

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

VRN 43603031135

Pārskats par 2021.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 APREĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

par 2021.gada 1. pusgadu

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2021. gada 1.pusg.	2020. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	167991	314870
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	149591	305248
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		18400	9622
4	Administrācijas izmaksas	3	1076	3234
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas			
7	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		17324	6388
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		17324	6388

Valdes locekle _____



MIRDZA LAZDA

Bilance par 2021.gada 1.pusgadu

A K T Ī V S	Piezī- mes Nr.	Pāskata perioda beigās	Gada sākumā
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	23870	29103
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		23870	29103
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5	964	10964
I.KOPĀ :		964	10964
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	6	11233	13131
2. Citi debitori			
3.Nākamo periodu izmaksas	7	1790	1790
II.KOPĀ :		13023	14921
IV. Naudas līdzekļi	8	119226	85227
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		133213	111112
B I L A N C E		157083	140215

Bilance par 2021.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)	9	105292	105292
2. Pārējās rezerves		2018	2018
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;		25372	18984
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		17324	6388
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		150006	132682
2. Kreditori			
II. Īstermiņa kreditori			
1. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	10		610
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	11	154	
3. Pārējie kreditori	12		
4. Uzkrātās saistības	13	6923	6923
II. KOPĀ :		7077	7533
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		7077	7533
B I L A N C E		157083	140215

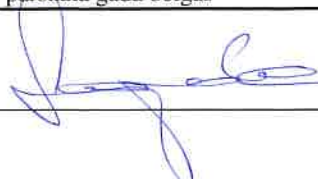
Valdes locekle _____

MIRDZA LAZDA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2021.gada 1.pusgadu
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2021.gada 1.pusg.	2020.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	17324	6388
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	5233	14186
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	22557	20574
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	1898	-1822
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	10000	3138
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-456	-2072
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	33999	19818
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	33999	19818
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	33999	19818
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
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Saņemtie procenti		
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-3290
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 (-)	33999	16528
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	85227	68699
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	119226	85227

Valdes locekle _____

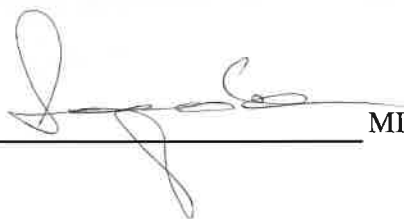


MIRDZA LAZDA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021.gada 1.pusgadu

	Daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
Uz 31.12.2019	105 292	2018	10 751	8 233	126 294
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			8 233	-8 233	0
Pārskata gada peļņa				6 388	6 388
Uz 31.12.2020	105 292	2 018	18 984	6 388	132 682
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			6 388	-6 388	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				17324	17 324
Uz 30.06.2021	105 292	2 018	25 372	17 324	150 006

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	2021.g.1.pusg.	2020
Ieņēmumi no zobārstniecības pakalpojumiem	EUR	EUR
Pacientu iemaksas skaidrā naudā	87 227	170 945
Apdrošināšanas sabiedrības	776	1 973
NVD Zemgales nodaļa	79 988	141 088
Darba vietas noma		864
	167 991	314 870

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

	2021.g.1.pusg.	2020
	EUR	EUR
Medikamenti zobu labošanai, protēžu izgatavošana	33 685	60 569
Darbi un pakalpojumi no ārienes	7 762	12 632
Personāla darba samaksa	81 062	168 693
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	18 680	39 950
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)	5 233	14 186
Mazvērtīgā inventāra iegāde	738	
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	2 431	9 218
Kopā	149 591	305 248

(3) Administrācijas izmaksas

	2021.g.1.pusg.	2020
	EUR	EUR
Sakaru izmaksas	333	741
Gada pārskata revīzijas izmaksas		250
Pārējās administrācijas izmaksas	743	2 243
Kopā	1 076	3 234

Skaidrojumi bilances posteņiem

(4) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	Sākotnējā vērtība EUR				Nolietojums (vērtības norakstīšana) EUR				Atlikusi vērtība EUR	
	uz 01.01. 2021.g.	iegāde un izgatavošana	pārvietošana un izņemšana no darbības	uz 30.06. 2021.g.	uz 01.01. 2021.g.	aprēķināts pārskata gadā	izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	uz 30.06. 2021.g.	uz 01.01. 2021.g.	uz 30.06. 2021.g.
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	234676		475	234201	205573	5233	475	210331	29103	23870
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	234676		475	234201	205573	5233	475	210331	29103	23870

(5) Krājumi

	30.06.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Medikamenti zobārstniecības kabinetā	964	10 964
Kopā	964	10 964

(6) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
AAS Balta	45	29
Ergo Life Insurance		205
NVD Zemgales teritorija	11 170	12 846
IF P&C Insurance AS	18	51
Kopā	11 233	13 131

(7) Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana	1 790	1 790
Kopā	1 790	1 790

(8) Naudas līdzekļi

	30.06.2021		31.12.2020	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	91		65
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	119 135		85 162
Kopā	X	119 226	X	85 227

(9) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Viss uzņēmuma pamatkapitāls ir Bauskas novada domes īpašums.

	30.06.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	105 292	105 292
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
Pamatkapitāls kopā	105 292	105 292

(10) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	30.06.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Pārējie piegādātāji		610
Kopā	0	610

(11) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
	31.12.2020	2021	2021	30.06.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		11727	11727	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās		26942	26788	154
Uzņēmējdarbības riska nodeva		37	37	0
Kopā	0	38 706	38 552	154

Tai skaitā:	31.12.2020	30.06.2021
	EUR	EUR
Nodokļu pārākums	0	
Nodokļu parāds		154

(12) Pārējie kreditori

	30.06.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Darba samaksa	0	
Kopā	0	0

(13) Uzkrātās saistības

	30.06.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	6 923	6 923
Kopā	6 923	6 923

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

	30.06.2021	31.12.2020
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	17	19

(15) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	30.06.2021	31.12.2020
Atlīdzība par darbu	81 062	168 693
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	18 680	39 950
Kopā	99 742	208 643

(16) Informācija par valdes locekles atlīdzību

Izmaksu veids	30.06.2021	31.12.2020
Atlīdzība par valdes locekles darbu	10 400	15 745
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	2 160	3 355
Uzņēmējdarbības riska nodeva	2	4
Kopā	12 562	19 104

(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.

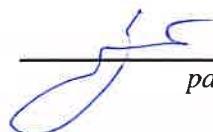
Informāciju par Pamatkapitāla daļām skatīt Bilances posteņu skaidrojuma 9.piezīmē.

MIRDZA LAZDA


_____ *paraksts*

2021.gada 3.augusts

Pārskatu sagatavoja:

Sandra Sīmane
grāmatvede
_____ *paraksts*