

# **SIA "Zemgales mutes veselības centrs"**

**VRN 43603031135**

**Pārskats par**

**2018.gada 3 mēnešiem**

## Satura rādītājs

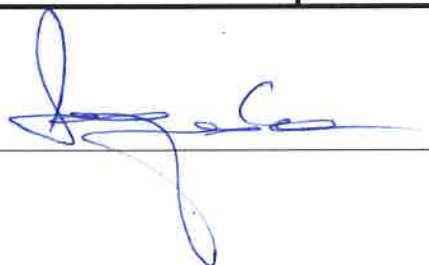
	<u>Lpp.Nr.</u>
Saturs	2
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance aktīvs	4
Bilance pasīvs	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Finanšu pārskata pielikums	8.-12.

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**  
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par 2018.gada 3 mēnešiem

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2018.gada 3 mēn.	2017. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	74436	261763
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	73171	258225
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		1265	3538
4	Administrācijas izmaksas	3	469	2554
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4	50	489
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		746	495
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		746	495

Valdes locekle \_\_\_\_\_



MIRDZA LAZDA

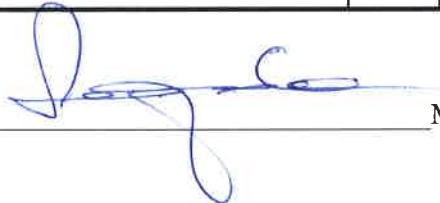
**Bilance par 2018.gada 3 mēnešiem**

<b>A K T Ī V S</b>	Piezī- mes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Pamatlīdzekļi</b>			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	54743	53246
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>54743</b>	<b>53246</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	6739	6739
<b>I.KOPĀ :</b>		<b>6739</b>	<b>6739</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	10382	7169
2. Citi debitori	8	1483	1083
3. Nākamo periodu izmaksas	9	8376	9590
<b>II.KOPĀ :</b>		<b>20241</b>	<b>17842</b>
<b>IV. Naudas līdzekļi</b>	10	<b>40619</b>	<b>44513</b>
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>67599</b>	<b>69094</b>
<b>B I L A N C E</b>		<b>122342</b>	<b>122340</b>

**Bilance par 2018.gada 3 mēnešiem**

<b>P A S Ī V S</b>	Piezī- mes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
<b>1. Pašu kapitāls</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11	105292	105292
2. Pārējās rezerves		2018	2018
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;		6752	6257
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		746	495
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>114808</b>	<b>114062</b>
<b>2. Kreditori</b>			
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>			
1. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	12		987
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13	193	
3. Pārējie kreditori	14	50	
4. Uzkrātās saistības	15	7291	7291
<b>II. KOPĀ :</b>		<b>7534</b>	<b>8278</b>
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>7534</b>	<b>8278</b>
<b>B I L A N C E</b>		<b>122342</b>	<b>122340</b>

Valdes locekle \_\_\_\_\_

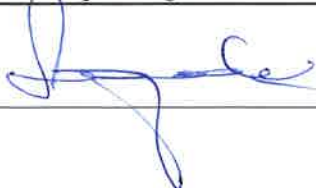


MIRDZA LAZDA

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2018.gada 3 mēnešiem**  
**Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma**

	2018.gada 3 mēneši	2017.gads
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	<b>746</b>	<b>495</b>
<b>korekcijas:</b>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	3753	10038
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		
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>4499</b>	<b>10533</b>
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-2399	-1460
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		3529
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-744	2898
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>1356</b>	<b>15500</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
<b>6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>1356</b>	<b>15500</b>
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
<b>8. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>1356</b>	<b>15500</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
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	-5250	-43924
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
<b>6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-5250</b>	<b>-43924</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
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		
<b>6. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		
<b>V. Pārskata gada neto naudas plūsma pieaugums (+), samazinājums (-)</b>	<b>-3894</b>	<b>-28424</b>
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	44513	72937
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	<b>40619</b>	<b>44513</b>

