SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika"

Registrācijas Nr.41503007355

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2024.01.01 līdz 2024.09.30

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU

Sabiedrības nosaukums	"Daugavpils zobārstniecības poliklīnika"
Sabiedrības juridiskais statuss	SIA
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistra žurnālā	41503007355
Adrese (juridiskā un pasta)	Daugavpils, Lāčplēša ielā 12, LV-5401
Valdes locekļu vārds, uzvārds un amats.	Valdes loceklis Vaclavs Jasvins
Grāmatveža vārds, uzvārds un amats	Galvenā grāmatvede Ģertrūde Macijevska
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	EUR
Vidējais darbinieku skaits	103

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.09.2024 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	piezīmes Nr.	Pārskata gadā EUR	Iepriekšējā gadā EUR
1 2	4	5	
Neto apgrozījums	1	**1834160**	**2164784**
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		1834160	2164784
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	2	-1630406	-1997181
Bruto peļņa vai zaudējumi		**203754**	**167603**
Pārdošanas izmaksas	3	-53128	-66402
Administrācijas izmaksas	4	-118658	-152508
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	16	76
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	6	-63332	-73464
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		**0**	**0**
b) no citām personām.			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma		**-31348**	**-124695**
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	7	-394	-489
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma		**-31742**	**-125184**
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām.			
Ārkārtas dividendes.			
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		**-31742**	**-125184**

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	375	837
I KOPĀ		**375**	**837**
II Pamatlīdzekļi	9		
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		84828	88165
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		210479	186707
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		21744	22269
II KOPĀ		**317 051**	**297 141**
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		**0**	**0**
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		**317 426**	**297 978**
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	19682	29834
I KOPĀ		**19 682**	**29 834**
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	11	42708	24619
2. Citi debitori	12	5958	9579
3. Nākamo periodu izmaksas	13	14501	15955
III KOPĀ		**63 167**	**50 153**
V Naudas līdzekļi	14	423 712	384 216
V KOPĀ		**423712**	**384216**
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		**506 561**	**464 203**
BILANCE		**823 987**	**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	771555	686555
e) pārējās rezerves	16	1	1
4. KOPĀ		**1**	**1**
2. Nesadalītā peļņa:	17	-195 902	-164 160
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-164160	-38977
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-31742	-125183
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		**575 654**	**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	3490	5177
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	69651	63514
3. Pārējie kreditori	20	103 689	93 593
4. Uzkrātās saistības	21	71 503	77 501
II KOPĀ		**248 333**	**239 785**
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		**248 333**	**239 785**
BILANCE		**823 987**	**762 181**

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2024.gada 30.septembri, 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	584639	649945
Maksas zobārstniecības pakalpojumi	1249521	1514839
KOPĀ	**1834160**	**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	112838	130745
Rezerves daļu vērtības norakstīšanas izdevumi	7322	8193
Izdevumi saimniecības materiālu iegādē	10886	13647
Izdevumi strādnieku darba algām	1165244	1417777
Izdevumi sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām	268778	327490
Apdrošināšanas maksājumu izdevumi	15986	21851
Pamatlīdzekļu nolietojums	30865	46317
Iekārtu, inventāra remonta izdevumi	6632	10341
Izdevumi par elektrību	11855	8497
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem strādniekiem	0	12323
KOPĀ	**1630406**	**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	7905	18745
Pasta, sakaru izdevumi	3203	4194
Izdevumi darbinieku apmācībai	174	143
Izdevumi par ūdeni	3564	4565
Izdevumi par degvielu	1109	1787
Komandējuma izdevumi	0	26
Izdevumi par gāzi	392	523
Izdevumi darbinieku profapskatei	1136	160
Remonta darbu izdevumi	1224	0
Transporta remonta izdevumi	196	93
Kancelejas preču izdevumi	8672	4624
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšanas izdevumi	4307	4457
Pārējie saimniecības darbības izdevumi	21135	26974
Zemes nodoklis	111	111
KOPĀ	**53128**	**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 EUR	2023 EUR
Izdevumi administrācijas darba alga	90111	112816
Izdevumi administrācijas sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām	20221	25408
Administrācijas biroja uzturēšanas izmaksas	822	2098
Atlīdzība zvērinātam revidentam par revīziju	0	1936
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	709	2846
Bankas pakalpojumi	5989	7064
Izdevumi ārstu riska fondam	806	789
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem administrācijai	0	-449
KOPĀ	**118658**	**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	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	16		16	62		62
3	Bēru pabalsti		120	-120		120	-120
4	Kaitējuma atlīdzības pabalsts saskaņā ar likumdošanu		1432	-1432		1824	-1824
5	Izdevumi medicīnas izglītības programmas apguvei		61780	-61780		71520	-71520
	KOPĀ	**16**	**63332**	**-63316**	**76**	**73464**	**-73388**

