SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika"

Registrācijas Nr.41503007355

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2024.01.01 līdz 2024.03.31

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2024 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	piezīmes Nr.	Pārskata gadā EUR	Iepriekšējā gadā EUR
1 2	4	5	
Neto apgrozījums	1	**598605**	**2164784**
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		598605	2164784
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	2	-519920	-1997181
Bruto peļņa vai zaudējumi		**78685**	**167603**
Pārdošanas izmaksas	3	-14409	-66402
Administrācijas izmaksas	4	-45142	-152508
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	6	76
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	6	-28977	-73464
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		**0**	**0**
b) no citām personām.			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma		**-9837**	**-124695**
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	7	-127	-489
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma		**-9964**	**-125184**
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām.			
Ārkārtas dividendes.			
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		**-9964**	**-125184**

Pielikums no 8 līdz 17 lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

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

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

2024.g.26.aprīlī
/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	480	837
I KOPĀ		**480**	**837**
II Pamatlīdzekļi	9		
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		87052	88165
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180093	186707
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		20848	22269
II KOPĀ		**287 993**	**297 141**
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		**0**	**0**
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		**288 473**	**297 978**
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	21172	29834
I KOPĀ		**21 172**	**29 834**
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	11	49422	24619
2. Citi debitori	12	8571	9579
3. Nākamo periodu izmaksas	13	4045	15955
III KOPĀ		**62 038**	**50 153**
V Naudas līdzekļi	14	464 239	384 216
V KOPĀ		**464239**	**384216**
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		**547 449**	**464 203**
BILANCE		**835 922**	**762 181**

BILANCE

PASĪVS	piezīmes Nr.	Gada beigās EUR	Gada sākumā EUR
1	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	758555	686555
e) pārējās rezerves	16	1	1
4. KOPĀ		**1**	**1**
2. Nesadalītā peļņa:	17	-174 124	-164 160
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-164160	-38977
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-9964	-125183
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		**584 432**	**522 396**
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	7614	5177
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	69968	63514
3. Pārējie kreditori	20	102 405	93 593
4. Uzkrātās saistības	21	71 503	77 501
II KOPĀ		**251 490**	**239 785**
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		**251 490**	**239 785**
BILANCE		**835 922**	**762 181**

Pielikums no 8 līdz 17 lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

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

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

2024.g.26.aprīlī
/datums/

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2024.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	2024 EUR	2023 EUR
Valsts apmaksātie zobārstniecības pakalpojumi	176473	649945
Maksas zobārstniecības pakalpojumi	422132	1514839
KOPĀ	**598605**	**2164784**

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	2024 EUR	2023 EUR
Medikamentu iepirkšanas izdevumi	38826	130745
Rezerves daļu vērtības norakstīšānas izdevumi	3967	8193
Izdevumi saimniecības materiālu iegādē	3353	13647
Izdevumi strādnieku darba algām	367662	1417777
Izdevumi sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām	84579	327490
Apdrošināšanas maksājumu izdevumi	5299	21851
Pamatlīdzekļu nolietojums	10242	46317
Iekārtu, inventāra remonta izdevumi	2497	10341
Izdevumi par elektrību	3495	8497
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem strādniekiem	0	12323
KOPĀ	**519920**	**1997181**

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	2024 EUR	2023 EUR
Izdevumi par apkuri	5685	18745
Pasta, sakaru izdevumi	996	4194
Izdevumi darbinieku apmācībai	174	143
Izdevumi par ūdeni	1239	4565
Izdevumi par degvielu	414	1787
Komandējuma izdevumi	0	26
Izdevumi par gāzi	131	523
Izdevumi darbinieku profapskatei	38	160
Transporta remonta izdevumi	0	93
Kancelejas preču izdevumi	940	4624
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšanas izdevumi	431	4457
Pārējie saimniecības darbības izdevumi	4250	26974
Zemes nodoklis	111	111
KOPĀ	**14409**	**66402**

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	2024	2023
	EUR	EUR
Izdevumi administrācijas darba alga	34046	112816
Izdevumi administrācijas sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām	7630	25408
Administrācijas biroja uzturēšanas izmaksas	284	2098
Atlīdzība zvērinātam revidentam par revīziju	0	1936
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	357	2846
Bankas pakalpojumi	2019	7064
Izdevumi ārstu riska fondam	806	789
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem administrācijai	0	-449
KOPĀ	**45142**	**152508**

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	14		14
2	Citi ieņēmumi	6		6	62		62
3	Bēru pabalsti		120	-120		120	-120
4	Kaitējuma atlīdzības pabalsts saskaņā ar likumdošanu		477	-477		1824	-1824
5	Izdevumi medicīnas izglītības programmas apguvei		28380	-28380		71520	-71520
	KOPĀ	**6**	**28977**	**-28971**	**76**	**73464**	**-73388**

Kopā	**Pārējie Ieņēmumi**	**6**		**76**	
Kopā	**Pārējie Izdevumi**		**-28977**		**-73464**

