

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**  
**"JELGAVAS POLIKLĪNIKA"**  
Reģistrācijas numurs 41703007095

Operatīvais pārskats par 2021.gada 3.ceturksni

Jelgava, 2021

**SATURS**

|  |          |
|--|----------|
| <b>Peļņas vai zaudējumu aprēķins</b>                               | <b>3</b> |
| <b>Bilance : aktīvs</b>  | <b>4</b> |
| <b>                  pasīvs</b>                                    | <b>5</b> |
| <b>Naudas plūsmas pārskats</b>                                     | <b>6</b> |
| <b>Operatīvā pārskata pielikums: peļņas vai zaudējumu aprēķins</b> | <b>7</b> |
| <b>  balance</b>           | <b>9</b> |

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**  
 (pēc izdevumu funkcijas)

|   | Piezīmes<br>numurs | 2021<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|---|--------------------|----------------|----------------|
| Neto apgrozījums  | 1                  |                |                |
| a) no citiem pamatdarbības veidiem  |                    | 4 166 874      | 4 294 031      |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2                  | -3 665 778     | -3 915 507     |
| <b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>  |                    | <b>501 096</b> | <b>378 524</b> |
| Pārdošanas izmaksas   | 3                  | -4 586         | -1 925         |
| Administrācijas izmaksas  | 4                  | -271 383       | -393 908       |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi   | 5                  | 111 580        | 88 659         |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas   | 6                  | -8 488         | -16 699        |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>  |                    | <b>328 219</b> | <b>54 651</b>  |
| <b>Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu</b>   |                    | <b>-4</b>      | <b>-181</b>    |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>  |                    | <b>328 215</b> | <b>54 470</b>  |
| <b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>  |                    | <b>328 215</b> | <b>54 470</b>  |

SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" reģ.Nr. 41703007095  
Operatīvais pārskats par 2021.gada 3.ceturksni

**BILANCE UZ 30.09.2021.**

| Aktīvs  | Piezīmes<br>numurs | 2021<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|---|--------------------|----------------|----------------|
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>   |                    |                |                |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi</b>                                       |                    |                |                |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības    |                    | 8910           | 8350           |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>                                  |                    | <b>8910</b>    | <b>8350</b>    |
| <b>Pamatlīdzekļi</b>  |                    |                |                |
| Zemesgabali, ēkas un inženierbūves                                    |                    | 1066075        | 1099199        |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces                                     |                    | 539553         | 375247         |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                                    |                    | 78131          | 81132          |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |                    | 3996           | 3996           |
| <b>Pamatlīdzekļi kopā</b>   |                    | <b>1687755</b> | <b>1559574</b> |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>                                    |                    | <b>1696665</b> | <b>1567924</b> |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi</b>  |                    |                |                |
| <b>Krājumi</b>  |                    |                |                |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                          | 7                  | 85785          | 80969          |
| Avansa maksājumi par krājumiem  | 8                  | 0              | 2391           |
| <b>Krājumi kopā</b>   |                    | <b>85785</b>   | <b>83360</b>   |
| <b>Debitori</b>   |                    |                |                |
| Pircēju un pasūtītāju parādi  | 9                  | 264692         | 278651         |
| Citi debitori   | 10                 | 765            | 480            |
| Nākamo periodu izmaksas   | 11                 | 6862           | 2549           |
| <b>Debitori kopā</b>  |                    | <b>272319</b>  | <b>281680</b>  |
| <b>Naudas līdzekļi</b>  | 12                 | <b>1802153</b> | <b>1340806</b> |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>                                       |                    | <b>2160257</b> | <b>1705846</b> |
| <b>Aktīvu kopsumma</b>  |                    | <b>3856922</b> | <b>3273770</b> |

SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" reģ.Nr. 41703007095  
Operatīvais pārskats par 2021.gada 3.ceturksni

