

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Pārskats

par 2023.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 2023.gada 9 mēnešiem

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2023. gada 9 mēneši	2022. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	187073	256536
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	198742	230246
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		-11669	26290
4	Administrācijas izmaksas	3	1957	2458
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4	383	2246
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		-14009	21586
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-14009	21586

Valdes locekle _____ MIRDZA LAZDA

Bilance par 2023.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	64485	13195
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		64485	13195
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	9002	9002
I.KOPĀ :		9002	9002
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	16679	11119
2. Citi debitori			
3.Nākamo periodu izmaksas	8	852	1300
II.KOPĀ :		17531	12419
IV. Naudas līdzekļi	9	63875	137466
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		90408	158887
B I L A N C E		154893	172082

Bilance par 2023.gada 9 mēnešiem

P A S Ī V S	Piezī- mes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	105292	105292
2. Pārējās rezerves		2018	2018
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;		56550	37123
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		-14009	21586
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		149851	166019
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11		1021
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	12		
3. Pārējie kreditori			
4. Neizmaksātās dividendes			
5. Uzkrātās saistības	13	5042	5042
II. KOPĀ :		5042	6063
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		5042	6063
B I L A N C E		154893	172082

Valdes locekle _____ MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2023.gada 1.pusgadu
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2023.gada 9 mēneši	2022.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-14009	21586
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	5797	8536
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	-8212	30122
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-5112	3516
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		-8594
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-3180	-1241
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-16504	23803
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-16504	23803
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	-16504	23803
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		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-57087	-2870
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-57087	-2870
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 (-)	-73591	20933
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	137466	116533
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	63875	137466

Valdes locekle _____ MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023.gada 9 mēnešiem

	Daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
Uz 31.12.2022	105 292	2018	20 774	16 349	144 433
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			16 349	-16 349	0
Pārskata gada peļņa				21 586	21 586
Uz 31.12.2022	105 292	2 018	37 123	21 586	166 019
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			19 427	-19 427	0
Aprēķinātas dividendes par 2022.gadu			-2 159		-2 159
Pārskaitītās dividendes par 2022.gadu			2 159	-2 159	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				-14009	-14 009
Uz 30.09.2023	105 292	2 018	56 550	-14 009	149 851

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	2023.g. 9 mēneši	2022
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem	EUR	EUR
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	69 953	91 257
Apdrošināšanas sabiedrības	309	1 103
NVD Zemgales nodaļa	116 811	164 176
	187 073	256 536

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2023.g. 9 mēneši	2022
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai	17 712	20 660
Darbi un pakalpojumi no ārienes	23 005	12 112
Personāla darba samaksa	116 180	147 491
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	26 583	33 850
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	5 797	8 536
Mazvērtīgā inventāra iegāde	2 662	
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	6 803	7 597
Kopā	198 742	230 246

(3) Administrācijas izmaksas

	2023.g. 9 mēneši	2022
	EUR	EUR
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	1 957	2 208
Kopā	1 957	2 458

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2023.g. 9 mēneši	2022
	EUR	EUR
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi (līdzjūtības u.c..)	383	2 246
Kopā	383	2 246

Skaidrojumi bilances posteņiem

(5) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	Sākotnējā vērtība EUR				Nolietojums (vērtības norakstīšana) EUR				Atlikusi vērtība EUR	
	uz 01.01. 2023.g.	iegāde un izgatavošana	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 30.09. 2023.g.	uz 01.01. 2023.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 30.09. 2023.g.	uz 01.01. 2023.g.	uz 30.09. 2023.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	236205	57087		293292	223010	5797		228807	13195	64485
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	236205	57087		293292	223010	5797		228807	13195	64485

(6) Krājumi

	2023.30.09	2022.31.12
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	9 002	9 002
Kopā	9 002	9 002

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2023.30.09	2022.31.12
	EUR	EUR
Ergo Life Insurance		95
NVD Zemgales teritorija	16 679	10 977
IF P&C Insurance AS		47
Kopā	16 679	11 119

(8) Nākamo periodu izmaksas

	2023.30.09	2022.31.12
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana	852	1 300
Kopā	852	1 300

(9) Naudas līdzekļi

	2023.30.09		2022.31.12	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	179		37
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	63 696		137 429
Kopā	X	63 875	X	137 466

(10) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Viss uzņēmuma pamatkapitāls ir Bauskas novada domes īpašums.

	2023.30.09	2022.31.12
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	105 292	105 292
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
Pamatkapitāls kopā	105 292	105 292

(11) Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem

	2023.30.09	2022.31.12
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji		1 021
Kopā	0	1 021

(12) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	Atlikums 2022.31.12	Aprēķināts 2023	Samaksāts 2023	Atlikums 2023.30.09
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		19354	19354	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās		38359	38359	0
Uzņēmējdarbības riska nodeva		41	41	0
Kopā	0	57 754	57 754	0

(13) Uzkrātās saistības

	2023.30.09	2022.31.12
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	5 042	5 042
Kopā	5 042	5 042

Vispārīga informācija**(14) Uzņēmumā nodarbināto personu skaits**

	2023.30.09	2022.31.12
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	13	15

(15) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	2023.30.09	2022.31.12
Atlīdzība par darbu	116 180	147 491
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	26 583	33 850
Kopā	142 763	181 341

(16) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	2023.30.09	2022.31.12
Atlīdzība par valdes locekles darbu	13 000	16 900
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	2 700	3 510
Uzņēmējdarbības riska nodeva	3	4
Kopā	15 703	20 414

(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 nerasniedz 350 000 EUR un Neto apgrozījums ir mazāks par par 700 000 EUR.

Informāciju par Pamatkapitāla daļām skatīt Bilances posteņu skaidrojuma 10.piezīmē.

MIRDZA LAZDA

paraksts

2023.gada 20.oktobris