SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika"

Registrācijas Nr.41503007355

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2023.01.01 līdz 2023.03.31

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2023 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	piezīmes Nr.	Pārskata gadā EUR	Iepriekšējā gadā EUR
1 2	4	5	
Neto apgrozījums	1	**548681**	**1838593**
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		548681	1838593
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	2	-485936	-1648427
Bruto peļņa vai zaudējumi		**62745**	**190166**
Pārdošanas izmaksas	3	-22238	-61592
Administrācijas izmaksas	4	-42520	-125828
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	12	18128
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	6	-29249	-60522
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		**0**	**0**
b) no citām personām.			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma		**-31250**	**-39648**
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	7	-119	-436
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma		**-31369**	**-40084**
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām.			
Ārkārtas dividendes.			
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		**-31369**	**-40084**

SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika" valdes loceklis _____ /V.Jasvins/

SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika" galvenais grāmatvedis _____ /Ģ.Macijevska/

2023.g.28.martā
/datums/

BILANCE

AKTĪVS	piezīmes Nr.	Gada beigās EUR	Gada sākumā EUR
1	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi /Datorprogrammas	8	2951	3437
I KOPĀ		**2951**	**3 437**
II Pamatlīdzekļi	9		
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		91502	92614
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		122482	131246
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		22471	22109
II KOPĀ		**236 455**	**245 969**
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		**0**	**0**
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		**239 406**	**249 406**
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	26413	30033
I KOPĀ		**26 413**	**30 033**
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	11	37271	30155
2. Citi debitori	12	14071	15571
3. Nākamo periodu izmaksas	13	5070	17577
III KOPĀ		**56 412**	**63 303**
V Naudas līdzekļi	14	531 169	477 774
V KOPĀ		**531169**	**477774**
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		**613 994**	**571 110**
BILANCE		**853 400**	**820 516**

BILANCE

PASĪVS	piezīmes Nr.	Gada beigās EUR	Gada sākumā EUR
1	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	686555	651700
e) pārējās rezerves	16	1	1
4. KOPĀ		**1**	**1**
2. Nesadalītā peļņa:	17	-70 346	-38 977
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-38977	1107
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-31369	-40084
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		**616 210**	**612 724**
2. UZKRĀJUMI			
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		0	0
3. KREDITORI			
I Ilgtermiņa kreditori			
I KOPĀ		**0**	**0**
II Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi	18	10466	7637
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	66317	51086
3. Pārējie kreditori	20	100 778	80 622
4. Uzkrātās saistības	21	59 629	68 447
II KOPĀ		**237 190**	**207 792**
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		**237 190**	**207 792**
BILANCE		**853 400**	**820 516**

SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika" valdes loceklis _____ /V.Jasvins/

SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika" galvenais grāmatvedis _____ /Ģ.Macijevska/

2023.g.28.martā
/datums/

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2023.gada 31.martu, pielikums.

III. Skaidrojums par iepriekšējā gada pārskata skaitļu korekcijām

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr. 1
Neto apgrozījums
Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2023	2022
	EUR	EUR
Valsts apmaksātie zobārstniecības pakalpojumi	145096	599829
Maksas zobārstniecības pakalpojumi	403585	1238764
KOPĀ	**548681**	**1838593**

Piezīme Nr. 2

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

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

Izmaksu veids	2023	2022
	EUR	EUR
Medikamentu iepirkšanas izdevumi	35430	135616
Rezerves daļu vērtības norakstīšānas izdevumi	2587	6452
Izdevumi saimniecības materiālu iegādē	3222	14315
Izdevumi strādnieku darba algām	344164	1144569
Izdevumi sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām	79507	264083
Apdrošināšanas maksājumu izdevumi	5721	22227
Pamatlīdzekļu nolietojums	11795	50426
Iekārtu, inventāra remonta izdevumi	2293	7936
Izdevumi par elektrību	1217	7357
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem strādniekiem		-4554
KOPĀ	**485936**	**1648427**

