

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Pārskats par 2020.gada

1.ceturksni

Satura rādītājs

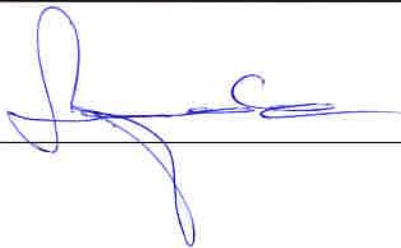
	<u>Lpp.Nr.</u>
Saturs	2
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance aktīvs	4
Bilance pasīvs	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Finanšu pārskata pielikums	8.-12.

PELŅAS VAI ZAUDEJUMU APRĒKINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par 2020.gada 1.ceturksni

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2020.gada 1.cet	2019. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	86433	321361
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	75935	309801
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		10498	11560
4	Administrācijas izmaksas	3	786	3066
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4		261
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		9712	8233
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		9712	8233

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

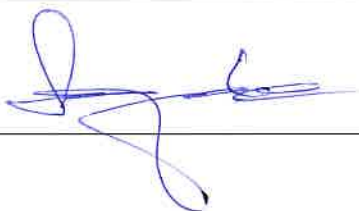
Bilance par 2020.gada 1.ceturksni

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	36290	39999
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		36290	39999
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	14102	14102
I.KOPĀ :		14102	14102
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	13024	11594
2. Citi debitori	8	59	
3. Nākamo periodu izmaksas	9	1505	1505
II.KOPĀ :		14588	13099
IV. Naudas līdzekļi	10	79321	68699
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		108011	95900
B I L A N C E		144301	135899

Bilance par 2020.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;		18984	10751
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		9712	8233
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		136006	126294
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12		1317
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13	3	
3. Pārējie kreditori		4	
4. Uzkrātās saistības	14	8288	8288
II. KOPĀ :		8295	9605
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		8295	9605
B I L A N C E		144301	135899

Valdes locekle

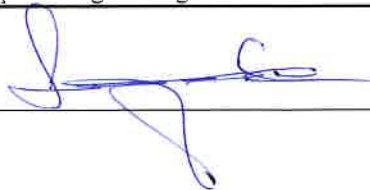


MIRDZA LAZDA

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2020.gada 1.ceturksni
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma**

	2020.gada 1.cet	2019.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	9712	8233
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	3709	15007
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	13421	23240
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-1489	8662
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		-3622
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-1310	-534
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	10622	27746
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	10622	27746
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	10622	27746
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
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-5177
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 (-)	10622	22569
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	68699	46130
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	79321	68699

Valdes locekle _____

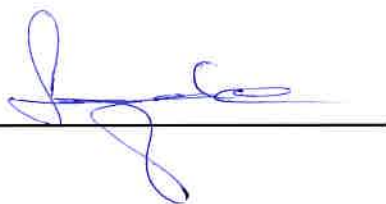


MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020.gada 1.ceturksni

	Daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
Uz 31.12.2018	105 292	2018	6 752	3 999	118 061
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			3 999	-3 999	0
Pārskata gada peļņa				8 233	8 233
Uz 31.12.2019	105 292	2 018	10 751	8 233	126 294
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			8 233	-8 233	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				9 712	9 712
Uz 31.03.2020	105 292	2 018	18 984	9 712	136 006

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	2020.g. 1.cet.	2019
	EUR	EUR
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem		
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	47 230	167 574
Apdrošināšanas sabiedrības	372	2 079
NVD Zemgales nodaļa	38 513	149 655
Bauskas novada domes finansējums		240
Darba vietas noma	318	1 813
	86 433	321 361

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2020.g. 1.cet.	2019
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	13 712	57 749
Darbi un pakalpojumi no ārienes	3 340	18 003
Personāla darba samaksa	42 333	169 436
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	10 024	40 098
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	3 709	15 007
Mazvērtīgā inventāra iegāde		2 347
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	2 817	7 161
Kopā	75 935	309 801

(3) Administrācijas izmaksas

	2020.g. 1.cet.	2019
	EUR	EUR
Sakaru izmaksas	151	852
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	635	1 964
Kopā	786	3 066

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2020.g. 1.cet.	2019
	EUR	EUR
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi (materiālie bērni pab.; u.c)		261
Kopā	0	261

Skaidrojumi bilances posteņiem

(5) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	Sākotnējā vērtība EUR				Nolietojums (vērtības norakstīšana) EUR				Atlikusi vērtība EUR	
	uz 01.01. 2020.g.	iegāde un izgatavošana	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 31.03. 2020.g.	uz 01.01. 2020.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 31.03. 2020.g.	uz 01.01. 2020.g.	uz 31.03. 2020.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	237013			237013	197014	3709		200723	39999	36290
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	237013			237013	197014	3709		200723	39999	36290

(6) Krājumi

	<u>31.03.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	14 102	14 102
Kopā	14 102	14 102

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

	<u>31.03.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
AAS Balta	103	27
Ergo Life Insurance	63	128
NVD Zemgales teritorija	12 839	11 439
IF P&C Insurance AS	19	
Kopā	13 024	11 594

(8) Citi debitori

	<u>31.03.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
UDVRN avansa maksājums	59	
Piegādātājam avansa maksājums		
Kopā	59	0

(9) Nākamo periodu izmaksas

	<u>31.03.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana	1 505	1 505
Kopā	1 505	1 505

(10) Naudas līdzekļi

	<u>31.03.2020</u>		<u>31.12.2019</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	100		34
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	79 221		68 665
Kopā	X	79 321	X	68 699

(11) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Viss uzņēmuma pamatkapitāls ir Bauskas novada domes īpašums.

	<u>31.03.2020</u>	<u>31.12.2019</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

	<u>31.03.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji		1 317
Kopā	0	1 317

(13) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	Atlikums 31.12.2019	Aprēķināts 2020	Samaksāts 2020	Atlikums 31.03.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		5829	5828	1
Sociālās apdrošināšanas obligātās		14559	14557	2
Uzņēmējdarbības riska nodeva		21	80	-59
Kopā	0	20 409	20 465	-56

Tai skaitā:	31.12.2019	31.03.2020
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaksa	0	-59
Nodokļu parāds		3

(14) Uzkrātās saistības

	31.03.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	8 288	8 288
Kopā	8 288	8 288

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

	31.03.2020	31.12.2019
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	19	19

(16) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	31.03.2020	31.12.2019
Atlīdzība par darbu	42 333	169 436
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	10 024	40 098
Kopā	52 357	209 534

(17) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	31.03.2020	31.12.2019
Atlīdzība par valdes locekles darbu	3 405	15 323
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	726	3 265
Uzņēmējdarbības riska nodeva	1	4
Kopā	4 132	18 592

(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

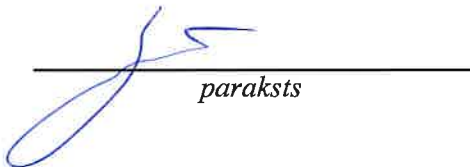


paraksts

2020.gada 27.aprīlis

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane
grāmatvede



paraksts