

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Pārskats

par 2022.gada 9 mēnešiem

Satura rādītājs

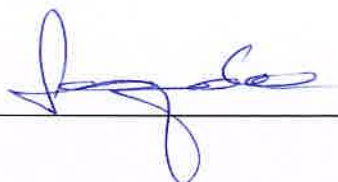
	<u>Lpp.Nr.</u>
Saturs	2
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance aktīvs	4
Bilance pasīvs	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Finanšu pārskata pielikums	8.-12

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par 2022.gada 9 mēnešiem

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2022. gada 9 mēnešiem	2021. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	188960	291619
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	177308	272173
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		11652	19446
4	Administrācijas izmaksas	3	1526	3097
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4	30	
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		10096	16349
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		10096	16349

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

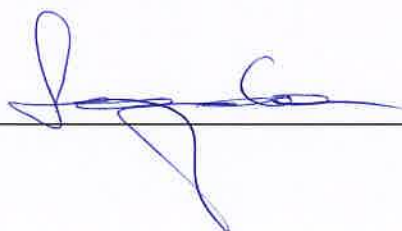
Bilance par 2022.gada 9 mēnešiem

A K T Ī V S	Piezīmes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	13905	18861
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		13905	18861
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	408	408
I.KOPĀ :		408	408
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	13936	14445
2. Citi debitori			
3. Nākamo periodu izmaksas	8	1300	1490
II.KOPĀ :		15236	15935
IV. Naudas līdzekļi	9	129688	116533
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		145332	132876
B I L A N C E		159237	151737

Bilance par 2022.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)	10	105292	105292
2. Pārējās rezerves		2018	2018
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;		37123	20774
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		10096	16349
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		154529	144433
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	11		2596
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	12		
3. Pārējie kreditori			
4. Uzkrātās saistības	13	4708	4708
II. KOPĀ :		4708	7304
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		4708	7304
B I L A N C E		159237	151737

Valdes locekle _____

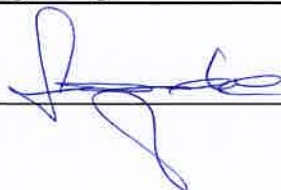


MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2022.gada 9 mēnešiem
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2022.gada 9 mēneši	2021.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	10096	16349
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	7026	10242
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	17122	26591
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	699	-1014
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		10556
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-2596	-229
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	15225	35904
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	15225	35904
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	15225	35904
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde		
2. Būvprojekta izstrāde ēkai slimnīcas ielā 4, pēc dalībnieku sapulces lēmuma		-4598
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-2070	
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-2070	-4598
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 (-)	13155	31306
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	116533	85227
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	129688	116533

Valdes locekle _____

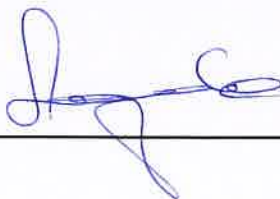


MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022.gada 9 mēneši

	Daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
Uz 31.12.2020	105 292	2018	18 984	6 388	132 682
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			6 388	-6 388	0
Iepriekšējā gada peļņa Būvprojekta izstrāde ēkai slimnīcas ielā 4, pēc dalībnieku sapulces lēmuma			-4 598		-4 598
Pārskata gada peļņa				16 349	16 349
Uz 31.12.2021	105 292	2 018	20 774	16 349	144 433
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			16 349	-16 349	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				10096	10 096
Uz 30.09.2022	105 292	2 018	37 123	10 096	154 529

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	2022.g. 9 mēneši	2021
	EUR	EUR
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem		
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	65 673	126 434
Apdrošināšanas sabiedrības	818	1 275
NVD Zemgales nodaļa	122 469	163 910
	188 960	291 619

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2022.g. 9 mēneši	2021
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	17 312	48 088
Darbi un pakalpojumi no ārienes	14 577	13 700
Personāla darba samaksa	107 363	154 579
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	24 639	35 504
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	7 026	10 242
Mazvērtīgā inventāra iegāde		1 227
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	6 391	8 833
Kopā	177 308	272 173

(3) Administrācijas izmaksas

	2022.g. 9 mēneši	2021
	EUR	EUR
Sakaru izmaksas	822	755
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	704	2 092
Kopā	1 526	3 097

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022.g. 9 mēneši	2021
	EUR	EUR
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi (līdzjutības u.c..)	30	
Kopā	30	

Skaidrojumi bilances posteņiem

(5) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	Sākotnējā vērtība EUR				Nolietojums (vērtības norakstīšana) EUR				Atlikusi vērtība EUR	
	uz 01.01. 2022.g.	iegāde un izgatavošana	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 30.09. 2022.g.	uz 01.01. 2022.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 30.09. 2022.g.	uz 01.01. 2022.g.	uz 30.09. 2022.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	234201	2070		236271	215340	7026		222366	18861	13905
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	234201	2070		236271	215340	7026		222366	18861	13905

(6) Krājumi

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	408	408
Kopā	408	408

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
AAS Balta		45
Ergo Life Insurance		20
NVD Zemgales teritorija	13 936	14 322
IF P&C Insurance AS		58
Kopā	13 936	14 445

(8) Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana	1 300	1 490
Kopā	1 300	1 490

(9) Naudas līdzekļi

	30.09.2022		31.12.2021	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	92		5
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	129 596		116 528
Kopā	X	129 688	X	116 533

(10) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Viss uzņēmuma pamatkapitāls ir Bauskas novada domes īpašums.

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	105 292	105 292
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
Pamatkapitāls kopā	105 292	105 292

(11) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji		2 596
Kopā	0	2 596

(12) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
	31.12.2021	2022	2022	30.09.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		17033	17033	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās		35539	35539	0
Uzņēmējdarbības riska nodeva		47	47	0
Kopā	0	52 619	52 619	0

Tai skaitā:	31.12.2021	30.09.2022
	EUR	EUR
Nodokļu pārākums	0	
Nodokļu parāds		0

(13) Uzkrātās saistības

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantojamiem atvaļinājumiem	4 708	4 708
Kopā	4 708	4 708

Vispārīga informācija**(14) Uzņēmumā nodarbināto personu skaits**

	30.09.2022	31.12.2021
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	15	16

(15) Personāla izmaksas

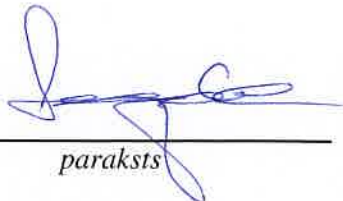
Izmaksu veids	30.09.2022	31.12.2021
Atlīdzība par darbu	107 363	154 579
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	24 639	35 504
Kopā	132 002	190 083

(16) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	30.09.2022	31.12.2021
Atlīdzība par valdes locekles darbu	13 000	18 200
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	2 700	3 780
Uzņēmējdarbības riska nodeva	3	4
Kopā	15 703	21 984

(17)

MIRDZA LAZDA

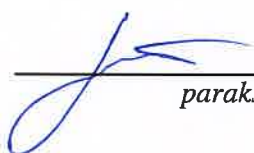


paraksts

2022.gada 2.novembris

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane
grāmatvede



paraksts