

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Pārskats par 2019.gada

1. pusgadu

Satura rādītājs

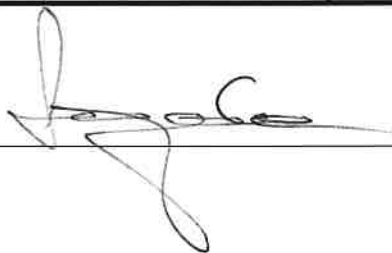
	<u>Lpp.Nr.</u>
Saturs	2
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance aktīvs	4
Bilance pasīvs	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Finanšu pārskata pielikums	8.-12.

PEĻNAS VAI ZAUDEJUMU APREĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par 2019.gada 1.pusgadu

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2019.g. 1.pusg.	2018. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	166367	321079
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	159891	313887
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		6476	7192
4	Administrācijas izmaksas	3	1866	3143
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4	243	50
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		4367	3999
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		4367	3999

Valdes locekle



MIRDZA LAZDA

Bilance par 2019.gada 1.pusgadu

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	47697	49829
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		47697	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	11036	12320
2. Citi debitori	8	28	621
3. Nākamo periodu izmaksas	9	7575	8820
II.KOPĀ :		18639	21761
IV. Naudas līdzekļi	10	55478	46130
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		84597	78371
BILANCE		132294	128200

Bilance par 2019.gada 1.pusgadu

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.		4367	3999
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		122428	118061
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	12		1079
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13	806	
3. Pārējie kreditori			
4. Uzkrātās saistības	14	9060	9060
II. KOPĀ :		9866	10139
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		9866	10139
BILANCE		132294	128200

Valdes locekle _____

MIRDZA LAZDA

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

	2019.g. 6 mēneši	2018.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	4367	3999
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	7309	14587
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 korekcijām	11676	18586
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	3122	-3919
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	0	-3741
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-273	1861
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	14525	12787
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	14525	12787
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	14525	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 (-)	9348	1617
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	46130	44513
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	55478	46130

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019.gada 1. pusgadu

	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				4367	4 367
Uz 30.06.2019	105 292	2 018	10 751	4 367	122 428

Valdes locekle

MIRDZA LAZDA

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

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

Darbības veids	2019.g. 1.pusg.	2018
	EUR	EUR
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem		
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	86 306	173 991
Apdrošināšanas sabiedrības	1 278	2 289
NVD Zemgales nodaļa	77 649	130 634
Bauskas novada domes finansējums	240	11 925
Darba vietas noma	894	2 240
	166 367	321 079

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2019.g. 1.pusg.	2018
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	29 237	54 823
Darbi un pakalpojumi no ārienes	6 707	16 364
Personāla darba samaksa	87 293	167 252
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	20 660	39 656
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	7 309	14 587
Mazvērtīgā inventāra iegāde	2 075	9 570
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	6 610	11 635
Kopā	159 891	313 887

(3) Administrācijas izmaksas

	2019.g. 1.pusg.	2018
	EUR	EUR
Sakaru izmaksas	429	1 392
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	1 437	1 501
Kopā	1 866	3 143

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019.g. 1.pusg.	2018
	EUR	EUR
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi (materiālie bērni pab.);	243	50
Kopā	243	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 30.06. 2019.g.	uz 01.01. 2019.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 30.06. 2019.g.	uz 01.01. 2019.g.	uz 30.06. 2019.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	232580	5177	744	237013	182751	7309	744	189316	49829	47697
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	232580	5177	744	237013	182751	7309	744	189316	49829	47697

(6) Krājumi

	<u>30.06.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	10 480	10 480
Kopā	10 480	10 480

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

	<u>30.06.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
AAS Balta	0	35
Ergo Life Insurance	121	138
NVD Zemgales teritorija	10 871	12 124
IF P&C Insurance AS	44	23
Kopā	11 036	12 320

(8) Citi debitori

	<u>30.06.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
UIN avansa maksājums		540
UDVRN avansa maksājums	28	
Piegādātājam avansa maksājums		81
Kopā	28	621

(9) Nākamo periodu izmaksas

	<u>30.06.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana	1 505	1 536
Telpu remonts Slimnīcas ielā 4, Bauskā	6 070	7 284
Kopā	7 575	8 820

(10) Naudas līdzekļi

	<u>30.06.2019</u>		<u>31.12.2018</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	60		62
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	55 418		46 068
Kopā	X	55 478	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>30.06.2019</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.

	30.06.2019	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	30.06.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		12413	12413	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās		30007	29201	806
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-540		-540	0
Uzņēmējdarbības riska nodeva		42	70	-28
Kopā	-540	42 462	41 144	778

Tai skaitā:	31.12.2018	30.06.2019
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaksa	-540	-28
Nodokļu parāds		806

(14) Uzkrātās saistības

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmanto tiem atvaļinājumiem	9 060	9 060
Kopā	9 060	9 060

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

	30.06.2019	31.12.2018
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	19	19

(16) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	30.06.2019	31.12.2018
Atlīdzība par darbu	87 293	167 252
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	20 660	39 656
Kopā	107 953	206 908

(17) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	30.06.2019	31.12.2018
Atlīdzība par valdes locekles darbu	7 945	13 708
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	1 693	2 921
Uzņēmējdarbības riska nodeva	2	4
Kopā	9 640	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



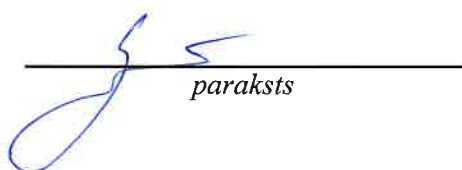
paraksts

2019.gada 12.jūlijā

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane

grāmatvede



paraksts