

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Pārskats par 2020.gada

1.pusgadu

Satura rādītājs

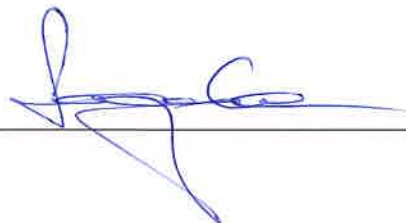
	<u>Lpp.Nr.</u>
Saturs	2
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance aktīvs	4
Bilance pasīvs	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Finanšu pārskata pielikums	8.-12.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par 2020.gada 1.pusgadu

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2020.gada 1.pusg.	2019. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	156156	321361
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	151897	309801
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		4259	11560
4	Administrācijas izmaksas	3	1444	3066
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4		261
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		2815	8233
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		2815	8233

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

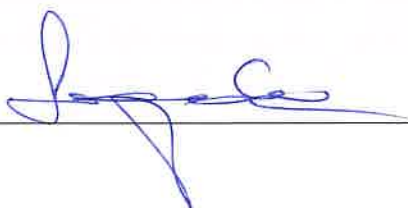
Bilance par 2020.gada 1.pusgadu

A K T Ī V S	Piezīmes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	35835	39999
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		35835	39999
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	10102	14102
I.KOPĀ :		10102	14102
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	12810	11594
2. Citi debitori	8	39	
3. Nākamo periodu izmaksas	9	1505	1505
II.KOPĀ :		14354	13099
IV. Naudas līdzekļi	10	77402	68699
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		101858	95900
B I L A N C E		137693	135899

Bilance par 2020.gada 1.pusgadu

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.		2815	8233
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		129109	126294
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	12		1317
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13	296	
3. Pārējie kreditori			
4. Uzkrātās saistības	14	8288	8288
II. KOPĀ :		8584	9605
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		8584	9605
B I L A N C E		137693	135899

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

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

	2020.gada 1.pusg.	2019.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	2815	8233
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	7454	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	10269	23240
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-1255	8662
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	4000	-3622
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-1021	-534
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	11993	27746
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	11993	27746
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	11993	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	-3290	-5177
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-3290	-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 (-)	8703	22569
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	68699	46130
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	77402	68699

Valdes locekle

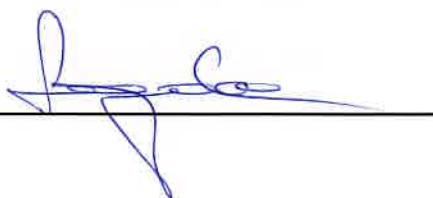


MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020.gada 1.pusgadu

	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				2 815	2 815
Uz 30.06.2020	105 292	2 018	18 984	2 815	129 109

Valdes locekle



MIRDZA LAZDA

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

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

Darbības veids	2020.g. 1.pusg.	2019
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem	EUR	EUR
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	86 689	167 574
Apdrošināšanas sabiedrības	756	2 079
NVD Zemgales nodaļa	68 266	149 655
Bauskas novada domes finansējums		240
Darba vietas noma	445	1 813
	156 156	321 361

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2020.g. 1.pusg.	2019
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	31 578	57 749
Darbi un pakalpojumi no ārienes	6 566	18 003
Personāla darba samaksa	82 785	169 436
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	19 573	40 098
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	7 454	15 007
Mazvērtīgā inventāra iegāde		2 347
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	3 941	7 161
Kopā	151 897	309 801

(3) Administrācijas izmaksas

	2020.g. 1.pusg.	2019
	EUR	EUR
Sakaru izmaksas	341	852
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	1 103	1 964
Kopā	1 444	3 066

(4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2020.g. 1.pusg.	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 30.06. 2020.g.	uz 01.01. 2020.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 30.06. 2020.g.	uz 01.01. 2020.g.	uz 30.06. 2020.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	237013	3290	5627	234676	197014	7454	5627	198841	39999	35835
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	237013	3290	5627	234676	197014	7454	5627	198841	39999	35835

(6) Krājumi

	<u>30.06.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	10 102	14 102
Kopā	10 102	14 102

(7) Pircēju un pasūtītāju parādi

	<u>30.06.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
AAS Balta		27
Ergo Life Insurance	54	128
NVD Zemgales teritorija	12 756	11 439
Kopā	12 810	11 594

(8) Citi debitori

	<u>30.06.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
UDVRN avansa maksājums	39	
Piegādātājam avansa maksājums		
Kopā	39	0

(9) Nākamo periodu izmaksas

	<u>30.06.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana	1 505	1 505
Kopā	1 505	1 505

(10) Naudas līdzekļi

	<u>30.06.2020</u>		<u>31.12.2019</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	114		34
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	77 288		68 665
Kopā	X	77 402	X	68 699

(11) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Viss uzņēmuma pamatkapitāls ir Bauskas novada domes īpašums.

	<u>30.06.2020</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>30.06.2020</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 30.06.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		11494	11494	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās		28425	28129	296
Uzņēmējdarbības riska nodeva		41	80	-39
Kopā	0	39 960	39 703	257

Tai skaitā:	31.12.2019	30.06.2020
	EUR	EUR
Nodokļu pārākums	0	-39
Nodokļu parāds		296

(14) Uzkrātās saistības

	30.06.2020	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**

	30.06.2020	31.12.2019
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	19	19

(16) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	30.06.2020	31.12.2019
Atlīdzība par darbu	82 785	169 436
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	19 573	40 098
Kopā	102 358	209 534

(17) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	30.06.2020	31.12.2019
Atlīdzība par valdes locekles darbu	7 945	15 323
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	1 693	3 265
Uzņēmējdarbības riska nodeva	2	4
Kopā	9 640	18 592

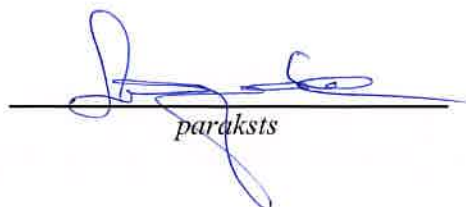
(18)

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.

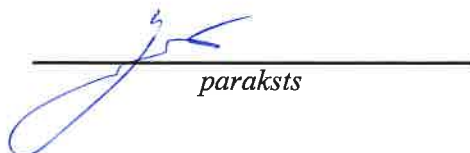
MIRDZA LAZDA


paraksts

2020.gada 27.jūlijs

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane
grāmatvede


paraksts