

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Pārskats

par 2024.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.-11

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)**par 2024.gada 1.pusgadu**

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2024. gada 1.pusgads	2023. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	150781	268987
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	145538	266309
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		5243	2678
4	Administrācijas izmaksas	3	1890	2785
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4	480	1293
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		2873	-1400
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		2873	-1400

Valdes locekle _____ MIRDZA LAZDA

Bilance par 2024.gada 1.pusgadu

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	71468	78550
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		71468	78550
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	10746	10746
I.KOPĀ :		10746	10746
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	13406	13245
2. Citi debitori			
3.Nākamo periodu izmaksas	8		852
II.KOPĀ :		13406	14097
IV. Naudas līdzekļi	9	75127	65374
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		99279	90217
B I L A N C E		170747	168767

Bilance par 2024.gada 1.pusgadu

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;		55150	56550
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		2873	-1400
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		165333	162460
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	11		909
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	12	16	
3. Pārējie kreditori			
4. Uzkrātās saistības	13	5398	5398
II. KOPĀ :		5414	6307
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		5414	6307
BILANCE		170747	168767

Valdes locekle _____ MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2024.gada 1.pusgadu
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2024.gada 1.pusgads	2023.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	2873	-1400
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	7082	9882
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi (+)		
c) uzkrājumu veidošana (izņēmot 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 krekcijām	9955	8482
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	691	-1678
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		-1744
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-893	-1915
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	9753	3145
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	9753	3145
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	9753	3145
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		-75237
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-75237
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 (-)	9753	-72092
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	65374	137466
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	75127	65374

Valdes locekle _____ MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2024.gada 1.ceturksni.

	Daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
Uz 31.12.2022	105 292	2018	37 123	21 586	166 019
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			19 427	-19 427	
Aprēķinātas dividendes par 2022.gadu			-2 159		-2 159
Pārskaitītas dividendes par 2022.gadu			2 159	-2 159	
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi				-1 400	-1 400
Uz 31.12.2023	105 292	2 018	56 550	-1 400	162 460
Iepriekšējā gada nesegtie zaudējumi pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			-1 400	1 400	
Pārskata gada nesadalītā peļņa				2 873	2 873
Uz 31.03.2024	105 292	2 018	55 150	2 873	165 333

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	2024.g. 1.pusgads	2023
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem	EUR	EUR
Pacientu iemaksas	69 811	99 626
Apdrošināšanas sabiedrības		309
NVD Zemgales nodaļa	80 970	169 052
	150 781	268 987

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2024.g. 1.pusgads	2023
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai	10 591	21 238
Darbi un pakalpojumi no ārienes	4 735	27 987
Personāla darba samaksa	94 730	158 244
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	21 886	36 296
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	7 082	9 882
Mazvērtīgā inventāra iegāde	2 330	3 147
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	4 184	9 515
Kopā	145 538	266 309

(3) Administrācijas izmaksas

	2024.g. 1.pusgads	2023
	EUR	EUR
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	1 890	2 535
Kopā	1 890	2 785

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2024.g. 1.pusgads	2023
	EUR	EUR
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi (līdzjūtības u.c..)	480	1 293
Kopā	480	1 293

Skaidrojumi bilances posteņiem

(5) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	Sākotnējā vērtība EUR				Nolietojums (vērtības norakstīšana) EUR				Atlikusi vērtība EUR	
	uz 01.01. 2024.g.	iegāde un izgatavošana	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 30.06. 2024.g.	uz 01.01. 2024.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 30.06. 2024.g.	uz 01.01. 2024.g.	uz 30.06. 2024.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	266938			266938	188388	7082		195470	78550	71468
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	266938			266938	188388	7082		195470	78550	71468

(6) Krājumi

	2024.06.30	2023.12.31
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	10 746	10 746
Kopā	10 746	10 746

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2024.06.30	2023.12.31
	EUR	EUR
Nacionālais veselības dienests	13 406	13 245
Kopā	13 406	13 245

(8) Nākamo periodu izmaksas

	2024.06.30	2023.12.31
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana		852
Kopā		852

(9) Naudas līdzekļi

	2024.06.30		2023.12.31	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	207		131
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	74 920		65 243
Kopā	X	75 127	X	65 374

(10) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Viss uzņēmuma pamatkapitāls ir Bauskas novada domes īpašums.

	2024.06.30	2023.12.31
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	105 292	105 292
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
Pamatkapitāls kopā	105 292	105 292

(11) Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem

	2024.06.30	2023.12.31
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji		909
Kopā		909

(12) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
	2023.12.31	2024	2024	2024.06.30
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		15360	15360	
Sociālās apdrošināšanas obligātās		31579	31563	16
Uzņēmējdarbības riska nodeva		35	35	
Kopā		46 974	46 958	16

(13) Uzkrātās saistības

	2024.06.30	2023.12.31
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	5 398	5 398
Kopā	5 398	5 398

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

	2024.06.30	2023.12.31
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	16	13

(15) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	2024.06.30	2023.12.31
Atlīdzība par darbu	94 730	158 244
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	21 886	36 296
Kopā	116 616	194 540

(16) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	2024.06.30	2023.12.31
Atlīdzība par valdes locekles darbu	9 131	16 900
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	1 897	3 510
Uzņēmējdarbības riska nodeva	2	4
Kopā	11 030	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 700 000 EUR.

Informāciju par Pamatkapitāla daļām skatīt Bilances posteņu skaidrojuma 10.piezīmē.

MIRDZA LAZDA

paraksts

2024.gada 23.jūlijs

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane

grāmatvede

paraksts