

Satura rādītājs

	<u>Lpp.Nr.</u>
Saturs	1
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	2
Bilance aktīvs	3
Bilance pasīvs	4
Naudas plūsmas pārskats	5
Pašu kapitāla pārskats	6
Finanšu pārskata pielikums	7.- 11.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par 2017.gada 1.ceturksni

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2017. gada 1.cet.	2016. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	50524	199796
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	46844	195778
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		3680	4018
4	Administrācijas izmaksas	3	383	2607
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4	218	59
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		3079	1352
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			1082
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		3079	270

Valdes locekle _____ MIRDZA LAZDA

Balace par 2017.gada 1.ceturksni

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	16664	19360
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		16664	19360
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	10268	10268
I.KOPĀ :		10268	10268
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	6913	6105
2. Citi debitori	8	176	
3.Nākamo periodu izmaksas	9	8498	10277
II.KOPĀ :		15587	16382
IV. Naudas līdzekļi	10	78121	72937
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		103976	99587
B I L A N C E		120640	118947

Bilance par 2017.gada 1.ceturksni

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;		6257	5987
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		3079	270
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		116646	113567
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	12		548
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13		838
3. Uzkrātās saistības	14	3994	3994
II. KOPĀ :		3994	5380
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		3994	5380
B I L A N C E		120640	118947

Valdes locekle _____ MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2017.gada 1.ceturksni
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2017.gada 1.cet	2016.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	3079	1352
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	2696	12767
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	5775	14119
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	795	753
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	0	5641
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-1386	-542
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	5184	19971
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		-1082
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	5184	18889
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	5184	18889
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		-380
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	0	-380
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 (-)	5184	18509
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	72937	54428
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	78121	72937

Valdes locekle _____

MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.gada I.ceturksni

	Daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
Uz 31.12.2015	105 292	2018	5 958	29	113 297
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			-5 958	5 958	0
Pārskata gada peļņa				270	270
Uz 31.12.2016	105 292	2 018	0	6 257	113 567
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			6 257	-6 257	0
Pārskata 1.ceturkšņa nesadalītā peļņa				3079	3 079
Uz 01.04.2017.	105 292	2 018	6 257	3 079	116 646

Valdes locekle _____ MIRDZA LAZDA

Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem**(1) Neto apgrozījums**

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības – preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2017. 1.cet.	2016
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem	EUR	EUR
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	28 466	118 833
Apdrošināšanas sabiedrības	805	2 629
NVD Zemgales nodaļa	20 239	73 428
Darba vietas noma	1 014	4 906
Kopā	50 524	199 796

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2017. 1.cet.	2016
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	5 839	32 168
Darbi un pakalpojumi no ārienes	4 732	12 960
Personāla darba samaksa	26 253	106 547
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	6 007	24 342
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	2 696	12 767
Mazvērtīgā inventāra iegāde		849
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	1 317	6 145
Kopā	46 844	195 778

(3) Administrācijas izmaksas

	2017. 1.cet.	2016
	EUR	EUR
Sakaru izmaksas	297	1 727
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	86	630
Kopā	383	2 607

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2017. 1.cet.	2016
	EUR	EUR
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi (Iīdzjūtības u.c)	218	59
Kopā	218	59

Skaidrojumi bilances posteņiem

(5) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	Sākotnējā vērtība EUR				Nolietojums (vērtības norakstīšana) EUR				Atlikusi vērtība EUR	
	uz 01.01. 2017.g.	iegāde un izgatavošana	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 31.03. 2017.g.	uz 01.01. 2017.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 31.03. 2017.g.	uz 01.01. 2017.g.	uz 31.03. 2017.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	183922			183922	164562	2696	0	167258	19360	16664
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	183922	0	0	183922	164562	2696	0	167258	19360	16664

(6) Krājumi

	<u>31.03.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	10 268	10 268
Kopā	<u>10 268</u>	<u>10 268</u>

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

	<u>31.03.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	EUR	EUR
AAS Balta	19	123
Ergo Life Insurance	129	24
NVD Zemgales teritorija	6 747	5 897
IF P&C Insurance AS	18	61
Kopā	<u>6 913</u>	<u>6 105</u>

(8) Citi debitori

	<u>31.03.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	EUR	EUR
UIN avansa maksājums	163	
UDVRN avansa maksājums	13	
Kopā	<u>176</u>	<u>0</u>

(9) Nākamo periodu izmaksas

	<u>31.03.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana		565
Telpu remonts Slimnīcas ielā 4, Bauskā	8 498	9 712
Kopā	<u>8 498</u>	<u>10 277</u>

(10) Naudas līdzekļi

	<u>31.03.2017</u>		<u>31.12.2016</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	84		35
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	78 037		72 902
Kopā	X	<u>78 121</u>	X	<u>72 937</u>

(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>31.03.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	105 292	105 292
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
Pamatkapitāls kopā	<u>105 292</u>	<u>105 292</u>

(12) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Kreditoru saistības par pārskata gada decembra mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

	31.03.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji		548
Kopā	0	548

(13) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	31.03.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
UIN maksājums		838
Kopā	0	838

	Atlikums 31.12.2016	Aprēķināts 2017	Samaksāts 2017	Atlikums 31.03.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		4891	4 891	0
Sociālās apdrošināšanas		8657	8 657	0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	838		1 001	-163
Uzņēmējdarbības riska nodeva		17	30	-13
Kopā	838	13 565	14 579	-176

Tai skaitā:	31.12.2016	31.03.2017
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaksa		-176
Nodokļu parāds	838	

(14) Uzkrātās saistības

	31.03.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	3 994	3 994
Kopā	3 994	3 994

Vispārīga informācija

(15) Uzņēmumā nodarbināto personu skaits

	31.03.2017	31.12.2016
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	15	17

(16) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	31.03.2017	31.12.2016
Atlīdzība par darbu	26 253	106 547
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	5 990	24 270
Uzņēmējdarbības riska nodeva	17	72
Kopā	32 260	130 889

(17) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	31.03.2017	31.12.2016
Atlīdzība par darbu	2 700	10 800
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	555	2 145
Uzņēmējdarbības riska nodeva	1	4
Kopā	3 256	12 949

(18)

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*

2017.gada 8.maijs

Ceturkšņa pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane

grāmatvede

_____ *paraksts*