva	4	4
Kopā	21 984	19 104

(16) Notikumi pēc bilances datuma

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valde paraksta gada pārskatu, nav notikumu, kas ietekmētu 2021.gada saimnieciski finansiālās darbības rezultātus.

(17)

Pamatojoties pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 56. pantu kas nosaka, ka mikrosabiedrībai atļauts nesagatavot vadības ziņojumu, ja tā informāciju par savu daļu kopumu sniedz finanšu pārskata pielikumā.

SIA "Zemgales mutes veselības centrs ir mikrosabiedrība, jo tās bilances kopsumma nesasniedz 350 000 EUR un Neto apgrozījums ir mazāks par par 700 000 EUR.

Informāciju par Pamatkapitāla daļām skatīt Bilances posteņu skaidrojuma 9.piezīmē.

MIRDZA LAZDA

paraksts

2022.gada 7.februāris

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane

grāmatvede

paraksts