SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika"

Registrācijas Nr.41503007355

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2025.01.01 līdz 2025.03.31

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	106

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2025 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	piezīmes Nr.	Pārskata gadā EUR	Iepriekšējā gadā EUR
1 2	4	5	
Neto apgrozījums	1	**665253**	**2436979**
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		665253	2436979
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	2	-575696	-2191235
Bruto peļņa vai zaudējumi		**89557**	**245744**
Pārdošanas izmaksas	3	-14551	-67612
Administrācijas izmaksas	4	-37151	-157581
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	4	177
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	6	-39720	-86181
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		**0**	**0**
b) no citām personām.			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma		**-1861**	**-65453**
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	7	-132	-529
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma		**-1993**	**-65982**
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām.			
Ārkārtas dividendes.			
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		**-1993**	**-65982**

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

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

2025.g.28.aprīlis
/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	564	350
I KOPĀ		**564**	**350**
II Pamatlīdzekļi	9		
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		82603	83716
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		221856	216580
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		24103	21031
4. Avansa maksājumi pa pamatlīdzekļiem			686
II KOPĀ		**328 562**	**322 013**
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		**0**	**0**
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		**329 126**	**322 363**
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	39561	31470
I KOPĀ		**39 561**	**31 470**
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	11	76797	53557
2. Citi debitori	12	6814	9624
3. Nākamo periodu izmaksas	13	5589	21170
III KOPĀ		**89 200**	**84 351**
V Naudas līdzekļi	14	434 766	371 138
V KOPĀ		**434766**	**371138**
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		**563 527**	**486 959**
BILANCE		**892 653**	**809 322**

BILANCE

PASĪVS	piezīmes Nr.	Gada beigās EUR	Gada sākumā EUR
1	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	850055	771555
e) pārējās rezerves	16	1	1
4. KOPĀ		**1**	**1**
2. Nesadalītā peļņa:	17	-232 135	-230 142
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-230142	-164160
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-1993	-65982
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		**617 921**	**541 414**
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	10366	5444
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	69008	70360
3. Pārējie kreditori	20	112 252	103 195
4. Uzkrātās saistības	21	83 106	88 909
II KOPĀ		**274 732**	**267 908**
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		**274 732**	**267 908**
BILANCE		**892 653**	**809 322**

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

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

2025.g.28.aprīlis
/datums/

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2025.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	2025	2024
	EUR	EUR
Valsts apmaksātie zobārstniecības pakalpojumi	200826	812653
Maksas zobārstniecības pakalpojumi	464427	1624326
KOPĀ	**665253**	**2436979**

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	2025	2024
	EUR	EUR
Medikamentu iepirkšanas izdevumi	40445	145274
Rezerves daļu vērtības norakstīšānas izdevumi	5523	10274
Izdevumi saimniecības materiālu iegādē	3651	14771
Izdevumi strādnieku darba algām	407734	1562205
Izdevumi sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām	94278	360335
Apdrošināšanas maksājumu izdevumi	6087	21946
Pamatlīdzekļu nolietojums	11338	41988
Iekārtu, inventāra remonta izdevumi	2716	7783
Izdevumi par elektrību	3924	15085
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem strādniekiem	0	11574
KOPĀ	**575696**	**2191235**

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	2025	2024
	EUR	EUR
Izdevumi par apkuri	3914	10380
Pasta, sakaru izdevumi	1001	4399
Izdevumi darbinieku apmācībai	111	264
Izdevumi par ūdeni	1270	4566
Izdevumi par degvielu	467	1599
Komandējuma izdevumi	0	0
Izdevumi par gāzi	169	517
Izdevumi darbinieku profapskatei	0	1136
Remonta darbu izdevumi	0	1224
Transporta remonta izdevumi	0	196
Kancelejas preču izdevumi	1695	10157
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšanas izdevumi	1300	5325
Pārējie saimniecības darbības izdevumi	4513	27738
Zemes nodoklis	111	111
KOPĀ	**14551**	**67612**

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	2025 EUR	2024 EUR
Izdevumi administrācijas darba alga	27301	117499
Izdevumi administrācijas sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām	6123	26365
Administrācijas biroja uzturēšanas izmaksas	351	2332
Atlīdzība zvērinātam revidentam par revīziju	0	1936
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	33	733
Bankas pakalpojumi	2327	7881
Izdevumi ārstu riska fondam	1016	806
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem administrācijai	0	29
KOPĀ	**37151**	**157581**

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	88		88
2	Citi ieņēmumi	4		4	89		89
3	Bēru pabalsti			0		120	-120
4	Kaitējuma atlīdzības pabalsts saskaņā ar likumdošanu		520	-520		1952	-1952
5	Izdevumi medicīnas izglītības programmas apguvei		39200	-39200		84107	-84107
6	Samaksāta soda nauda			0		2	-2
	KOPĀ	**4**	**39720**	**-39716**	**177**	**86181**	**-86004**

