

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Neauditēts gada pārskats

par 2019.gadu

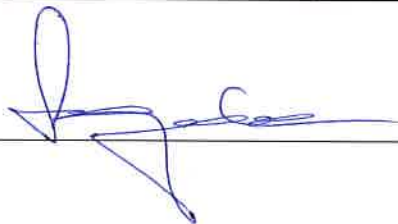
Satura rādītājs

	<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 ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)**par 2019.gadu**

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2019.gads	2018. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	321361	321079
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	309801	313887
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		11560	7192
4	Administrācijas izmaksas	3	3066	3143
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4	261	50
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		8233	3999
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		8233	3999

Valdes locekle



MIRDZA LAZDA

Bilance par 2019.gadu

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	39999	49829
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		39999	49829
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	14102	10480
I.KOPĀ :		14102	10480
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	11594	12320
2. Citi debitori	8		621
3. Nākamo periodu izmaksas	9	1505	8820
II.KOPĀ :		13099	21761
IV. Naudas līdzekļi	10	68699	46130
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		95900	78371
BILANCE		135899	128200

Bilance par 2019.gadu

PASĪVS	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.		8233	3999
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		126294	118061
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	12	1317	1079
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13		
3. Pārējie kreditori			
4. Uzkrātās saistības	14	8288	9060
II. KOPĀ :		9605	10139
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		9605	10139
BILANCE		135899	128200

Valdes locekle

MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2019.gadu
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2019.gads	2018.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	8233	3999
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	15007	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	23240	18586
a) debitoru pārādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	8662	-3919
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-3622	-3741
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo pārādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-534	1861
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	27746	12787
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	27746	12787
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	27746	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 (-)	22569	1617
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	46130	44513
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	68699	46130

Valdes locekle _____

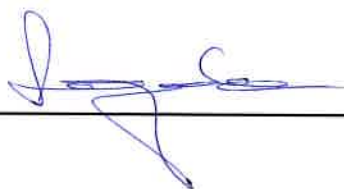


MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019.gadu

	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				8 233	8 233
Uz 31.12.2019	105 292	2 018	10 751	8 233	126 294

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	2019	2018
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem	EUR	EUR
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	167 574	173 991
Apdrošināšanas sabiedrības	2 079	2 289
NVD Zemgales nodaļa	149 655	130 634
Bauskas novada domes finansējums	240	11 925
Darba vietas noma	1 813	2 240
	321 361	321 079

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2019	2018
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	57 749	54 823
Darbi un pakalpojumi no ārienes	18 003	16 364
Personāla darba samaksa	169 436	167 252
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	40 098	39 656
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	15 007	14 587
Mazvērtīgā inventāra iegāde	2 347	9 570
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	7 161	11 635
Kopā	309 801	313 887

(3) Administrācijas izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR
Sakaru izmaksas	852	1 392
Gada pārskata revīzijas izmaksas	250	250
Pārējās administrācijas izmaksas	1 964	1 501
Kopā	3 066	3 143

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR
Personāla ilgspējas pasākumu izdevumi (materiālie bērni pab.;	261	50
Kopā	261	50

Skaidrojumi bilances posteņiem

(5) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	Sākotnējā vērtība EUR				Nolietojums (vērtības norakstīšana) EUR				Atlikusī vērtība EUR	
	uz 01.01. 2019.g.	iegāde un izgatavošana	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 31.12. 2019.g.	uz 01.01. 2019.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 31.12. 2019.g.	uz 01.01. 2019.g.	uz 31.12. 2019.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	232580	5177	744	237013	182751	15007	744	197014	49829	39999
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	232580	5177	744	237013	182751	15007	744	197014	49829	39999

(6) Krājumi

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	14 102	10 480
Kopā	14 102	10 480

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

Debitoru saistības par pārskata gada decembra mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem.

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
AAS Balta	27	35
Ergo Life Insurance	128	138
NVD Zemgales teritorija	11 439	12 124
IF P&C Insurance AS		23
Kopā	11 594	12 320

(8) Citi debitori

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
UIN avansa maksājums		540
UDVRN avansa maksājums		
Piegādātājam avansa maksājums		81
Kopā	0	621

(9) Nākamo periodu izmaksas

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana	1 505	1 536
Telpu remonts Slimnīcas ielā 4, Bauskā		7 284
Kopā	1 505	8 820

(10) Naudas līdzekļi

	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2018</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	34		62
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	68 665		46 068
Kopā	X	68 699	X	46 130

(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>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	105 292	105 292
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
Pamatkapitāls kopā	105 292	105 292

(12) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

Kreditoru saistības par pārskata gada decembra mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji	1 317	1 079
Kopā	1 317	1 079

(13) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	Atlikums 31.12.2018	Aprēķināts 2019	Samaksāts 2019	Atlikums 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		24854	24854	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās		58455	58455	0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-540		-540	0
Uzņēmējdarbības riska nodeva		83	83	0
Kopā	-540	83 392	82 852	0

Tai skaitā:	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaxsa	-540	0
Nodokļu parāds		0

(14) Uzkrātās saistības

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	8 288	9 060
Kopā	8 288	9 060

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

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	19	19

(16) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Atlīdzība par darbu	169 436	167 252
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	40 098	39 656
Kopā	209 534	206 908

(17) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	31.12.2019	31.12.2018
Atlīdzība par valdes locekles darbu	15 323	13 708
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	3 265	2 921
Uzņēmējdarbības riska nodeva	4	4
Kopā	18 592	16 633

(18) Notikumi pēc bilances datuma

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valde paraksta gada pārskatu, nav notikumu, kas ietekmētu 2019.gada saimnieciski finansiālās darbības rezultātus.

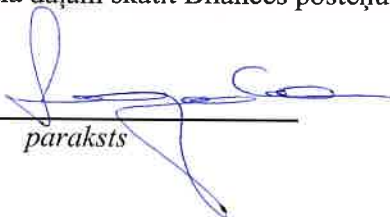
(19)

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.

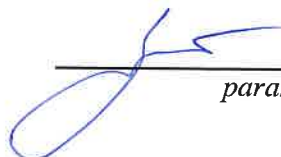
Informāciju par Pamatkapitāla daļām skatīt Bilances posteņu skaidrojuma 11.piezīmē.

MIRDZA LAZDA


_____ *paraksts*

2020.gada 4.februāris

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane
grāmatvede
_____ *paraksts*