

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Neauditēts pārskats par

2019.gada 9 mēnešiem

Satura rādītājs

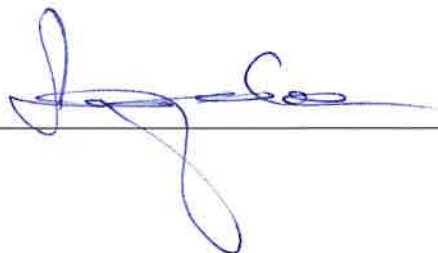
	<u>Lpp.Nr.</u>
Saturs	2
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance aktīvs	4
Bilance pasīvs	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Finanšu pārskata pielikums	8.-12.

PELŅAS VAI ZAUDEJUMU APRĒKINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par 2019.gada 9 mēnešiem

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2019.g. 9 mēn	2018. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	232978	321079
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	224118	313887
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		8860	7192
4	Administrācijas izmaksas	3	2448	3143
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4	243	50
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		6169	3999
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		6169	3999

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

Bilance par 2019.gada 9 mēnešiem

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	43784	49829
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		43784	49829
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	10480	10480
I.KOPĀ :		10480	10480
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	14354	12320
2. Citi debitori	8	8	621
3. Nākamo periodu izmaksas	9	7575	8820
II.KOPĀ :		21937	21761
IV. Naudas līdzekļi	10	57089	46130
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		89506	78371
BILANCE		133290	128200

Bilance par 2019.gada 9 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;		10751	6752
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		6169	3999
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		124230	118061
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12		1079
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13		
3. Pārējie kreditori			
4. Uzkrātās saistības	14	9060	9060
II. KOPĀ :		9060	10139
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		9060	10139
B I L A N C E		133290	128200

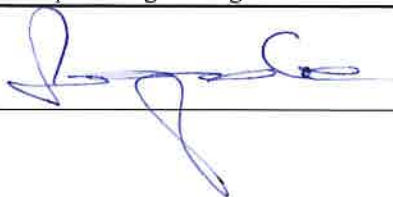
Valdes locekle _____

MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2019.gada 1.pusgadu
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2019.g. 9 mēneši	2018.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	6169	3999
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	11222	14587
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	17391	18586
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-176	-3919
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		-3741
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-1079	1861
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	16136	12787
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	16136	12787
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	16136	12787
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	-5177	-11170
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-5177	-11170
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 (-)	10959	1617
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	46130	44513
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	57089	46130

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem

	Daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
Uz 31.12.2017	105 292	2018	6 257	495	114 062
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			495	-495	0
Pārskata gada peļņa				3 999	3 999
Uz 31.12.2018	105 292	2 018	6 752	3 999	118 061
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			3 999	-3 999	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				6169	6 169
Uz 30.09.2019	105 292	2 018	10 751	6 169	124 230

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	2019.g. 9 mēn	2018
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem	EUR	EUR
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	122 398	173 991
Apdrošināšanas sabiedrības	1 620	2 289
NVD Zemgales nodaļa	107 285	130 634
Bauskas novada domes finansējums	240	11 925
Darba vietas noma	1 435	2 240
	232 978	321 079

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2019.g. 9 mēn	2018
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	40 283	54 823
Darbi un pakalpojumi no ārienes	8 184	16 364
Personāla darba samaksa	124 705	167 252
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	29 503	39 656
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	11 222	14 587
Mazvērtīgā inventāra iegāde	2 347	9 570
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	7 874	11 635
Kopā	224 118	313 887

(3) Administrācijas izmaksas

	2019.g. 9 mēn	2018
	EUR	EUR
Sakaru izmaksas	623	1 392
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	1 825	1 501
Kopā	2 448	3 143

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019.g. 9 mēn	2018
	EUR	EUR
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi (materiālie bērni pab.;	243	50
Kopā	243	50

Skaidrojumi bilances posteņiem

(5) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	Sākotnējā vērtība EUR				Nolietojums (vērtības norakstīšana) EUR				Atlikusi vērtība EUR	
	uz 01.01. 2019.g.	iegāde un izgatavošana	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 30.09. 2019.g.	uz 01.01. 2019.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 30.09. 2019.g.	uz 01.01. 2019.g.	uz 30.09. 2019.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	232580	5177	744	237013	182751	11222	744	193229	49829	43784
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	232580	5177	744	237013	182751	11222	744	193229	49829	43784

(6) Krājumi

	<u>30.09.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	10 480	10 480
Kopā	<u>10 480</u>	<u>10 480</u>

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

	<u>30.09.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
AAS Balta	36	35
Ergo Life Insurance	108	138
NVD Zemgales teritorija	14 210	12 124
IF P&C Insurance AS		23
Kopā	<u>14 354</u>	<u>12 320</u>

(8) Citi debitori

	<u>30.09.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
UIN avansa maksājums		540
UDVRN avansa maksājums	8	
Piegādātājam avansa maksājums		81
Kopā	<u>8</u>	<u>621</u>

(9) Nākamo periodu izmaksas

	<u>30.09.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana	1 505	1 536
Telpu remonts Slimnīcas ielā 4, Bauskā	6 070	7 284
Kopā	<u>7 575</u>	<u>8 820</u>

(10) Naudas līdzekļi

	<u>30.09.2019</u>		<u>31.12.2018</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	106		62
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	56 983		46 068
Kopā	X	<u>57 089</u>	X	<u>46 130</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>30.09.2019</u>	<u>31.12.2018</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 darbuņēmējiem

Kreditoru saistības par pārskata gada decembra mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji	0	1 079
Kopā	0	1 079

(13) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
	31.12.2018	2019	2019	30.09.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		17931	17931	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās		42848	42848	0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-540		-540	0
Uzņēmējdarbības riska nodeva		62	70	-8
Kopā	-540	60 841	60 309	-8

Tai skaitā:	31.12.2018	30.09.2019
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaksa	-540	-8
Nodokļu parāds		0

(14) Uzkrātās saistības

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	9 060	9 060
Kopā	9 060	9 060

Vispārīga informācija**(15) Uzņēmumā nodarbināto personu skaits**

	30.09.2019	31.12.2018
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	19	19

(16) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	30.09.2019	31.12.2018
Atlīdzība par darbu	124 705	167 252
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	29 503	39 656
Kopā	154 208	206 908

(17) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	30.09.2019	31.12.2018
Atlīdzība par valdes locekles darbu	11 918	13 708
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	2 540	2 921
Uzņēmējdarbības riska nodeva	3	4
Kopā	14 461	16 633

(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



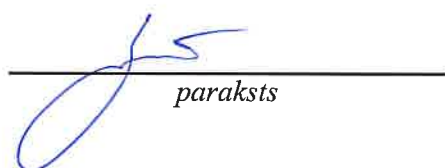
paraksts

2019.gada 18.oktobris

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane

grāmatvede



paraksts