SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika"

Registrācijas Nr.41503007355

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2025.01.01 līdz 2025.06.30

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	106

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 30.06.2025 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	piezīmes Nr.	Pārskata gadā EUR	Iepriekšējā gadā EUR
1 2	4	5	
Neto apgrozījums	1	**1297272**	**2436979**
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		1297272	2436979
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	2	-1177436	-2191235
Bruto peļņa vai zaudējumi		**119836**	**245744**
Pārdošanas izmaksas	3	-32594	-67612
Administrācijas izmaksas	4	-74619	-157581
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	1057	177
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	6	-59960	-86181
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		**0**	**0**
b) no citām personām.			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma		**-46280**	**-65453**
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	7	-268	-529
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma		**-46548**	**-65982**
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām.			
Ārkārtas dividendes.			
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		**-46548**	**-65982**

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

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

2025.g.18.jūlijs
/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	526	350
I KOPĀ		**526**	**350**
II Pamatlīdzekļi	9		
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		81491	83716
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		292687	216580
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		25320	21031
4. Avansa maksājumi pa pamatlīdzekļiem		436	686
II KOPĀ		**399 934**	**322 013**
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		**0**	**0**
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		**400 460**	**322 363**
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	41157	31470
I KOPĀ		**41 157**	**31 470**
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	11	47101	53557
2. Citi debitori	12	1134	9624
3. Nākamo periodu izmaksas	13	20066	21170
III KOPĀ		**68 301**	**84 351**
V Naudas līdzekļi	14	340 551	371 138
V KOPĀ		**340551**	**371138**
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		**450 009**	**486 959**
BILANCE		**850 469**	**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	-276 690	-230 142
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-230142	-164160
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-46548	-65982
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		**573 366**	**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	6606	5444
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	71508	70360
3. Pārējie kreditori	20	115 883	103 195
4. Uzkrātās saistības	21	83 106	88 909
II KOPĀ		**277 103**	**267 908**
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		**277 103**	**267 908**
BILANCE		**850 469**	**809 322**

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

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

2025.g.18.jūlijs
/datums/

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2025.gada 30.jūniju, 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	401652	812653
Maksas zobārstniecības pakalpojumi	895620	1624326
KOPĀ	**1297272**	**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	77035	145274
Rezerves daļu vērtības norakstīšānas izdevumi	6217	10274
Izdevumi saimniecības materiālu iegādē	7776	14771
Izdevumi strādnieku darba algām	843908	1562205
Izdevumi sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām	195075	360335
Apdrošināšanas maksājumu izdevumi	12110	21946
Pamatlīdzekļu nolietojums	22695	41988
Iekārtu, inventāra remonta izdevumi	5317	7783
Izdevumi par elektrību	7303	15085
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem strādniekiem	0	11574
KOPĀ	**1177436**	**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	5682	10380
Pasta, sakaru izdevumi	2121	4399
Izdevumi darbinieku apmācībai	1521	264
Izdevumi par ūdeni	2373	4566
Izdevumi par degvielu	929	1599
Komandējuma izdevumi	208	0
Izdevumi par gāzi	281	517
Izdevumi darbinieku profapskatei	273	1136
Remonta darbu izdevumi	0	1224
Transporta remonta izdevumi	361	196
Kancelejas preču izdevumi	5183	10157
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšanas izdevumi	2891	5325
Pārējie saimniecības darbības izdevumi	10660	27738
Zemes nodoklis	111	111
KOPĀ	**32594**	**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	2024
	EUR	EUR
Izdevumi administrācijas darba alga	56033	117499
Izdevumi administrācijas sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām	12584	26365
Administrācijas biroja uzturēšanas izmaksas	486	2332
Atlīdzība zvērinātam revidentam par revīziju	0	1936
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	70	733
Bankas pakalpojumi	4430	7881
Izdevumi ārstu riska fondam	1016	806
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem administrācijai	0	29
KOPĀ	**74619**	**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	7		7	89		89
3	Atlīdzība - apdrošināšanas	1050		1050			0
4	Bēru pabalsti		120	-120		120	-120
5	Kaitējuma atlīdzības pabalsts saskaņā ar likumdošanu		1040	-1040		1952	-1952
6	Izdevumi medicīnas izglītības programmas apguvei		58800	-58800		84107	-84107
7	Samaksāta soda nauda			0		2	-2
	KOPĀ	**1057**	**59960**	**-58903**	**177**	**86181**	**-86004**