Kopā	**Pārējie Ieņēmumi**	**4**			**177**		
Kopā	**Pārējie Izdevumi**		**-39720**			**-86181**	

Piezīme Nr.7

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	2025 EUR	2024 EUR
Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju	132	529
KOPĀ	**132**	**529**

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			**14 615**		**14 615**
Vērtības palielinājumi pārskata gadā			246		246
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā					0
Iegādes izmaksas pārskata gada beigās	**0**	**0**	**14 861**	**0**	**14 861**
Vērtības samazinājuma korekcijas					
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā			14 265		14 265
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas			32		32
Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu					0
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	**0**	**0**	**14 297**	**0**	**14 297**
Bilances vērtība gada sākumā	**0**	**0**	**350**	**0**	**350**
Bilances vērtība gada beigās	**0**	**0**	**564**	**0**	**564**

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**	**1 061 602**	**168 491**		**686**		**1 456 582**
Vērtības palielinājumi pārskata gadā		14 012	4 563		57		**18 632**
Atsavināšana vai likvidācija pārskata							**0**
Pārvietošana uz citu posteni pārskata gadā					743		**743**
Iegādes izmaksas pārskata gada beigās	**225 803**	**1 075 614**	**173 054**	**0**	**0**	**0**	**1 474 471**
Vērtības samazinājuma korekcijas							
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā	**142 087**	**845 022**	**147 460**				**1 134 569**
aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	1 113	8 736	1 491				**11 340**
Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai							**0**
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata	**143 200**	**853 758**	**148 951**	**0**	**0**	**0**	**1 145 909**
Bilances vērtība gada sākumā	**83 716**	**216 580**	**21 031**	**0**	**686**	**0**	**322 013**
Bilances vērtība gada beigās	**82 603**	**221 856**	**24 103**	**0**	**0**	**0**	**328 562**

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr. 10

Krājumu atlikumi

	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Pārsienamie materiāli	595	406	189
2.Pārējie materiāli	6788	8185	-1397
3.Medikamenti	13436	13686	-250
4.Saimniecības materiāli	1053	1009	44
5. Degviela	95	97	-2
6.Rezerves daļas	17203	7837	9366
7.Kancelejas preces	391	250	141
kopā:	**39561**	**31470**	**8091**

Piezīme Nr.11

Pircēju un pasūtītāju parādi

	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	76797	53557	23240
kopā:	**76797**	**53557**	**23240**

Piezīme Nr. 12

Citi debitori

	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1340	36	1304
2.Drošības nauda par pakalpojumiem	134	134	0
3.Citi debitori	5340	9454	-4114
kopā:	**6814**	**9624**	**1304**

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 01.01.2025	Samaksāts pārskata gadā	Norakstīts pārskata gadā (-)	Atlikums 31.03.2025
	KOPĀ	**21 170**	**412**	**15 993**	**5 589**
1.	Īpašuma apdrošināšana	1 830		628	**1 202**
2.	Veselības apdrosināšana	9 241	241	5 459	**4 023**
3.	Prese izdevumu abonēšana	299	171	106	**364**
4.	Medicīnas izglītības programmas apguve	9 800		9 800	**0**

Piezīme Nr. 14

Naudas līdzekļi

	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Bankās	428050	368757	59293
2.Kasēs	6716	2381	4335
KOPĀ	**434766**	**371138**	**63628**

PASĪVS
VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr. 15
Pamatkapitāls

	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Parakstītais kapitāls	850055	771555	78500

Piezīme Nr. 16
Pārējās rezerves

	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Pārējās rezerves	1	1	0

Piezīme Nr. 17
Nesadalītā peļņa

	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Nesadalītā peļņa	-232135	-230142	-1993

X. ĪSTERMIŅA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr. 18
No pircējiem saņemtie avansi

	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Par zobārstniecības pakalpojumiem	10366	5444	4922
Kopā	**10366**	**5444**	**4922**

Piezīme Nr. 19
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
IIN	20165	23236	-3071
Riska nodeva	38	38	0
VSAOI	48762	47042	1720
UIN	43	44	-1
Kopā	**69008**	**70360**	**-1352**

Piezīme Nr. 20
Pārējie kreditori

Nodoklis	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Darba alga	109395	103195	6200
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2857		2857
Kopā	**112252**	**103195**	**9057**

Piezīme Nr. 21
Uzkrātās saistības

	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Rēķini par pārskata periodu, kuri saņemti pēc pārskata datuma		5803	-5803
Uzkrājumi neizmantotajiem atvalinājumiem	83106	83106	0
Kopā	**83106**	**88909**	**-5803**

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

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

2025.g.28.aprīlis