

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Pārskats par

2018. 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 2018.gada 9 mēnešiem

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2018.gada 9 mēn.	2017. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	235464	261763
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	227010	258225
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		8454	3538
4	Administrācijas izmaksas	3	1899	2554
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4	50	489
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		6505	495
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		6505	495

Valdes locekle

MIRDZA LAZDA

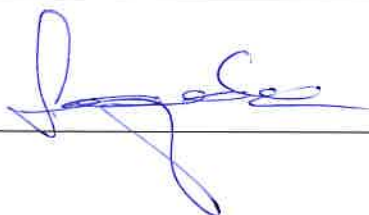
Bilance par 2018.gada 9 mēnešiem

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	52473	53246
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		52473	53246
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	740	6739
I.KOPĀ :		740	6739
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	12268	7169
2. Citi debitori	8	559	1083
3. Nākamo periodu izmaksas	9	8820	9590
II.KOPĀ :		21647	17842
IV. Naudas līdzekļi	10	52998	44513
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		75385	69094
BILANCE		127858	122340

Bilance par 2018.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)	11	105292	105292
2. Pārējās rezerves		2018	2018
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;		6752	6257
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		6505	495
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		120567	114062
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	12		987
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13		
3. Pārējie kreditori	14		
4. Uzkrātās saistības	15	7291	7291
II. KOPĀ :		7291	8278
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		7291	8278
B I L A N C E		127858	122340

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2018.gada 9 mēnešiem
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2018.gada 9 mēneši	2017.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	6505	495
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	11058	10038
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	17563	10533
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-3805	-1460
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	5999	3529
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-987	2898
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	18770	15500
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	18770	15500
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	18770	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	-10285	-43924
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-10285	-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 (-)	8485	-28424
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	44513	72937
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	52998	44513

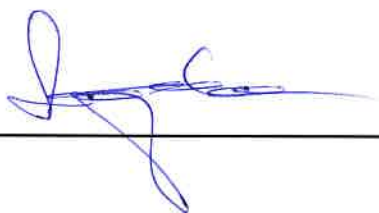
Valdes locekle _____


 MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018.gada 9 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				6505	6 505
Uz 30.09.2018.	105 292	2 018	12 514	743	120 567

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	2018. 9 mēn	2017
	EUR	EUR
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem		
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	130 387	163 618
Apdrošināšanas sabiedrības	1 477	2 912
NVD Zemgales nodaļa	94 265	76 509
NVD Zemgales nodaļa papildus finansējums		2 772
Bauskas novada domes finansējums	7 353	12 400
Darba vietas noma	1 982	3 552
	235 464	261 763

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2018. 9 mēn	2017
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	48 998	53 417
Darbi un pakalpojumi no ārienes	10 016	15 967
Personāla darba samaksa	117 019	138 333
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	27 688	31 848
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	11 058	10 038
Mazvērtīgā inventāra iegāde	2 136	1 543
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	10 095	7 079
Kopā	227 010	258 225

(3) Administrācijas izmaksas

	2018. 9 mēn	2017
	EUR	EUR
Sakaru izmaksas	871	1 572
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	1 028	732
Kopā	1 899	2 554

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2018. 9 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	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 30.09. 2018.g.	uz 01.01. 2017.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 30.09. 2018.g.	uz 01.01. 2017.g.	uz 30.09. 2018.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	226775	10285		237060	173529	11058		184587	53246	52473
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	226775	10285		237060	173529	11058		184587	53246	52473

(6) Krājumi

	<u>30.09.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	740	6 739
Kopā	740	6 739

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

	<u>30.09.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
AAS Balta	73	132
Ergo Life Insurance	37	74
NVD Zemgales teritorija	12 122	6 913
IF P&C Insurance AS	36	50
Kopā	12 268	7 169

(8) Citi debitori

	<u>30.09.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
UIN avansa maksājums	540	1 083
UDVRN avansa maksājums	19	
Kopā	559	1 083

(9) Nākamo periodu izmaksas

	<u>30.09.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	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

	<u>30.09.2018</u>		<u>31.12.2017</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	82		21
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	52 916		44 492
Kopā	X	52 998	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.

	<u>30.09.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	105 292	105 292
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
Pamatkapitāls kopā	105 292	105 292

(12) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

Kreditoru saistības par pārskata gada decembra mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

	<u>30.09.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji		987
Kopā	0	987

(13) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	<u>30.09.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
UIN maksājums		1 083
IN maksājums		
VSAOI maksājums		
Kopā	0	1 083

	<u>Atlikums</u>	<u>Aprēķināts</u>	<u>Samaksāts</u>	<u>Atlikums</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>30.09.2018</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		17974	17974	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās		40209	40 209	0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-1 083		-543	-540
Uzņēmējdarbības riska nodeva		61	80	-19
Kopā	-1 083	58 244	57 720	-559

Tai skaitā:	<u>31.12.2017</u>	<u>30.09.2018</u>
	EUR	EUR
Nodokļu pārākums	-1 083	-559
Nodokļu parāds		0

(14) Pārējie kreditori

	<u>30.09.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Darba samaksa		
Kopā	0	0

(15) Uzkrātās saistības

	<u>30.09.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantojamiem atvaļinājumiem	7 291	7 291
Kopā	7 291	7 291

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

	<u>30.09.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	19	16

(17) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	<u>30.09.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Atlīdzība par darbu	117 019	138 333
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	27 627	31 778
Uzņēmējdarbības riska nodeva	61	70
Kopā	<u><u>144 707</u></u>	<u><u>170 181</u></u>

(18) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	<u>30.09.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Atlīdzība par valdes locekles darbu	9 640	13 568
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	2 054	2 791
Uzņēmējdarbības riska nodeva	3	4
Kopā	<u><u>11 697</u></u>	<u><u>16 363</u></u>

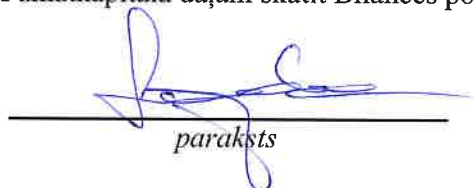
(19)

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.

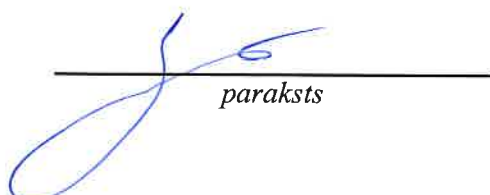
MIRDZA LAZDA



paraksts

2018.gada 25.oktobris

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane
grāmatvede


paraksts