Valdes locekle

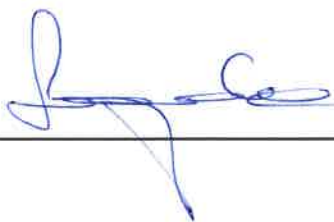


MIRDZA LAZDA

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem**

	Daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
<b>Uz 31.12.2016</b>	<b>105 292</b>	<b>2018</b>	<b>0</b>	<b>6 257</b>	<b>113 567</b>
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			6 257	-6 257	0
Pārskata gada peļņa				495	495
<b>Uz 31.12.2017</b>	<b>105 292</b>	<b>2 018</b>	<b>6 257</b>	<b>495</b>	<b>114 062</b>
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			6 257	-6 257	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				746	746
<b>Uz 31.03.2018.</b>	<b>105 292</b>	<b>2 018</b>	<b>12 514</b>	<b>-5 016</b>	<b>114 808</b>

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.

<b>Darbības veids</b>	<b>2018. 3 mēn</b>	<b>2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem</b>		
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	43 062	163 618
Apdrošināšanas sabiedrības	512	2 912
NVD Zemgales nodaļa	30 007	76 509
NVD Zemgales nodaļa papildus finansējums		2 772
Bauskas novada domes finansējums		12 400
Darba vietas noma	855	3 552
	<b>74 436</b>	<b>261 763</b>

**(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

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

	<b>2018. 3 mēn</b>	<b>2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	12 850	53 417
Darbi un pakalpojumi no ārienes	5 396	15 967
Personāla darba samaksa	38 410	138 333
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	9 072	31 848
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	3 753	10 038
Mazvērtīgā inventāra iegāde	2 136	1 543
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	1 554	7 079
<b>Kopā</b>	<b>73 171</b>	<b>258 225</b>

**(3) Administrācijas izmaksas**

	<b>2018. 3 mēn</b>	<b>2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Sakaru izmaksas	257	1 572
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	212	732
<b>Kopā</b>	<b>469</b>	<b>2 554</b>

**(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>2018. 3 mēn</b>	<b>2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi (līdzjūtības u.c)	50	489
<b>Kopā</b>	<b>50</b>	<b>489</b>



## Skaidrojumi bilances posteņiem

### (5) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	Sākotnējā vērtība EUR				Nolietojums (vērtības norakstīšana) EUR				Atlikusi vērtība EUR	
	uz 01.01. 2018.g.	iegāde un izgatavošana	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 31.03. 2018.g.	uz 01.01. 2017.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 31.03. 2018.g.	uz 01.01. 2017.g.	uz 31.03. 2018.g.
<b>1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs</b>	<b>226775</b>	<b>5250</b>		<b>232025</b>	<b>173529</b>	<b>3753</b>		<b>177282</b>	<b>53246</b>	<b>54743</b>
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>226775</b>	<b>5250</b>		<b>232025</b>	<b>173529</b>	<b>3753</b>		<b>177282</b>	<b>53246</b>	<b>54743</b>

**(6) Krājumi**

	<u>31.03.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	6 739	6 739
<b>Kopā</b>	<b><u>6 739</u></b>	<b><u>6 739</u></b>

**(7) Pircēju un pasūtītāju parādi**

	<u>31.03.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
AAS Balta	244	132
Ergo Life Insurance	135	74
NVD Zemgales teritorija	10 003	6 913
IF P&C Insurance AS		50
<b>Kopā</b>	<b><u>10 382</u></b>	<b><u>7 169</u></b>

**(8) Citi debitori**

	<u>31.03.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
UIN avansa maksājums	1 443	1 083
UDVRN avansa maksājums	40	
<b>Kopā</b>	<b><u>1 483</u></b>	<b><u>1 083</u></b>

**(9) Nākamo periodu izmaksas**

	<u>31.03.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana	1 092	1 092
Telpu remonts Slimnīcas ielā 4, Bauskā	7 284	8 498
<b>Kopā</b>	<b><u>8 376</u></b>	<b><u>9 590</u></b>