Piezīme Nr. 3
Pārdošanas izmaksas
Iekļauj ar pārdošanu saistītās personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas ar tām saistītās izmaksas

Izmaksu veids	2023	2022
	EUR	EUR
Izdevumi par apkuri	11739	18052
Pasta, sakaru izdevumi	938	4150
Izdevumi darbinieku apmācībai	75	422
Izdevumi par ūdeni	1296	3799
Izdevumi par degvielu	419	1938
Komandējuma izdevumi	26	1152
Izdevumi par gāzi	145	580
Izdevumi darbinieku profapskatei		179
Transporta remonta izdevumi		122
Deratizācijas, dezinfekcijas izdevumi		97
Kancelejas preču izdevumi	964	6000
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšanas izdevumi	1786	3263
Pārējie saimniecības darbības izdevumi	4739	21727
Zemes nodoklis	111	111
KOPĀ	**22238**	**61592**

Piezīme Nr. 4

Administrācijas izmaksas

Iekļauj ar tām saistītās personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas ar tām saistītās izmaksas

Izmaksu veids	2023 EUR	2022 EUR
Izdevumi administrācijas darba alga	31682	91035
Izdevumi administrācijas sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām	7139	20476
Administrācijas biroja uzturēšanas izmaksas	407	3597
Atlīdzība zvērinātam revidentam par revīziju		1452
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	732	2974
Bankas pakalpojumi	1771	5402
Izdevumi ārstu riska fondam	789	837
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem administrācijai		55
KOPĀ	**42520**	**125828**

Piezīme Nr. 5, 6

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi

Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības

Nr. p/k	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi	Pārskata gadā (EUR)			Iepriekšēja gadā (EUR)		
		Ieņēmumi	*Izdevumi*	*Starpība*	*Ieņēmumi*	*Izdevumi*	*Starpība*
1	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un inventāra likvidācijas			0	55		55
2	Citi ieņēmumi	12		12	73		73
3	Studiju maksas atlīdzināšana			0	18000		18000
4	Bēru pabalsti			0		2976	-2976
5	Kaitējuma atlīdzības pabalsts saskaņā ar likumdošanu		449	-449		1596	-1596
6	Izdevumi medicīnas izglītības programmas apguvei		28800	-28800		55950	-55950
	KOPĀ	**12**	**29249**	**-29237**	**18128**	**60522**	**-42394**

Kopā	**Pārējie Ieņēmumi**	**12**		**18128**	
Kopā	**Pārējie Izdevumi**		**-29249**		**-60522**

Piezīme Nr.7

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	2023 EUR	2022 EUR
Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju	119	436
KOPĀ	**119**	**436**

PASĪVS
VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr. 15
Pamatkapitāls

	2023	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Parakstītais kapitāls	686555	651700	34855

Piezīme Nr. 16
Pārējās rezerves

	2023	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Pārējās rezerves	1	1	0

Piezīme Nr. 17
Nesadalītā peļņa

	2023	2021	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Nesadalītā peļņa	-70346	-38977	-31369

X. ĪSTERMIŅA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr. 18
No pircējiem saņemtie avansi

	2023	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Par zobārstniecības pakalpojumiem	10466	7637	2829
Kopā	**10466**	**7637**	**2829**

Piezīme Nr. 19
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	2023	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
IIN	20440	14952	5488
Riska nodeva	37	38	-1
VSAOI	45799	36055	9744
UIN	41	41	0
Kopā	**66317**	**51086**	**15231**

Piezīme Nr. 20
Pārējie kreditori

Nodoklis	2023	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Darba alga	97192	80622	16570
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3586		3586
Kopā	**100778**	**80622**	**20156**

Piezīme Nr. 21
Uzkrātās saistības

	2023	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
PP par iepriekšējo gadu		8818	-8818
Uzkrājumi neizmantotajiem atvalinājumiem	59629	59629	0
Kopā	**59629**	**68447**	**-8818**

SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika" valdes loceklis _____ /V.Jasvins/

SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika" galvenais grāmatvedis _____ /Ģ.Macijevska/

2023.g.28.martā