Piezīme Nr.7

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	2024	2023
	EUR	EUR
Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju	127	489
KOPĀ	**127**	**489**

Skaidrojums par bilances posteņiem

AKTĪVS

V. *ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI*

Piezīme Nr.8

Nemateriālie ieguldījumi EUR

Nemateriālie ieguldījumu posteni	Attīstības izmaksas	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Citi nemateriālie ieguldījumi	Avansa maksājumi par NI	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa					
Iegādes izmaksas pārskata gada sākumā			14 815		14 815
Vērtības palielinājumi pārskata gadā					0
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā					0
Iegādes izmaksas pārskata gada beigās	0	0	14 815	0	14 815
Vērtības samazinājuma korekcijas					
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā			13 978		13 978
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas			357		357
Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu					0
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	0	0	14 335	0	14 335
Bilances vērtība gada sākumā	0	0	837	0	837
Bilances vērtība gada beigās	0	0	480	0	480

Piezīme Nr. 9

Pamatlīdzekļi EUR

Pamatlīdzekļu posteni	Nekustāmie īpašumi	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos p/l	Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	Avansa maksājumi pa p/l	kopā
Iegādes izmaksās vai pārvērtēta vērtība							
Iegādes izmaksas pārskata gada sākumā	225 803	1 047 164	167 948				1 440 915
Vērtības palielinājumi pārskata gadā		1 094					1 094
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā							0
Pārvietošana uz citu posteni pārskata gadā							0
Iegādes izmaksas pārskata gada beigās	225 803	1 048 258	167 948	0	0	0	1 442 009
Vērtības samazinājuma korekcijas							
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā	137 638	860 457	145 679				1 143 774
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	1 112	7 709	1 421				10 242
Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu							0
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	138 750	868 166	147 100	0	0	0	1 154 016
Bilances vērtība gada sākumā	88 165	186 707	22 269	0	0	0	297 141
Bilances vērtība gada beigās	87 053	180 092	20 848	0	0	0	287 993

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr. 10

Krājumu atlikumi

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Pārsienamie materiāli	417	660	-243
2.Pārējie materiāli	5029	6913	-1884
3.Medikamenti	10965	14440	-3475
4.Saimniecības materiāli	1021	1114	-93
5. Degviela	98	95	3
6.Rezerves daļas	3340	6340	-3000
7.Kancelejas preces	302	272	30
kopā:	**21172**	**29834**	**-8662**

Piezīme Nr.11

Pircēju un pasūtītāju parādi

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	49422	24619	24803
kopā:	**49422**	**24619**	**24803**

Piezīme Nr. 12

Citi debitori

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Avansa maksājumi par pakalpojumiem	0	8	-8
2.Drošības nauda par pakalpojumiem	71	71	0
3.Citi debitori	8500	9500	-1000
kopā:	**8571**	**9579**	**-8**

Piezīme Nr. 13

Nākamo periodu izmaksas

Uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo gadu Paskaidrot, pa izmaksu veidiem

Nr. p.k.	Izdevumu veids	Atlikums 01.01.2024	Samaksāts pārskata gadā	Norakstīts pārskata gadā (-)	Atlikums 31.03.2024
	KOPĀ	**15 955**	**546**	**12 456**	**4 045**
1.	Īpašuma apdrošināšana	399	0	205	**194**
2.	Veselības apdrosināšana	8 315	399	5 095	**3 619**
3.	Prese izdevumu abonēšana	161	147	76	**232**
4.	Medicīnas izglītības programmas apguve	7 080	0	7 080	**0**

Piezīme Nr. 14

Naudas līdzekļi

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Bankās	461080	371964	89116
2.Kasēs	3159	12252	-9093
KOPĀ	**464239**	**384216**	**80023**

PASĪVS
VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr. 15
Pamatkapitāls

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Parakstītais kapitāls	758555	686555	72000

Piezīme Nr. 16
Pārējās rezerves

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Pārējās rezerves	1	1	0

Piezīme Nr. 17
Nesadalītā peļņa

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Nesadalītā peļņa	-174124	-164160	-9964

X. ĪSTERMIŅA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr. 18
No pircējiem saņemtie avansi

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Par zobārstniecības pakalpojumiem	7614	5177	2437
Kopā	**7614**	**5177**	**2437**

Piezīme Nr. 19
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
IIN	22497	20553	1944
Riska nodeva	37	36	1
VSAOI	47389	42885	4504
UIN	45	40	5
Kopā	**69968**	**63514**	**6454**

Piezīme Nr. 20
Pārējie kreditori

Nodoklis	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Darba alga	99298	93593	5705
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3107		3107
Kopā	**102405**	**93593**	**8812**

Piezīme Nr. 21
Uzkrātās saistības

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
PP par iepriekšējo gadu		5998	-5998
Uzkrājumi neizmantotajiem atvalinājumiem	71503	71503	0
Kopā	**71503**	**77501**	**-5998**

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

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

2024.g.26.aprīlī