**(10) Naudas līdzekļi**

	<u>31.03.2018</u>		<u>31.12.2017</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	111		21
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	40 508		44 492
<b>Kopā</b>	<b>X</b>	<b>40 619</b>	<b>X</b>	<b>44 513</b>

**(11) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)**

SIA "Zemgales mutes veselības centrs" pamatkapitāls reģistrēts komercreģistrā 2007.gada 10.maijā un pamatkapitāla palielināšana reģistrēta 2008.gada 3.aprīlī.

2014.gada 23.maijā tika veikta pamatkapitāla denominācija no latiem uz eiro, palielinot vienas daļas nominālvērtību no 1 lata uz 1 euro. Komercreģistra lēmums Nr. 12-10/77770 no 23.05.2014

Viss uzņēmuma pamatkapitāls ir Bauskas novada domes īpašums.

	<u>31.03.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	105 292	105 292
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
<b>Pamatkapitāls kopā</b>	<b><u>105 292</u></b>	<b><u>105 292</u></b>

**(12) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem**

Kreditoru saistības par pārskata gada decembra mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

	<u>31.03.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji		987
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>987</b>

**(13) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi**

	<u>31.03.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
UIN maksājums		1 083
IIN maksājums	12	
VSAOI maksājums	181	
<b>Kopā</b>	<b>193</b>	<b>1 083</b>

	<u>Atlikums</u>	<u>Aprēķināts</u>	<u>Samaksāts</u>	<u>Atlikums</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>31.03.2018</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		5910	5898	12
Sociālās apdrošināšanas obligātās		13173	12 992	181
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-1 083		360	-1 443
Uzņēmējdarbības riska nodeva		20	60	-40
<b>Kopā</b>	<b>-1 083</b>	<b>19 103</b>	<b>19 310</b>	<b>-1 290</b>

<b>Tai skaitā:</b>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.03.2018</u>
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaxsa		-1 483
Nodokļu parāds	-1 083	<b>193</b>

**(14) Pārējie kreditori**

	<u>31.03.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Darba samaksa	50	
<b>Kopā</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

**(15) Uzkrātās saistības**

	<u>31.03.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	7 291	7 291
<b>Kopā</b>	<b>7 291</b>	<b>7 291</b>

**Vispārīga informācija****(16) Uzņēmumā nodarbināto personu skaits**

	<u>31.03.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	18	16

**(17) Personāla izmaksas**

<b>Izmaksu veids</b>	<u>31.03.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Atlīdzība par darbu	38 410	138 333
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	9 052	31 778
Uzņēmējdarbības riska nodeva	20	70
<b>Kopā</b>	<b><u>47 482</u></b>	<b><u>170 181</u></b>

**(18) Informācija par valdes locekles atlīdzību**

<b>Izmaksu veids</b>	<u>31.03.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Atlīdzība par valdes locekles darbu	2 835	13 568
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	604	2 791
Uzņēmējdarbības riska nodeva	1	4
<b>Kopā</b>	<b><u>3 440</u></b>	<b><u>16 363</u></b>

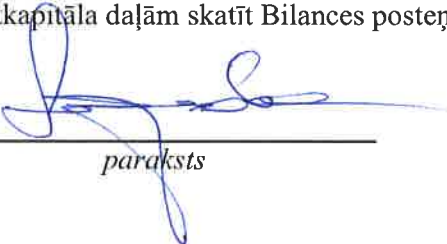
**(19)**

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




---

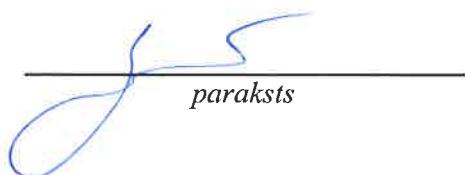
*paraksts*

2018.gada 20.aprīlis

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane

grāmatvede




---

*paraksts*