

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Pārskats

par 2025.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.-11

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par 2025.gada 1.ceturksni

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2025. gada 1.cet.	2024. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	93988	350015
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	83540	337069
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		10448	12946
4	Administrācijas izmaksas	3	868	4491
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4	500	3642
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		9080	4813
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		9080	4813

Valdes locekle _____ MIRDZA LAZDA

Bilance par 2025.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	5	60846	64387
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		60846	64387
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	4771	4771
I.KOPĀ :		4771	4771
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	17472	21748
2. Citi debitori			
3.Nākamo periodu izmaksas	8		1269
II.KOPĀ :		17472	23017
IV. Naudas līdzekļi	9	102197	87226
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		124440	115014
B I L A N C E		185286	179401

Bilance par 2025.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)	10	105292	105292
2. Pārējās rezerves		2018	2018
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;		59963	55150
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		9080	4813
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		176353	167273
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	11		3195
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	12		
3. Pārējie kreditori			
4. Uzkrātās saistības	13	8933	8933
II. KOPĀ :		8933	12128
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		8933	12128
B I L A N C E		185286	179401

Valdes locekle _____ MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2025.gada 1.ceturksni
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2025.gada 1.cet.	2024.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	9080	4813
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	3541	14163
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	12621	18976
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	5545	-8920
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		5975
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-3195	5821
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	14971	21852
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	14971	21852
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	14971	21852
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		
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		
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 (-)	14971	21852
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	87226	65374
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	102197	87226

Valdes locekle _____

MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2025.gada 1.ceturksni.

	Daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
Uz 31.12.2023	105 292	2018	56 550	-1 400	162 460
Iepriekšējā gada nesegtie zaudējumi pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			-1 400	1 400	
Pārskata gada nesadalītā peļņa				4 813	4 813
Uz 31.12.2024	105 292	2 018	55 150	4 813	167 273
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			4 813	-4 813	
Pārskata gada nesadalītā peļņa				9080	9 080
Uz 31.03.2025	105 292	2 018	59 963	9 080	176 353

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	2025.g. 1.cet	2024
	EUR	EUR
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem		
Pacientu iemaksas	44 562	149 424
NVD Zemgales nodaļa	49 426	200 591
	93 988	350 015

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2025.g. 1.cet	2024
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	6 103	41 239
Darbi un pakalpojumi no ārienes	3 157	12 077
Personāla darba samaksa	55 079	205 291
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	12 924	47 535
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	3 541	14 163
Mazvērtīgā inventāra iegāde		4 631
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	2 736	12 133
Kopā	83 540	337 069

(3) Administrācijas izmaksas

	2025.g. 1.cet	2024
	EUR	EUR
Gada pārskata revīzijas izmaksas		618
Pārējās administrācijas izmaksas	868	3 873
Kopā	868	4 491

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2025.g. 1.cet	2024
	EUR	EUR
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi	500	3 642
Kopā	500	3 642

Skaidrojumi bilances posteņiem

(5) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	Sākotnējā vērtība EUR				Nolietojums (vērtības norakstīšana) EUR				Atlikusi vērtība EUR	
	uz 01.01. 2025.g.	iegāde un izgatavošana	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 31.03. 2025.g.	uz 01.01. 2025.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 31.03. 2025.g.	uz 01.01. 2025.g.	uz 31.03. 2025.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	242050			242050	177663	3541		181204	64387	60846
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	242050			242050	177663	3541		181204	64387	60846

(6) Krājumi

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	4 771	4 771
Kopā	4 771	4 771

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
AS SEB Banka (maksājumi ar bankas kartēm)	1 001	
NVD Zemgales teritorija	16 471	21 748
Kopā	17 472	21 748

(8) Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana		1 269
Kopā		1 269

(9) Naudas līdzekļi

	31.03.2025		31.12.2024	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	369		197
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	101 828		87 029
Kopā	X	102 197	X	87 226

(10) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Viss uzņēmuma pamatkapitāls ir Bauskas novada pašvaldības īpašums.

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	105 292	105 292
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
Pamatkapitāls kopā	105 292	105 292

(11) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji		3 195
Kopā		3 195

(12) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
	31.12.2024	2025	2025	31.03.2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		7299	7299	
Sociālās apdrošināšanas		18528	18528	
Uzņēmējdarbības riska nodeva		18	18	
Kopā		25 845	25 845	

(13) Uzkrātās saistības

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	8 933	8 933
Kopā	8 933	8 933

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

	31.03.2025	31.12.2024
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	17	16

(15) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	31.03.2025	31.12.2024
Atlīdzība par darbu	55 079	205 291
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	12 924	47 535
Kopā	68 003	252 826

(16) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	31.03.2025	31.12.2024
Atlīdzība par valdes locekles darbu	4 095	17 321
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	851	3 598
Uzņēmējdarbības riska nodeva	1	4
Kopā	4 947	20 923

(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 450 000 EUR un Neto apgrozījums ir mazāks par par 900 000 EUR.

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

MIRDZA LAZDA

paraksts

2025.gada 17.aprīlis

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane

grāmatvede

paraksts