

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Neauditēts pārskats par

2020.gada 9 mēnešiem

Satura rādītājs

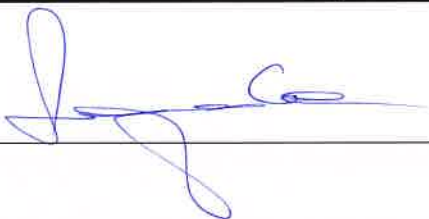
	<u>Lpp.Nr.</u>
Saturs	2
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance aktīvs	4
Bilance pasīvs	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Finanšu pārskata pielikums	8.-12.

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par 2020.gada 9 mēnešiem

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2020.g. 9 mēn	2019. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	234541	321361
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	222754	309801
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		11787	11560
4	Administrācijas izmaksas	3	2308	3066
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4		261
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		9479	8233
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		9479	8233

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

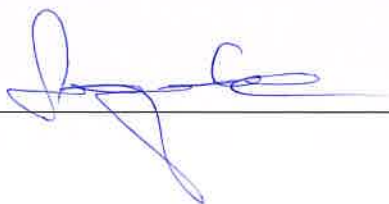
Bilance par 2020.gada 9 mēnešiem

A K T Ī V S	Piezī- mes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	32149	39999
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		32149	39999
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	14102	14102
I.KOPĀ :		14102	14102
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	12957	11594
2. Citi debitori	8	20	
3. Nākamo periodu izmaksas	9	1790	1505
II.KOPĀ :		14767	13099
IV. Naudas līdzekļi	10	83050	68699
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		111919	95900
B I L A N C E		144068	135899

Bilance par 2020.gada 9 mēnešiem

P A S Ī V S	Piezīmes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11	105292	105292
2. Pārējās rezerves		2018	2018
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;		18984	10751
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		9479	8233
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		135773	126294
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	12		1317
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13	7	
3. Pārējie kreditori			
4. Uzkrātās saistības	14	8288	8288
II. KOPĀ :		8295	9605
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		8295	9605
B I L A N C E		144068	135899

Valdes locekle _____

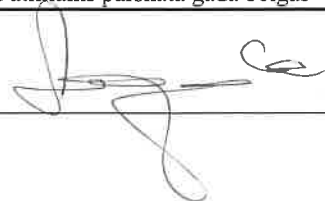


MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2020.gada 9 mēnešiem
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2020.g. 9 mēneši	2019.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	9479	8233
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	11140	15007
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi (+)		
c) uzkrājumu veidošana (izņemot 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	20619	23240
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-1668	8662
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		-3622
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-1310	-534
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	17641	27746
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	17641	27746
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	17641	27746
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde		
2. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-3290	-5177
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-3290	-5177
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 (-)	14351	22569
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	68699	46130
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	83050	68699

Valdes locekle

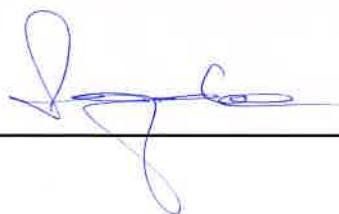


MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020.gada 9.mēnešiem

	Daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
Uz 31.12.2018	105 292	2018	6 752	3 999	118 061
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			3 999	-3 999	0
Pārskata gada peļņa				8 233	8 233
Uz 31.12.2019	105 292	2 018	10 751	8 233	126 294
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			8 233	-8 233	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				9 479	9 479
Uz 30.09.2020	105 292	2 018	18 984	9 479	135 773

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

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

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

Darbības veids	2020.g. 9 mēn	2019
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem	EUR	EUR
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	130 175	167 574
Apdrošināšanas sabiedrības	1 120	2 079
NVD Zemgales nodaļa	102 563	149 655
Bauskas novada domes finansējums		240
Darba vietas noma	683	1 813
	234 541	321 361

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2020.g. 9 mēn	2019
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	42 360	57 749
Darbi un pakalpojumi no ārienes	8 459	18 003
Personāla darba samaksa	123 587	169 436
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	29 254	40 098
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	11 140	15 007
Mazvērtīgā inventāra iegāde		2 347
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	7 954	7 161
Kopā	222 754	309 801

(3) Administrācijas izmaksas

	2020.g. 9 mēn	2019
	EUR	EUR
Sakaru izmaksas	524	852
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	1 784	1 964
Kopā	2 308	3 066

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2020.g. 9 mēn	2019
	EUR	EUR
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi (materiālie bērni pab.; u.c)		261
Kopā	0	261

Skaidrojumi bilances posteņiem

(5) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	Sākotnējā vērtība EUR				Nolietojums (vērtības norakstīšana) EUR				Atlikusi vērtība EUR	
	uz 01.01. 2020.g.	iegāde un izgatavošana	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 30.09. 2020.g.	uz 01.01. 2020.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 30.09. 2020.g.	uz 01.01. 2020.g.	uz 30.09. 2020.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	237013	3290	5627	234676	197014	11140	5627	202527	39999	32149
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	237013	3290	5627	234676	197014	11140	5627	202527	39999	32149

(6) Krājumi

	30.09.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	14 102	14 102
Kopā	14 102	14 102

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
AAS Balta	18	27
Ergo Life Insurance	102	128
NVD Zemgales teritorija	12 837	11 439
Kopā	12 957	11 594

(8) Citi debitori

	30.09.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
UDVRN avansa maksājums	20	
Kopā	20	0

(9) Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana	1 790	1 505
Kopā	1 790	1 505

(10) Naudas līdzekļi

	30.09.2020		31.12.2019	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	195		34
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	82 855		68 665
Kopā	X	83 050	X	68 699

(11) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Viss uzņēmuma pamatkapitāls ir Bauskas novada domes īpašums.

	30.09.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	105 292	105 292
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
Pamatkapitāls kopā	105 292	105 292

(12) Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem

	30.09.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji		1 317
Kopā	0	1 317

(13) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	Atlikums 31.12.2019	Aprēķināts 2020	Samaksāts 2020	Atlikums 30.09.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		17516	17516	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās		42489	42482	7
Uzņēmējdarbības riska nodeva		60	80	-20
Kopā	0	60 065	60 078	-13

Tai skaitā:	31.12.2019	30.09.2020
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaxsa	0	-20
Nodokļu parāds		7

(14) Uzkrātās saistības

	30.09.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	8 288	8 288
Kopā	8 288	8 288

Vispārīga informācija**(15) Uzņēmumā nodarbināto personu skaits**

	30.09.2020	31.12.2019
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	19	19

(16) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	30.09.2020	31.12.2019
Atlīdzība par darbu	123 587	169 436
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	29 254	40 098
Kopā	152 841	209 534

(17) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	30.09.2020	31.12.2019
Atlīdzība par valdes locekles darbu	11 845	15 323
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	2 524	3 265
Uzņēmējdarbības riska nodeva	3	4
Kopā	14 372	18 592

(18)

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 11.piezīmē.

MIRDZA LAZDA



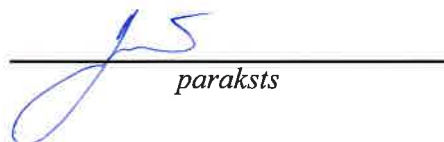
paraksts

2020.gada 20.oktobris

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane

grāmatvede



paraksts