

SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika"

Reģistrācijas Nr.41503007355

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2024.01.01 līdz 2024.12.31

ZINAS PAR UZNĒMUMU

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	104

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.12.2024 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)**

Rādītāja nosaukums		piezīm es Nr.	Pārskata gadā EUR	Iepriekšējā gadā EUR
1	2	4	5	
Neto apgrozījums		<u>1</u>	2436979	2164784
b) no citiem pamatdarbības veidiem.			2436979	2164784
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.		<u>2</u>	-2191235	-1997181
Bruto peļņa vai zaudējumi			245744	167603
Pārdošanas izmaksas		<u>3</u>	-67612	-66402
Administrācijas izmaksas		<u>4</u>	-157581	-152508
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		<u>5</u>	177	76
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		<u>6</u>	-86181	-73464
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			0	0
b) no citām personām.				
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma			-65453	-124695
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		<u>7</u>	-529	-489
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma			-65982	-125184
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām.				
Ārkārtas dividendes.				
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			-65982	-125184

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

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

2025.g.31.janvārī
/datums/

BILANCE

AKTĪVS	piezi mes Nr.	Gada beigās EUR	Gada sākumā EUR
1	3	4	5
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi /Datorprogrammas	8	350	837
I KOPĀ		350	837
II Pamatlīdzekļi	9		
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		83716	88165
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		216580	186707
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		21031	22269
8. Avansa maksājumi pa pamatlīdzekļiem		686	
II KOPĀ		322 013	297 141
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		0	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		322 363	297 978
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	31470	29834
I KOPĀ		31 470	29 834
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	11	53557	24619
2. Citi debitori	12	9624	9579
3. Nākamo periodu izmaksas	13	21170	15955
III KOPĀ		84 351	50 153
V Naudas līdzekļi	14	371 138	384 216
V KOPĀ		371138	384216
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		486 959	464 203
BILANCE		809 322	762 181

BILANCE

PASĪVS	<u>piezi mes Nr.</u>	Gada beigās EUR	Gada sākumā EUR
1	<u>3</u>	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	<u>15</u>	771555	686555
e) pārējās rezerves	<u>16</u>	1	1
4. KOPĀ		1	1
2. Nesadalītā peļņa:	<u>17</u>	-230 142	-164 160
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesēgtie zaudējumi		-164160	-38977
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-65982	-125183
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		541 414	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	<u>18</u>	5444	5177
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	<u>19</u>	70360	63514
3. Pārējie kreditori	<u>20</u>	103 195	93 593
4. Uzkrātās saistības	<u>21</u>	88 909	77 501
II KOPĀ		267 908	239 785
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		267 908	239 785
BILANCE		809 322	762 181

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

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

2025.g.31.janvārī

/datums/

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2024.gada 31.decembri, pielikums.

III. Skaidrojums par iepriekšējā gada pārskata skaitļu korekcijām

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteniem

Piezīme Nr. 1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2024	2023
	EUR	EUR
Valsts apmaksātie zobārstniecības pakalpojumi	812653	649945
Maksas zobārstniecības pakalpojumi	1624326	1514839
KOPĀ	2436979	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	2023
	EUR	EUR
Medikamentu iepirkšanas izdevumi	145274	130745
Rezerves daļu vērtības norakstīšanas izdevumi	10274	8193
Izdevumi saimniecības materiālu iegādē	14771	13647
Izdevumi strādnieku darba algām	1562205	1417777
Izdevumi sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām	360335	327490
Apdrošināšanas maksājumu izdevumi	21946	21851
Pamatlīdzekļu nolietojums	41988	46317
Iekārtu, inventāra remonta izdevumi	7783	10341
Izdevumi par elektrību	15085	8497
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem strādniekiem	11574	12323
KOPĀ	2191235	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	2023
	EUR	EUR
Izdevumi par apkuri	10380	18745
Pasta, sakaru izdevumi	4399	4194
Izdevumi darbinieku apmācībai	264	143
Izdevumi par ūdeni	4566	4565
Izdevumi par degvielām	1599	1787
Komandējuma izdevumi	0	26
Izdevumi par gāzi	517	523
Izdevumi darbinieku profapskatei	1136	160
Remonta darbu izdevumi	1224	0
Transporta remonta izdevumi	196	93
Kancelejas preču izdevumi	10157	4624
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšanas izdevumi	5325	4457
Pārējie saimniecības darbības izdevumi	27738	26974
Zemes nodoklis	111	111
KOPĀ	67612	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	117499	112816
Izdevumi administrācijas sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām	26365	25408
Administrācijas biroja uzturēšanas izmaksas	2332	2098
Atlīdzība zvērinātam revidentam par revīziju	1936	1936
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	733	2846
Bankas pakalpojumi	7881	7064
Izdevumi ārstu riska fondam	806	789
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem administrācijai	29	-449
KOPĀ	157581	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)			Iepriekšējā gadā (EUR)		
		Ieņēmumi	Izdevumi	Starpība	Ieņēmumi	Izdevumi	Starpība
1	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un inventāra likvidācijas	88		88	14		14
2	Citi ieņēmumi	89		89	62		62
3	Bēru pabalsti		120	-120		120	-120
4	Kaitējuma atlīdzības pabalsts saskaņā ar likumdošanu		1952	-1952		1824	-1824
5	Izdevumi medicīnas izglītības programmas apguvei		84107	-84107		71520	-71520
6	Samaksāta soda nauda		2	-2			0
	KOPĀ	177	86181	-86004	76	73464	-73388

