

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Pārskats par

2018. gada 6 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 2018.gada 6 mēnešiem

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2018.gada 6 mēn.	2017. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	154104	261763
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	152705	258225
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		1399	3538
4	Administrācijas izmaksas	3	1110	2554
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4	50	489
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		239	495
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		239	495

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

Bilance par 2018.gada 6 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	51154	53246
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		51154	53246
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	6739	6739
I.KOPĀ :		6739	6739
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	10003	7169
2. Citi debitori	8	559	1083
3. Nākamo periodu izmaksas	9	8820	9590
II.KOPĀ :		19382	17842
IV. Naudas līdzekļi	10	44836	44513
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		70957	69094
B I L A N C E		122111	122340

Bilance par 2018.gada 6 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;		6752	6257
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		239	495
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		114301	114062
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12		987
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13	519	
3. Pārējie kreditori	14		
4. Uzkrātās saistības	15	7291	7291
II. KOPĀ :		7810	8278
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		7810	8278
B I L A N C E		122111	122340

Valdes locekle _____

MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2018.gada 6 mēnešiem
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2018.gada 6 mēneši	2017.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	239	495
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	7342	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		
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	7581	10533
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-1540	-1460
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		3529
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-468	2898
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	5573	15500
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	5573	15500
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	5573	15500
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	-5250	-43924
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-5250	-43924
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 (-)	323	-28424
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	44513	72937
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	44836	44513

Valdes locekle _____

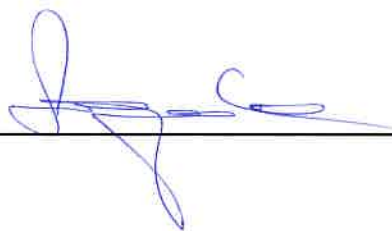


MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem

	Daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
Uz 31.12.2016	105 292	2018	0	6 257	113 567
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			6 257	-6 257	0
Pārskata gada peļņa				495	495
Uz 31.12.2017	105 292	2 018	6 257	495	114 062
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			6 257	-6 257	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				239	239
Uz 31.03.2018.	105 292	2 018	12 514	-5 523	114 301

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	2018. 6 mēn	2017
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem	EUR	EUR
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	87 267	163 618
Apdrošināšanas sabiedrības	1 072	2 912
NVD Zemgales nodaļa	60 018	76 509
NVD Zemgales nodaļa papildus finansējums		2 772
Bauskas novada domes finansējums	4 134	12 400
Darba vietas noma	1 613	3 552
	154 104	261 763

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2018. 6 mēn	2017
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	28 968	53 417
Darbi un pakalpojumi no ārienes	8 698	15 967
Personāla darba samaksa	80 742	138 333
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	19 114	31 848
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	7 342	10 038
Mazvērtīgā inventāra iegāde	2 136	1 543
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	5 705	7 079
Kopā	152 705	258 225

(3) Administrācijas izmaksas

	2018. 6 mēn	2017
	EUR	EUR
Sakaru izmaksas	595	1 572
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	515	732
Kopā	1 110	2 554

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2018. 6 mēn	2017
	EUR	EUR
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi (līdzjūtības u.c)	50	489
Kopā	50	489

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	un pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 30.06. 2018.g.	uz 01.01. 2017.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 30.06. 2018.g.	uz 01.01. 2017.g.	uz 30.06. 2018.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	226775	5250		232025	173529	7342		180871	53246	51154
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	226775	5250		232025	173529	7342		180871	53246	51154

(6) Krājumi

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	6 739	6 739
Kopā	6 739	6 739

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
AAS Balta		132
Ergo Life Insurance		74
NVD Zemgales teritorija	10 003	6 913
IF P&C Insurance AS		50
Kopā	10 003	7 169

(8) Citi debitori

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
UIN avansa maksājums	540	1 083
UDVRN avansa maksājums	19	
Kopā	559	1 083

(9) Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana	1 536	1 092
Telpu remonts Slimnīcas ielā 4, Bauskā	7 284	8 498
Kopā	8 820	9 590

(10) Naudas līdzekļi

	30.06.2018		31.12.2017	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	121		21
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	44 715		44 492
Kopā	X	44 836	X	44 513

(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.

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	105 292	105 292
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
Pamatkapitāls kopā	105 292	105 292

(12) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Kreditoru saistības par pārskata gada decembra mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji		987
Kopā	0	987

(13) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
UIN maksājums		1 083
IIN maksājums		
VSAOI maksājums	519	
Kopā	519	1 083

	Atlikums 31.12.2017	Aprēķināts 2018	Samaksāts 2018	Atlikums 30.06.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		12369	12369	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās		27758	27 239	519
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-1 083		-543	-540
Uzņēmējdarbības riska nodeva		41	60	-19
Kopā	-1 083	40 168	39 125	-40

Tai skaitā:	31.12.2017	30.06.2018
	EUR	EUR
Nodokļu pārākums	-1 083	-559
Nodokļu parāds		519

(14) Pārējie kreditori

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Darba samaksa		
Kopā	0	0

(15) Uzkrātās saistības

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	7 291	7 291
Kopā	7 291	7 291

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

	<u>30.06.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	18	16

(17) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	<u>30.06.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Atlīdzība par darbu	80 742	138 333
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	19 073	31 778
Uzņēmējdarbības riska nodeva	41	70
Kopā	<u>99 856</u>	<u>170 181</u>

(18) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	<u>30.06.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Atlīdzība par valdes locekles darbu	6 615	13 568
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	1 410	2 791
Uzņēmējdarbības riska nodeva	2	4
Kopā	<u>8 027</u>	<u>16 363</u>

(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



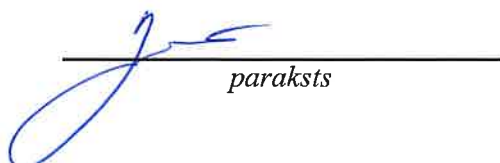
paraksts

2018.gada 25.jūlijs

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane

grāmatvede



paraksts