

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"JELGAVAS POLIKLĪNIKA"

Reģistrācijas numurs 41703007095

Operatīvais pārskats par 2021.gada 2.ceturksni

Jelgava, 2021

SATURS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance : aktīvs	4
 pasīvs	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Operatīvā pārskata pielikums: peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
 balance	9

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
 (pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums	1		
a) no citiem pamatdarbības veidiem		2 740 246	4 294 031
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-2 378 250	-3 915 507
Bruto peļņa vai zaudējumi		361 996	378 524
Pārdošanas izmaksas	3	-113	-1 925
Administrācijas izmaksas	4	-173 338	-393 908
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	77 339	88 659
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-1 299	-16 699
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		264 585	54 651
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-4	-181
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		264 581	54 470
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		264 581	54 470

SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" reģ.Nr. 41703007095
Operatīvais pārskats par 2021.gada 2.ceturksni

BILANCE UZ 30.06.2021.

Aktīvs	Piezīmes numurs	2021 EUR	2020 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		6838	8350
Nemateriālie ieguldījumi kopā		6838	8350
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		1077738	1099199
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		417701	375247
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		78958	81132
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		3996	3996
Pamatlīdzekļi kopā		1578393	1559574
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1585231	1567924
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	87189	80969
Avansa maksājumi par krājumiem	8	0	2391
Krājumi kopā		87189	83360
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	151094	278651
Citi debitori	10	7253	480
Nākamo periodu izmaksas	11	6740	2549
Debitori kopā		165087	281680
Naudas līdzekļi	12	1933905	1340806
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2186181	1705846
Aktīvu kopsumma		3771412	3273770

SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" reģ.Nr. 41703007095
Operatīvais pārskats par 2021.gada 2.ceturksni

BILANCE UZ 30.06.2021.

Pasīvs	Piezīmes numurs	2021 EUR	2020 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		1421198	1421198
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		756502	756502
Rezerves:			
a) pārējās rezerves		60755	60755
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		381292	326821
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		264581	54470
Pašu kapitāls kopā		2884328	2619746
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi		202417	113687
Ilgtermiņa kreditori kopā		202417	113687
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	13	51	71
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	94627	37685
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	171244	126894
Pārējie kreditori	16	224866	154707
Nākamo periodu ieņēmumi		12721	13362
Uzkrātās saistības		181158	207618
Īstermiņa kreditori kopā		684667	540337
Kreditori kopā		887084	654024
Pasīvu kopsumma		3771412	3273770

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tiešā metode)

	2021	2020
	EUR	EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2865908	4188732
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	2289910	4071577
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi	34561	41882
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	610559	159037
4. Izdevumi procentu maksājumiem	0	2
5. Izdevumi ienākuma nodokļa maksājumiem	4	181
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	610555	158856
Pamatdarbības naudas plūsma	610555	158856
II Ieguldīšanas naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	106185	84806
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	106185	84806
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemti līdzekļi pamatkapitāla palielināšanai	0	125692
2. ERAF finansējums	88729	18768
Finansēšanas darbības naudas plūsma	88729	144460
IV Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	593099	218510
V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1340806	1122296
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1933905	1340806

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

(1) **Neto apgrozījums**
Darbības veids

	2021 EUR	2020 EUR
Ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšana	2280478	3375145
Sniegtie maksas pakalpojumi	333152	658029
Pacientu iemaksas	126415	260008
Mājas vizītes	201	849
Kopā Veselības aizsardzība NACE kods 86.2.	2740246	4294031

(2) **Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas**

	2021 EUR	2020 EUR
Personāla izmaksas	-1871071	-2906868
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-90786	-186772
Medikamentu, medicīnas preču iepirkšanas izdevumi	-199311	-338136
Pārējās izmaksas (saimnieciskie izdevumi)	-217082	-483731
Kopā	-2378250	-3915507

