

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Neauditēts pārskats

par 2022.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

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par 2022.gadu.

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2022. gads	2021. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	256536	291619
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	230246	272173
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		26290	19446
4	Administrācijas izmaksas	3	2458	3097
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4	2246	
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		21586	16349
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		21586	16349

Valdes locekle



MIRDZA LAZDA

Bilance par 2022.gadu.

A K T Ī V S	Piezīmes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	13195	18861
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		13195	18861
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	9002	408
I.KOPĀ :		9002	408
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	11119	14445
2. Citi debitori			
3. Nākamo periodu izmaksas	8	1300	1490
II.KOPĀ :		12419	15935
IV. Naudas līdzekļi	9	137466	116533
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		158887	132876
B I L A N C E		172082	151737

Bilance par 2022.gadu.

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.		21586	16349
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		166019	144433
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	11	1021	2596
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	12		
3. Pārējie kreditori			
4. Uzkrātās saistības	13	5042	4708
II. KOPĀ :		6063	7304
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		6063	7304
BILANCE		172082	151737

Valdes locekle _____

MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2022.gadu.
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2022.gads	2021.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	21586	16349
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	8536	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	30122	26591
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	3516	-1014
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-8594	10556
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-1241	-229
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	23803	35904
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	23803	35904
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	23803	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	-2870	
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-2870	-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 (-)	20933	31306
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	116533	85227
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	137466	116533

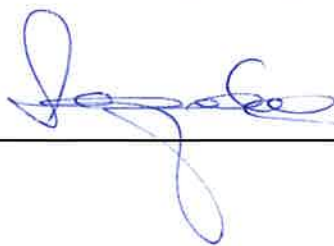
Valdes locekle

MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022.gadu.

	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				21586	21 586
Uz 30.12.2022	105 292	2 018	37 123	21 586	166 019

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	2021
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem	EUR	EUR
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	91 257	126 434
Apdrošināšanas sabiedrības	1 103	1 275
NVD Zemgales nodaļa	164 176	163 910
	256 536	291 619

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2022	2021
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	20 660	48 088
Darbi un pakalpojumi no ārienes	12 112	13 700
Personāla darba samaksa	147 491	154 579
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	33 850	35 504
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	8 536	10 242
Mazvērtīgā inventāra iegāde		1 227
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	7 597	8 833
Kopā	230 246	272 173

(3) Administrācijas izmaksas

	2022	2021
	EUR	EUR
Sakaru izmaksas	1 080	755
Gada pārskata revīzijas izmaksas	250	250
Pārējās administrācijas izmaksas	1 128	2 092
Kopā	2 458	3 097

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022	2021
	EUR	EUR
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi (līdzjutības u.c..)	2 246	
Kopā	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. 2022.g.	iegāde un izgatavošana	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 31.12. 2022.g.	uz 01.01. 2022.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 31.12. 2022.g.	uz 01.01. 2022.g.	uz 31.12. 2022.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	234201	2870	866	236205	215340	8536	866	223010	18861	13195
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	234201	2870	866	236205	215340	8536	866	223010	18861	13195

(6) Krājumi

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	9 002	408
Kopā	<u>9 002</u>	<u>408</u>

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
AAS Balta		45
Ergo Life Insurance	95	20
NVD Zemgales teritorija	10 977	14 322
IF P&C Insurance AS	47	58
Kopā	<u>11 119</u>	<u>14 445</u>

(8) Nākamo periodu izmaksas

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana	1 300	1 490
Kopā	<u>1 300</u>	<u>1 490</u>

(9) Naudas līdzekļi

	<u>31.12.2022</u>		<u>31.12.2021</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	37		5
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	137 429		116 528
Kopā	X	137 466	X	116 533

(10) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Viss uzņēmuma pamatkapitāls ir Bauskas novada domes īpašums.

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</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 darbuzņēmējiem

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji	1 021	2 596
Kopā	<u>1 021</u>	<u>2 596</u>

(12) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
	31.12.2021	2022	2022	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		23270	23270	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās		48734	48734	0
Uzņēmējdarbības riska nodeva		62	62	0
Kopā	0	72 066	72 066	0

(13) Uzkrātās saistības

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	5 042	4 708
Kopā	5 042	4 708

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

	31.12.2022	31.12.2021
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	15	16

(15) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	31.12.2022	31.12.2021
Atlīdzība par darbu	147 491	154 579
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	33 850	35 504
Kopā	181 341	190 083

(16) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	31.12.2022	31.12.2021
Atlīdzība par valdes locekles darbu	16 900	18 200
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	3 510	3 780
Uzņēmējdarbības riska nodeva	4	4
Kopā	20 414	21 984

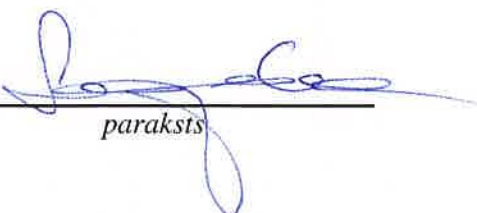
(17)

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 10.piezīmē.

MIRDZA LAZDA

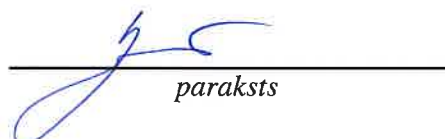


paraksts

2023.gada 6.februāris

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane
grāmatvede



paraksts