

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Pārskats par 2019.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.

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par 2019.gada 1.ceturksni

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2019.g.1.cet t	2018. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	88052	321079
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	80553	313887
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		7499	7192
4	Administrācijas izmaksas	3	630	3143
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4		50
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		6869	3999
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		6869	3999

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

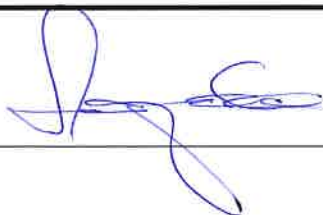
Bilance par 2019.gada 1.ceturksni

A K T Ī V S	Piezīmes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	48067	49829
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		48067	49829
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	10480	10480
I.KOPĀ :		10480	10480
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	13636	12320
2. Citi debitori	8	49	621
3. Nākamo periodu izmaksas	9	7606	8820
II.KOPĀ :		21291	21761
IV. Naudas līdzekļi	10	54152	46130
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		85923	78371
B I L A N C E		133990	128200

Bilance par 2019.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)	11	105292	105292
2. Pārējās rezerves		2018	2018
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;		10751	6752
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		6869	3999
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		124930	118061
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12		1079
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13		
3. Pārējie kreditori			
4. Uzkrātās saistības	14	9060	9060
II. KOPĀ :		9060	10139
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		9060	10139
B I L A N C E		133990	128200

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2019.gada 1.ceturksni
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2019.g. 1.cet	2018.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	6869	3999
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	3577	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	10446	18586
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	470	-3919
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	0	-3741
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-1079	1861
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	9837	12787
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	9837	12787
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	9837	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	-1815	-11170
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1815	-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 (-)	8022	1617
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	46130	44513
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	54152	46130

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019.gada 1.ceturksni

	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				6869	6 869
Uz 31.03.2019	105 292	2 018	10 751	6 869	124 930

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.g. 1.cet.	2018
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem	EUR	EUR
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	46 953	173 991
Apdrošināšanas sabiedrības	649	2 289
NVD Zemgales nodaļa	40 066	130 634
NVD Zemgales nodaļa papildus finansējums		
Bauskas novada domes finansējums		11 925
Darba vietas noma	384	2 240
	88 052	321 079

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2019.g. 1.cet.	2018
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	15 277	54 823
Darbi un pakalpojumi no ārienes	3 429	16 364
Personāla darba samaksa	44 789	167 252
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	10 610	39 656
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	3 577	14 587
Mazvērtīgā inventāra iegāde	1 555	9 570
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	1 316	11 635
Kopā	80 553	313 887

(3) Administrācijas izmaksas

	2019.g. 1.cet.	2018
	EUR	EUR
Sakaru izmaksas	240	1 392
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	390	1 501
Kopā	630	3 143

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019.g. 1.cet.	2018
	EUR	EUR
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi (materiālie bērni pab.; u.c)		50
Kopā	0	50

Skaidrojumi bilances posteņiem

(5) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	Sākotnējā vērtība EUR				Nolietojums (vērtības norakstīšana) EUR				Atlikusi vērtība EUR	
	uz 01.01. 2019.g.	iegāde un izgatavošana	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 31.03. 2019.g.	uz 01.01. 2019.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 31.03. 2019.g.	uz 01.01. 2019.g.	uz 31.03. 2019.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	232580	1815		234395	182751	3577		186328	49829	48067
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	232580	1815		234395	182751	3577		186328	49829	48067

(6) Krājumi

	<u>31.03.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	10 480	10 480
Kopā	<u>10 480</u>	<u>10 480</u>

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

	<u>31.03.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
AAS Balta	67	35
Ergo Life Insurance	86	138
NVD Zemgales teritorija	13 361	12 124
IF P&C Insurance AS	122	23
Kopā	<u>13 636</u>	<u>12 320</u>

(8) Citi debitori

	<u>31.03.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
UIN avansa maksājums		540
UDVRN avansa maksājums	49	
Piegādātājam avansa maksājums		81
Kopā	<u>49</u>	<u>621</u>

(9) Nākamo periodu izmaksas

	<u>31.03.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana	1 536	1 536
Telpu remonts Slimnīcas ielā 4, Bauskā	6 070	7 284
Kopā	<u>7 606</u>	<u>8 820</u>

(10) Naudas līdzekļi

	<u>31.03.2019</u>		<u>31.12.2018</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	72		62
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	54 080		46 068
Kopā	X	54 152	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>31.03.2019</u>	<u>31.12.2018</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>

(12) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

Kreditoru saistības par pārskata gada decembra mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji	0	1 079
Kopā	0	1 079

(13) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
	31.12.2018	2019	2019	31.03.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		6439	6439	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās		15412	15412	0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-540		-540	0
Uzņēmējdarbības riska nodeva		21	70	-49
Kopā	-540	21 872	21 381	-49

Tai skaitā:	31.12.2018	31.03.2019
	EUR	EUR
Nodokļu pārākums	-540	-49
Nodokļu parāds	0	0

(14) Uzkrātās saistības

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantojamiem atvaļinājumiem	9 060	9 060
Kopā	9 060	9 060

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

	31.03.2019	31.12.2018
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	19	19

(16) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	31.03.2019	31.12.2018
Atlīdzība par darbu	44 789	167 252
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	10 610	39 656
Kopā	55 399	206 908

(17) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	31.03.2019	31.12.2018
Atlīdzība par valdes locekles darbu	3 405	13 708
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	726	2 921
Uzņēmējdarbības riska nodeva	1	4
Kopā	4 132	16 633

(18)

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.

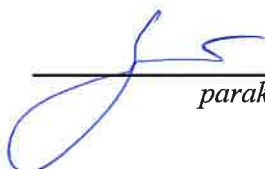
Informāciju par Pamatkapitāla daļām skatīt Bilances posteņu skaidrojuma 11.piezīmē.

MIRDZA LAZDA


_____ *paraksts*

2019.gada 23.aprīlis

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane
grāmatvede
_____ *paraksts*