Kopā	Pārējie Ieņēmumi	177			76	
Kopā	Pārējie Izdevumi		-86181			-73464

Piezīme Nr.7

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	2024	2023
	EUR	EUR
Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju	529	489
KOPĀ	529	489

Skaidrojums par bilances posteņiem

AKTĪVS

V. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Piezīme Nr.8

Nemateriālie ieguldījumi

EUR

Nemateriālie ieguldījumu posteņi	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			447		447
Iegādes izmaksas pārskata gada beigās	0	0	14 615	0	14 615
Vērtības samazinājuma korekcijas					
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā			13 978		13 978
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas			734		734
Korekciju kopsummās izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu			447		447
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	0	0	14 265	0	14 265
Bilances vērtība gada sākumā	0	0	837	0	837
Bilances vērtība gada beigās	0	0	350	0	350

Piezīme Nr. 9

Pamatlīdzekļi

EUR

Pamatlīdzekļu posteņi	Nekustamie īpašumi	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos p/l	Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	Avansa maksājumi pa p/l	Pamatlīdzekļu 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		61 770	4 404		686		66 860
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gada sākumā		47 332	3 861				51 193
Pārvietošana uz citu posteņi pārskata gadā							0
Iegādes izmaksas pārskata gada beigās	225 803	1 061 602	168 491	0	686	0	1 456 582
Vērtības samazinājuma korekcijas							
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā	137 638	860 457	145 679				1 143 774
Aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	4 449	31 897	5 642				41 988
Korekciju kopsummās izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu		47 332	3 861				51 193
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā	142 087	845 022	147 460	0	0	0	1 134 569
Bilances vērtība gada sākumā	88 165	186 707	22 269	0	0	0	297 141
Bilances vērtība gada beigās	83 716	216 580	21 031	0	686	0	322 013

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr. 10

Krājumu atlikumi

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pārsienamie materiāli	406	660	-254
2. Pārējie materiāli	8185	6913	1272
3. Medikamenti	13686	14440	-754
4. Saimniecības materiāli	1009	1114	-105
5. Degviela	97	95	2
6. Rezerves daļas	7837	6340	1497
7. Kancelejas preces	250	272	-22
kopā:	31470	29834	1636

Pircēju un pasūtītāju parādi

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	53557	24619	28938
kopā:	53557	24619	28938

Piezīme Nr. 12

Citi debitori

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Avansa maksājumi par pakalpojumiem	36	8	28
2. Drošības nauda par pakalpojumiem	134	71	63
3. Citi debitori	9454	9500	-46
kopā:	9624	9579	91

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 30.12.2024
	KOPĀ	15 955	34 549	29 334	21 170
1.	Ipašuma apdrošināšana	399	2 510	1 079	1 830
2.	Veselības apdrošināšana	8 315	21 793	20 867	9 241
3.	Prese izdevumu abonēšana	161	446	308	299
4.	Medicīnas izglītības programmas apguve	7 080	9 800	7 080	9 800

Piezīme Nr. 14

Naudas līdzekļi

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Bankās	368757	371964	-3207
2. Kasēs	2381	12252	-9871
KOPĀ	371138	384216	-13078

PASĪVS
VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr. 15
Pamatkapitāls

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

Piezīme Nr. 16
Pārējās rezerves

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

Piezīme Nr. 17
Nesadalītā peļņa

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
I.Nesadalītā peļņa	-230142	-164160	-65982

X. ĪSTERMINA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr. 18
No pircējiem saņemtie avansi

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Par zobārstniecības pakalpojumiem	5444	5177	267
Kopā	5444	5177	267

Piezīme Nr. 19
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas


	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
IIN	23236	20553	2683
Riska nodeva	38	36	2
VSAOI	47042	42885	4157
UIN	44	40	4
Kopā	70360	63514	6846


Piezīme Nr. 20
Pārējie kreditori

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Nodoklis			
Darba alga	103195	93593	9602
Kopā	103195	93593	9602

Piezīme Nr. 21
Uzkrātās saistības

	2024	2023	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Rēķini par pārskata periodu, kuri saņemti pēc pārskata datuma	5803	5998	-195
Uzkrājumi neizmantotajiem atvalinājumiem	83106	71503	11603
Kopā	88909	77501	11408

SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika" valdes loceklis  /V. Javins/

SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika" galvenais grāmatvedis  /G. Macijevska/

2025.g.31.janvārī