**BILANCE UZ 30.09.2021.**

| <b>Pasīvs</b>  | <b>Piezīmes numurs</b> | <b>2021<br/>EUR</b> | <b>2020<br/>EUR</b> |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Pašu kapitāls</b>   |                        |                     |                     |
| 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                            |                        | 328215              | 54470               |
| <b>Pašu kapitāls kopā</b>                                    |                        | <b>2947962</b>      | <b>2619746</b>      |
| <b>Kreditori</b>   |                        |                     |                     |
| <b>Ilgtermiņa kreditori</b>                                  |                        |                     |                     |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      |                        | 218704              | 113687              |
| <b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>                             |                        | <b>218704</b>       | <b>113687</b>       |
| <b>Īstermiņa kreditori</b>                                   |                        |                     |                     |
| No pircējiem saņemtie avansi                                 | 13                     | 66                  | 71                  |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                       | 14                     | 180360              | 37685               |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 15                     | 132196              | 126894              |
| Pārējie kreditori  | 16                     | 184241              | 154707              |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      |                        | 12235               | 13362               |
| Uzkrātās saistības   |                        | 181158              | 207618              |
| <b>Īstermiņa kreditori kopā</b>                              |                        | <b>690256</b>       | <b>540337</b>       |
| <b>Kreditori kopā</b>  |                        | <b>908960</b>       | <b>654024</b>       |
| <b>Pasīvu kopsumma</b>                                       |                        | <b>3856922</b>      | <b>3273770</b>      |

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**  
**(tiešā metode)**

|   | 2021<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|---|----------------|----------------|
| <b>I Pamatdarbības naudas plūsma</b>  |                |                |
| 1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas                   | 4178483        | 4188732        |
| 2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | 3607132        | 4071577        |
| 3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi   | 55521          | 41882          |
| <b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>                                    | <b>626872</b>  | <b>159037</b>  |
| 4. Izdevumi procentu maksājumiem  | 0              | 2              |
| 5. Izdevumi ienākuma nodokļa maksājumiem                                    | 4              | 181            |
| <b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>                               | <b>626868</b>  | <b>158856</b>  |
| <b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>  | <b>626868</b>  | <b>158856</b>  |
| <b>II Ieguldīšanas naudas plūsma</b>  |                |                |
| 1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde                          | 270537         | 84806          |
| <b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>                             | <b>270537</b>  | <b>84806</b>   |
| <b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>                              |                |                |
| 1. Saņemti līdzekļi pamatkapitāla palielināšanai                            | 0              | 125692         |
| 2. ERAF finansējums   | 105016         | 18768          |
| <b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>                                  | <b>105016</b>  | <b>144460</b>  |
| <b>IV Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>         | <b>461347</b>  | <b>218510</b>  |
| <b>V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>            | <b>1340806</b> | <b>1122296</b> |
| <b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>           | <b>1802153</b> | <b>1340806</b> |

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

(1) **Neto apgrozījums**

**Darbības veids**

Ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšana  
 Sniegtie maksas pakalpojumi  
 Pacientu iemaksas  
 Mājas vizītes  
**Kopā Veselības aizsardzība NACE kods 86.2.**

| 2021<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|----------------|----------------|
| 3442718        | 3375145        |
| 531767         | 658029         |
| 192035         | 260008         |
| 354            | 849            |
| <b>4166874</b> | <b>4294031</b> |

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

Personāla izmaksas  
 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums  
 Medikamentu, medicīnas preču iepirkšanas izdevumi  
 Pārējās izmaksas (saimnieciskie izdevumi)  
**Kopā**

| 2021<br>EUR     | 2020<br>EUR     |
|-----------------|-----------------|
| -2901202        | -2906868        |
| -143117         | -186772         |
| -290274         | -338136         |
| -331185         | -483731         |
| <b>-3665778</b> | <b>-3915507</b> |

