

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Pārskats

par 2022.gada 1.pusgadu

Satura rādītājs

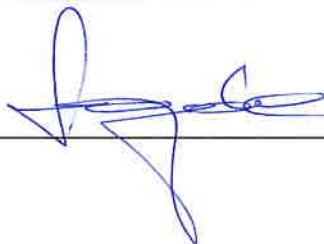
	<u>Lpp.Nr.</u>
Saturs	2
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance aktīvs	4
Bilance pasīvs	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Finanšu pārskata pielikums	8.-12

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par 2022.gada 1.pusgadu

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2022. gada 1.pusgadu	2021. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	134752	291619
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	116822	272173
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		17930	19446
4	Administrācijas izmaksas	3	1378	3097
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4	30	
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		16522	16349
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		16522	16349

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

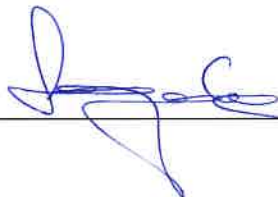
Bilance par 2022.gada 1.pusgadu

A K T Ī V S	Piezīmes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	16065	18861
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		16065	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	12663	14445
2. Citi debitori			
3.Nākamo periodu izmaksas	8		1490
II.KOPĀ :		12663	15935
IV. Naudas līdzekļi	9	136671	116533
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		149742	132876
B I L A N C E		165807	151737

Bilance par 2022.gada 1.pusgadu

PASĪVS	Piezīmes 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.		16522	16349
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		160955	144433
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	11		2596
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	12	144	
3. Pārējie kreditori			
4. Uzkrātās saistības	13	4708	4708
II. KOPĀ :		4852	7304
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		4852	7304
BILANCE		165807	151737

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2022.gada 1.pusgadu
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2022.gada 1.pusgads	2021.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	16522	16349
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	4866	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	21388	26591
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	3272	-1014
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		10556
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-2452	-229
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	22208	35904
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	22208	35904
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	22208	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 (-)	20138	31306
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	116533	85227
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	136671	116533

Valdes locekle _____

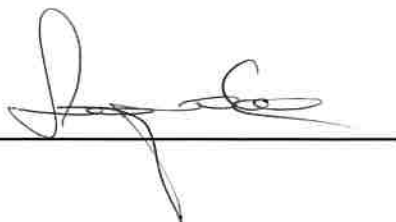


MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022.gada 1.pusgads

	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				16522	16 522
Uz 30.06.2022	105 292	2 018	37 123	16 522	160 955

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

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

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

Darbības veids	2022.g. 1.pusgads	2021
	EUR	EUR
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem		
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	49 313	126 434
Apdrošināšanas sabiedrības	737	1 275
NVD Zemgales nodaļa	84 702	163 910
	134 752	291 619

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2022.g. 1.pusgads	2021
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	10 439	48 088
Darbi un pakalpojumi no ārienes	7 714	13 700
Personāla darba samaksa	73 116	154 579
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	16 747	35 504
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	4 866	10 242
Mazvērtīgā inventāra iegāde		1 227
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	3 940	8 833
Kopā	116 822	272 173

(3) Administrācijas izmaksas

	2022.g. 1.pusgads	2021
	EUR	EUR
Sakaru izmaksas	407	755
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	971	2 092
Kopā	1 378	3 097

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022.g. 1.pusgads	2021
	EUR	EUR
Personāla ilgtermiņa 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 30.06. 2022.g.	uz 01.01. 2022.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 30.06. 2022.g.	uz 01.01. 2022.g.	uz 30.06. 2022.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	234201	2070		236271	215340	4866		220206	18861	16065
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	234201	2070		236271	215340	4866		220206	18861	16065

(6) Krājumi

	30.06.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	408	408
Kopā	408	408

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
AAS Balta	45	45
Ergo Life Insurance	42	20
NVD Zemgales teritorija	12 529	14 322
IF P&C Insurance AS	47	58
Kopā	12 663	14 445

(8) Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana		1 490
Kopā	0	1 490

(9) Naudas līdzekļi

	30.06.2022		31.12.2021	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	39		5
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	136 632		116 528
Kopā	X	136 671	X	116 533

(10) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Viss uzņēmuma pamatkapitāls ir Bauskas novada domes īpašums.

	30.06.2022	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 darbuņēmējiem

	30.06.2022	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	30.06.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		11696	11696	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās		24156	24012	144
Uzņēmējdarbības riska nodeva		32	32	0
Kopā	0	35 884	35 740	144

Tai skaitā:	31.12.2021	30.06.2022
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaksa	0	
Nodokļu parāds		144

(13) Uzkrātās saistības

	30.06.2022	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**

	30.06.2022	31.12.2021
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	15	16

(15) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	30.06.2022	31.12.2021
Atlīdzība par darbu	73 116	154 579
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	16 747	35 504
Kopā	89 863	190 083

(16) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	30.06.2022	31.12.2021
Atlīdzība par valdes locekles darbu	9 100	18 200
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	1 890	3 780
Uzņēmējdarbības riska nodeva	2	4
Kopā	10 992	21 984

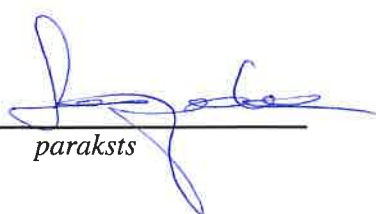
(17)

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 9.piezīmē.

MIRDZA LAZDA

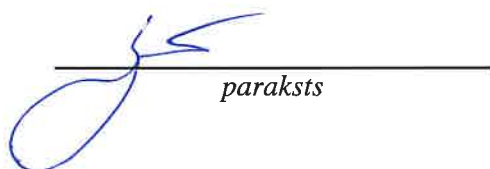


paraksts

2022.gada 26.jūlijs

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane
grāmatvede



paraksts