(3) **Pārdošanas izmaksas**

	2021 EUR	2020 EUR
Reklāmas izmaksas	-113	-1925
Kopā	-113	-1925

(4) **Administrācijas izmaksas**

	2021 EUR	2020 EUR
Personāla izmaksas	-153490	-332075
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-1464	-7776
Automašīnas noma	-3218	-7453
Degviela, automašīnas apkope u.c.	-2049	-3556
Sakaru izdevumi	-1552	-3584
Gada pārskata revīzijas izdevumi	0	-5566
Datortehnikas apkopes izdevumi	-871	-1115
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	-2252	-4991
Biroja izdevumi	-249	-1093
Jurista pakalpojumi	-5800	-13470
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	-2393	-13229
Kopā	-173338	-393908

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi *

	2021	2020
	EUR	EUR
Telpu iznomāšana	8095	16454
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	762	1349
Kopēšanas pakalpojumi	233	641
Saņemtās un izlietotās dotācijas	0	2681
ERAF projekta īstenošana	0	12907
Pārējie ieņēmumi	22726	18395
Valsts apmaksātās vakcīnas	44984	32574
Kosmetologa pakalpojumi	539	3658
Kopā	77339	88659

*Iekļauj tos sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumu veidus, kas nav parādīti citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos un kas ir radušās saimnieciskās darbības rezultātā vai ir ar to saistīti, vai izriet no tās.

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2021	2020
	EUR	EUR
Pabalsti darbiniekiem	-500	-2500
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	-2	0
Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi	0	-2
Pārējie izdevumi	0	-5090
Reprezentācijas izdevumi	-502	-8295
Soda naudas	-295	-88
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	0	-724
	-1299	-16699

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2021	2020
	EUR	EUR
(7) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		
Medicīniskie materiāli	31343	26218
Saimnieciskie materiāli	3783	3747
Mazvērtīgais inventārs	52063	51004
Kopā	87189	80969
	2021	2020
	EUR	EUR
(8) Avansa maksājumi par krājumiem		
Avansi par precēm un pakalpojumiem	0	2391
Kopā	0	2391
	2021	2020
	EUR	EUR
(9) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Parāds par medicīniskajiem pakalpojumiem NVD Zemgales nodaļa	128332	255423
Pircēju parādi (juridiskas personas)	22793	23259
Nedrošie (šaubīgie) debitori	-31	-31
Kopā	151094	278651
	2021	2020
	EUR	EUR
(10) Citi debitori		
Drošības naudas	290	290
Vienotais nodokļu konts	6963	0
Citi debitori	0	190
Kopā	7253	480
	2021	2020
	EUR	EUR
(11) Nākamo periodu izmaksas		
Apdrošināšana	610	1585
Preses izdevumi	99	126
Pārējie nākamo periodu izdevumi	6031	838
Kopā	6740	2549
	2021	2020
	EUR	EUR
(12) Naudas līdzekļi		
Nauda bankas norēķinu kontos	1926791	1337944
Nauda kasē	1341	975
Nauda ceļā	5773	1887
Kopā	1933905	1340806

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2021 EUR	2020 EUR
(13) No pircējiem saņemtie avansi		
Izsniegtās dāvanu kartes	30	50
No pircējiem saņemtie avansi	21	21
	51	71

	2021 EUR	2020 EUR
(14) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		
Īstermiņa		
Parādi piegādātājiem, neapmaksātie rēķini	94627	37685
	94627	37685

(15) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Atlikums 2021 EUR	Atlikums 2020 EUR
	Pievienotās vērtības nodoklis	1404
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	117
Sociālās iemaksas	111610	73880
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	58154	39890
Riska nodeva	72	70
Dabas resursu nodoklis	4	1
Kopā	171244	126894

	2021 EUR	2020 EUR
(16) Pārējie kreditori		
Darba alga	222213	154610
Pārējie kreditori	2653	97
	224866	154707

Valdes locekle Kintija Barloti

2021.gada 29.jūlijā