Kopā	**Pārējie Ieņēmumi**	**1057**			**177**		
Kopā	**Pārējie Izdevumi**		**-59960**			**-86181**	

Piezīme Nr.7

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	2025	2024
	EUR	EUR
Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju	268	529
KOPĀ	**268**	**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			70		70
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**	**350**	**0**	**350**
Bilances vērtība gada beigās	**0**	**0**	**526**	**0**	**526**

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		93 607	7 259		493		**101 359**
Atsavināšana vai likvidācija pārskata		41 101	986				**42 087**
Pārvietošana uz citu posteni pārskata gadā					743		**743**
Iegādes izmaksas pārskata gada beigās	**225 803**	**1 114 108**	**174 764**	**0**	**436**	**0**	**1 515 111**
Vērtības samazinājuma korekcijas							
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā	**142 087**	**845 022**	**147 460**				**1 134 569**
aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	2 225	17 500	2 970				**22 695**
Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai		41 101	986				**42 087**
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata	**144 312**	**821 421**	**149 444**	**0**	**0**	**0**	**1 115 177**
Bilances vērtība gada sākumā	**83 716**	**216 580**	**21 031**	**0**	**686**	**0**	**322 013**
Bilances vērtība gada beigās	**81 491**	**292 687**	**25 320**	**0**	**436**	**0**	**399 934**

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr. 10

Krājumu atlikumi

	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Pārsienamie materiāli	702	406	296
2.Pārējie materiāli	5936	8185	-2249
3.Medikamenti	15675	13686	1989
4.Saimniecības materiāli	1164	1009	155
5. Degviela	97	97	0
6.Rezerves daļas	17195	7837	9358
7.Kancelejas preces	388	250	138
kopā:	**41157**	**31470**	**9687**

Piezīme Nr.11

Pircēju un pasūtītāju parādi

	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	47101	53557	-6456
kopā:	**47101**	**53557**	**-6456**

Piezīme Nr. 12

Citi debitori

	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Avansa maksājumi par pakalpojumiem	0	36	-36
2.Drošības nauda par pakalpojumiem	134	134	0
3.Citi debitori	1000	9454	-8454
kopā:	**1134**	**9624**	**-36**

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**	**21 033**	**22 137**	**20 066**
1.	Īpašuma apdrošināšana	1 830	49	1 179	**700**
2.	Veselības apdrosināšana	9 241	20 813	10 931	**19 123**
3.	Prese izdevumu abonēšana	299	171	227	**243**
4.	Medicīnas izglītības programmas apguve	9 800		9 800	**0**

Piezīme Nr. 14

Naudas līdzekļi

	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Bankās	333874	368757	-34883
2.Kasēs	6677	2381	4296
KOPĀ	**340551**	**371138**	**-30587**

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	-276690	-230142	-46548

X. ĪSTERMIŅA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr. 18
No pircējiem saņemtie avansi

	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Par zobārstniecības pakalpojumiem	6606	5444	1162
Kopā	**6606**	**5444**	**1162**

Piezīme Nr. 19
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
IIN	21094	23236	-2142
Riska nodeva	37	38	-1
VSAOI	50334	47042	3292
UIN	43	44	-1
Kopā	**71508**	**70360**	**1148**

Piezīme Nr. 20
Pārējie kreditori

Nodoklis	2025	2024	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Darba alga	113732	103195	10537
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2097		2097
Izpilddokuments	54		54
Kopā	**115883**	**103195**	**12688**

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.18.jūlijs