Kopā	**Pārējie Ieņēmumi**	**16**		**76**	
Kopā	**Pārējie Izdevumi**		**-63332**		**-73464**

Piezīme Nr.7

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	2024 EUR	2023 EUR
Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju	394	489
KOPĀ	**394**	**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			247		247
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā			221		221
Iegādes izmaksas pārskata gada beigās	**0**	**0**	**14 841**	**0**	**14 841**
Vērtības samazinājuma korekcijas					
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā			13 978		13 978
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas			709		709
Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu			221		221
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	**0**	**0**	**14 466**	**0**	**14 466**
Bilances vērtība gada sākumā	**0**	**0**	**837**	**0**	**837**
Bilances vērtība gada beigās	**0**	**0**	**375**	**0**	**375**

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		47 102	3 674				**50 776**
Atsavināšana vai likvidācija pārskata		5 639	1 373				7 012
Pārvietošana uz citu posteni pārskata gadā							**0**
Iegādes izmaksas pārskata gada beigās	**225 803**	**1 088 627**	**170 249**	**0**	**0**	**0**	**1 484 679**
Vērtības samazinājuma korekcijas							
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā	**137 638**	**860 457**	**145 679**				**1 143 774**
aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	3 337	23 330	4 199				**30 866**
Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai		5 639	1 373				**7 012**
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata	**140 975**	**878 148**	**148 505**	**0**	**0**	**0**	**1 167 628**
Bilances vērtība gada sākumā	**88 165**	**186 707**	**22 269**	**0**	**0**	**0**	**297 141**
Bilances vērtība gada beigās	**84 828**	**210 479**	**21 744**	**0**	**0**	**0**	**317 051**

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr. 10

Krājumu atlikumi

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Pārsienamie materiāli	403	660	-257
2.Pārējie materiāli	5433	6913	-1480
3.Medikamenti	8928	14440	-5512
4.Saimniecības materiāli	1044	1114	-70
5. Degviela	86	95	-9
6.Rezerves daļas	3483	6340	-2857
7.Kancelejas preces	305	272	33
kopā:	**19682**	**29834**	**-10152**

Piezīme Nr.11

Pircēju un pasūtītāju parādi

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	42708	24619	18089
kopā:	**42708**	**24619**	**18089**

Piezīme Nr. 12

Citi debitori

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Avansa maksājumi par pakalpojumiem	387	8	379
2.Drošības nauda par pakalpojumiem	71	71	0
3.Citi debitori	5500	9500	-4000
kopā:	**5958**	**9579**	**379**

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 30.06.2024
	KOPĀ	**15 955**	**21 842**	**23 296**	**14 501**
1.	Īpašuma apdrošināšana	399	356	577	**178**
2.	Veselības apdrosināšana	8 315	21 339	15 409	**14 245**
3.	Prese izdevumu abonēšana	161	147	230	**78**
4.	Medicīnas izglītības programmas apguve	7 080	0	7 080	**0**

Piezīme Nr. 14

Naudas līdzekļi

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Bankās	419279	371964	47315
2.Kasēs	4433	12252	-7819
KOPĀ	**423712**	**384216**	**39496**

PASĪVS
VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr. 15
Pamatkapitāls

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Parakstītais kapitāls	771555	686555	85000

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	-195902	-164160	-31742

X. ĪSTERMIŅA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr. 18
No pircējiem saņemtie avansi

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Par zobārstniecības pakalpojumiem	3490	5177	-1687
Kopā	**3490**	**5177**	**-1687**

Piezīme Nr. 19
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
IIN	23043	20553	2490
Riska nodeva	38	36	2
VSAOI	46530	42885	3645
UIN	40	40	0
Kopā	**69651**	**63514**	**6137**

Piezīme Nr. 20
Pārējie kreditori

Nodoklis	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Darba alga	101620	93593	8027
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2069		2069
Kopā	**103689**	**93593**	**10096**

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**

Valdes loceklis V.Jasvins

Sagatavoja: galvenā grāmatvese Ģ.Macijevska