

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Pārskats

par 2023.gada 1.ceturksni

Satura rādītājs

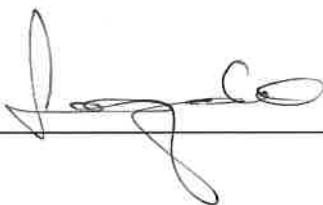
	<u>Lpp.Nr.</u>
Saturs	2
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance aktīvs	4
Bilance pasīvs	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Finanšu pārskata pielikums	8.-12

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par 2023.gada 1.ceturksni

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2023. gada 1.cet.	2022. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	66620	256536
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	62391	230246
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		4229	26290
4	Administrācijas izmaksas	3	426	2458
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4		2246
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		3803	21586
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		3803	21586

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

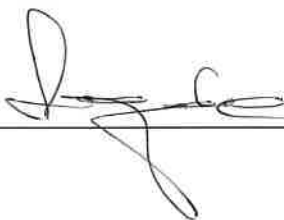
Bilance par 2023.gada 1.ceturksni

A K T Ī V S	Piezīmes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	12194	13195
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		12194	13195
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	9002	9002
I.KOPĀ :		9002	9002
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	13246	11119
2. Citi debitori			
3.Nākamo periodu izmaksas	8		1300
II.KOPĀ :		13246	12419
IV. Naudas līdzekļi	9	140422	137466
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		162670	158887
B I L A N C E		174864	172082

Bilance par 2023.gada 1.ceturksni

P A S Ī V S	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;		58709	37123
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		3803	21586
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		169822	166019
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	11		1021
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	12		
3. Pārējie kreditori			
4. Uzkrātās saistības	13	5042	5042
II. KOPĀ :		5042	6063
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		5042	6063
B I L A N C E		174864	172082

Valdes locekle _____

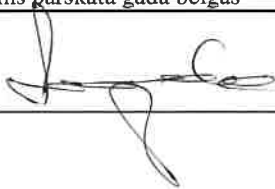


MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2023.gada 1.ceturksni
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2023.gada 1.cet.	2022.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	3803	21586
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	1001	8536
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	4804	30122
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-827	3516
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		-8594
c) piegādātājiem, darbuizņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-1021	-1241
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2956	23803
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	2956	23803
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	2956	23803
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		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		-2870
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-2870
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 (-)	2956	20933
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	137466	116533
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	140422	137466

Valdes locekle _____




MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023.gada 1.ceturksni.

	Daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
Uz 31.12.2021	105 292	2018	20 774	16 349	144 433
Iepriekšējā gada peļņa pārnests uz pārskata gada nesadalīto peļņu			16 349	-16 349	0
Pārskata gada peļņa				21 586	21 586
Uz 31.12.2021	105 292	2 018	37 123	21 586	166 019
Iepriekšējā gada peļņa pārnests uz pārskata gada nesadalīto peļņu			21 586	-21 586	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				3803	3 803
Uz 30.12.2022	105 292	2 018	58 709	3 803	169 822

Valdes locekle



MIRDZA LAZDA

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

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

Darbības veids	2023.g. 1.cet	2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem		
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	26 978	91 257
Apdrošināšanas sabiedrības	134	1 103
NVD Zemgales nodaļa	39 508	164 176
	66 620	256 536

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2023.g. 1.cet	2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Medikamenti zobu labošanai	6 764	20 660
Darbi un pakalpojumi no ārienes	3 001	12 112
Personāla darba samaksa	39 957	147 491
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	9 155	33 850
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	1 001	8 536
Mazvērtīgā inventāra iegāde		
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	2 513	7 597
Kopā	62 391	230 246

(3) Administrācijas izmaksas

	2023.g. 1.cet	2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Sakaru izmaksas	172	1 080
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	254	1 128
Kopā	426	2 458

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2023.g. 1.cet	2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi (līdzjūtības u.c..)		2 246
Kopā	0	2 246

Skaidrojumi bilances posteņiem

(5) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	Sākotnējā vērtība EUR				Nolietojums (vērtības norakstīšana) EUR				Atlikusi vērtība EUR	
	uz 01.01. 2023.g.	iegāde un izgatavošana	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 31.03. 2023.g.	uz 01.01. 2023.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 31.03. 2023.g.	uz 01.01. 2023.g.	uz 31.03. 2023.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	236205			236205	223010	1001		224011	13195	12194
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	236205			236205	223010	1001		224011	13195	12194

(6) Krājumi

	<u>31.03.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	9 002	9 002
Kopā	<u>9 002</u>	<u>9 002</u>

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

	<u>31.03.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	EUR	EUR
Ergo Life Insurance	60	95
NVD Zemgales teritorija	13 186	10 977
IF P&C Insurance AS		47
Kopā	<u>13 246</u>	<u>11 119</u>

(8) Nākamo periodu izmaksas

	<u>31.03.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana		1 300
Kopā	<u>0</u>	<u>1 300</u>

(9) Naudas līdzekļi

	<u>31.03.2023</u>		<u>31.12.2022</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	82		37
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	140 340		137 429
Kopā	X	140 422	X	137 466

(10) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Viss uzņēmuma pamatkapitāls ir Bauskas novada domes īpašums.

	<u>31.03.2023</u>	<u>31.12.2022</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>

(11) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	<u>31.03.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji		1 021
Kopā	<u>0</u>	<u>1 021</u>

(12) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	Atlikums 31.12.2022	Aprēķināts 2023	Samaksāts 2023	Atlikums 31.03.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		6413	6413	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās		13210	13210	0
Uzņēmējdarbības riska nodeva		14	14	0
Kopā	0	19 637	19 637	0

(13) Uzkrātās saistības

	31.03.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	5 042	5 042
Kopā	5 042	5 042

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

	31.03.2023	31.12.2022
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	13	15

(15) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	31.03.2023	31.12.2022
Atlīdzība par darbu	39 957	147 491
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	9 155	33 850
Kopā	49 112	181 341

(16) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	31.03.2023	31.12.2022
Atlīdzība par valdes locekles darbu	3 900	16 900
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	810	3 510
Uzņēmējdarbības riska nodeva	1	4
Kopā	4 711	20 414

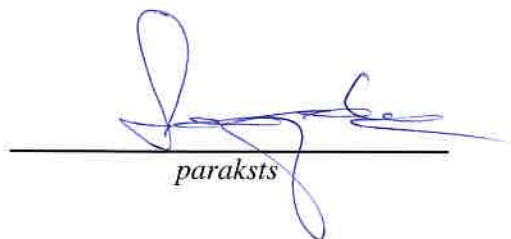
(17)

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 10.piezīmē.

MIRDZA LAZDA



paraksts

2023.gada 24.aprīlis

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane
grāmatvede



paraksts