

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Pārskats

par 2022.gada 1.ceturksni

Satura rādītājs

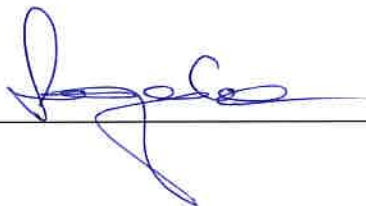
	<u>Lpp.Nr.</u>
Saturs	2
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance aktīvs	4
Bilance pasīvs	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Finanšu pārskata pielikums	8.-12

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par 2022.gada 1.ceturksni

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2022. gada 1.ceturksnis	2021. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	61542	291619
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	58683	272173
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		2859	19446
4	Administrācijas izmaksas	3	422	3097
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas			
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		2437	16349
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		2437	16349

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

Bilance par 2022.gada 1.ceturksni

A K T Ī V S	Piezīmes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	18408	18861
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		18408	18861
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5	408	408
I.KOPĀ :		408	408
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	6	14360	14445
2. Citi debitori			
3.Nākamo periodu izmaksas	7		1490
II.KOPĀ :		14360	15935
IV. Naudas līdzekļi	8	118402	116533
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		133170	132876
B I L A N C E		151578	151737

Bilance par 2022.gada 1.ceturksni

P A S Ī V S	Piezīmes 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;		37123	20774
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		2437	16349
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		146870	144433
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	10		2596
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	11		
3. Pārējie kreditori			
4. Uzkrātās saistības	12	4708	4708
II. KOPĀ :		4708	7304
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		4708	7304
B I L A N C E		151578	151737

Valdes locekle _____

MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2022.gada 1.ceturksni
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2022.gada 1.ceturksnis	2021.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	2437	16349
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	2523	10242
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	4960	26591
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	1575	-1014
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		10556
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-2596	-229
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3939	35904
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	3939	35904
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	3939	35904
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	-2070	
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-2070	-4598
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 (-)	1869	31306
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	116533	85227
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	118402	116533

Valdes locekle



MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022.gada 1.ceturksni

	Daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
Uz 31.12.2020	105 292	2018	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		-4 598
Pārskata gada peļņa				16 349	16 349
Uz 31.12.2021	105 292	2 018	20 774	16 349	144 433
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			16 349	-16 349	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				2 437	2 437
Uz 31.03.2022	105 292	2 018	37 123	2 437	146 870

Valdes locekle _____

MIRDZA LAZDA

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

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

Darbības veids	2022.g.1.cet	2021
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem	EUR	EUR
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	23 051	126 434
Apdrošināšanas sabiedrības	383	1 275
NVD Zemgales nodaļa	38 108	163 910
	61 542	291 619

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2022.g.1.cet	2021
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	4 722	48 088
Darbi un pakalpojumi no ārienes	4 737	13 700
Personāla darba samaksa	35 666	154 579
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	8 171	35 504
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	2 523	10 242
Mazvērtīgā inventāra iegāde		1 227
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	2 864	8 833
Kopā	58 683	272 173

(3) Administrācijas izmaksas

	2022.g.1.cet	2021
	EUR	EUR
Sakaru izmaksas	159	755
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	263	2 092
Kopā	422	3 097

Skaidrojumi bilances posteņiem**(4) Pamatlīdzekļu kustības pārskats**

Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	Sākotnējā vērtība EUR				Nolietojums (vērtības norakstīšana) EUR				Atlikusi vērtība EUR	
	uz 01.01. 2022.g.	iegāde un izgatavošana	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 31.03. 2022.g.	uz 01.01. 2022.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 31.03. 2022.g.	uz 01.01. 2022.g.	uz 31.03. 2022.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	234201	2070		236271	215340	2523		217863	18861	18408
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	234201	2070		236271	215340	2523		217863	18861	18408

(5) Krājumi

	<u>31.03.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	408	408
Kopā	<u>408</u>	<u>408</u>

(6) Pircēju un pasūtītāju parādi

	<u>31.03.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
AAS Balta	40	45
Ergo Life Insurance	76	20
NVD Zemgales teritorija	14 214	14 322
IF P&C Insurance AS	30	58
Kopā	<u>14 360</u>	<u>14 445</u>

(7) Nākamo periodu izmaksas

	<u>31.03.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana		1 490
Kopā	<u>0</u>	<u>1 490</u>

(8) Naudas līdzekļi

	<u>31.03.2022</u>		<u>31.12.2021</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	69		5
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	118 333		116 528
Kopā	X	118 402	X	116 533

(9) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Viss uzņēmuma pamatkapitāls ir Bauskas novada domes īpašums.

	<u>31.03.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	105 292	105 292
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
Pamatkapitāls kopā	<u>105 292</u>	<u>105 292</u>

(10) Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem

	<u>31.03.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji		2 596
Kopā	<u>0</u>	<u>2 596</u>

(11) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
	31.12.2021	2022	2022	31.03.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		5699	5699	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās		11784	11784	0
Uzņēmējdarbības riska nodeva		16	16	0
Kopā	0	17 499	17 499	0

Tai skaitā:	31.12.2021	31.03.2022
	EUR	EUR
Nodokļu pārākums	0	
Nodokļu parāds		0

(12) Uzkrātās saistības

	31.03.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantojamiem atvaļinājumiem	4 708	4 708
Kopā	4 708	4 708

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

	31.03.2022	31.12.2021
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	15	16

(14) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	31.03.2022	31.12.2021
Atlīdzība par darbu	35 666	154 579
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	8 171	35 504
Kopā	43 837	190 083

(15) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	31.03.2022	31.12.2021
Atlīdzība par valdes locekles darbu	3 900	18 200
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	810	3 780
Uzņēmējdarbības riska nodeva	1	4
Kopā	4 711	21 984

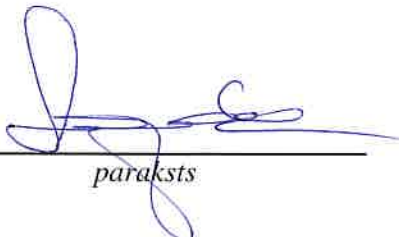
(16)

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



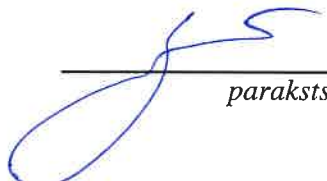
paraksts

2022.gada 10.maijs

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane

grāmatvede



paraksts