(3) **Pārdošanas izmaksas**

Reklāmas izmaksas  
**Kopā**

| 2021<br>EUR  | 2020<br>EUR  |
|--------------|--------------|
| -4586        | -1925        |
| <b>-4586</b> | <b>-1925</b> |

(4) **Administrācijas izmaksas**

Personāla izmaksas  
 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums  
 Automašīnas noma  
 Degviela, automašīnas apkope u.c.  
 Sakaru izdevumi  
 Gada pārskata revīzijas izdevumi  
 Datortehnikas apkopes izdevumi  
 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi  
 Biroja izdevumi  
 Jurista pakalpojumi  
 Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi  
**Kopā**

| 2021<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|----------------|----------------|
| -238866        | -332075        |
| -2052          | -7776          |
| -4826          | -7453          |
| -2940          | -3556          |
| -2398          | -3584          |
| 0              | -5566          |
| -1567          | -1115          |
| -3472          | -4991          |
| -381           | -1093          |
| -9100          | -13470         |
| -5781          | -13229         |
| <b>-271383</b> | <b>-393908</b> |

## OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

### (5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi \*

|  | 2021          | 2020         |
|--|---------------|--------------|
|  | EUR           | EUR          |
| Telpu iznomāšana                       | 12268         | 16454        |
| Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem | 970           | 1349         |
| Kopēšanas pakalpojumi                  | 332           | 641          |
| Saņemtās un izlietotās dotācijas       | 0             | 2681         |
| ERAF projekta īstenošana               | 0             | 12907        |
| Pārējie ieņēmumi                       | 35683         | 18395        |
| Valsts apmaksātās vakcīnas             | 59704         | 32574        |
| Kosmetologa pakalpojumi                | 2623          | 3658         |
| <b>Kopā</b>                            | <b>111580</b> | <b>88659</b> |

\*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                              | -1250        | -2500         |
| Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām              | -70          | 0             |
| Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi | 0            | -2            |
| Pārējie izdevumi                                   | 0            | -5090         |
| Reprezentācijas izdevumi                           | -6848        | -8295         |
| Soda naudas  | -320         | -88           |
| Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi       | 0            | -724          |
|  | <b>-8488</b> | <b>-16699</b> |



OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

|  | 2021           | 2020           |
|--|----------------|----------------|
|  | EUR            | EUR            |
| <b>(7) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</b>      |                |                |
| Medicīniskie materiāli                                       | 29166          | 26218          |
| Saimnieciskie materiāli                                      | 3565           | 3747           |
| Mazvērtīgais inventārs                                       | 53054          | 51004          |
| <b>Kopā</b>  | <b>85785</b>   | <b>80969</b>   |
|  |                |                |
| <b>(8) Avansa maksājumi par krājumiem</b>                    |                |                |
| Avansi par precēm un pakalpojumiem                           | 0              | 2391           |
| <b>Kopā</b>  | <b>0</b>       | <b>2391</b>    |
|  |                |                |
| <b>(9) Pircēju un pasūtītāju parādi</b>                      |                |                |
| Parāds par medicīniskajiem pakalpojumiem NVD Zemgales nodaļa | 231720         | 255423         |
| Pircēju parādi (juridiskas personas)                         | 33003          | 23259          |
| Nedrošie (šaubīgie) debitori                                 | -31            | -31            |
| <b>Kopā</b>  | <b>264692</b>  | <b>278651</b>  |
|  |                |                |
| <b>(10) Citi debitori</b>                                    |                |                |
| Drošības naudas  | 290            | 290            |
| Vienotais nodokļu konts                                      | 429            | 0              |
| Citi debitori  | 46             | 190            |
| <b>Kopā</b>  | <b>765</b>     | <b>480</b>     |
|  |                |                |
| <b>(11) Nākamo periodu izmaksas</b>                          |                |                |
| Apdrošināšana  | 2490           | 1585           |
| Preses izdevumi  | 99             | 126            |
| Pārējie nākamo periodu izdevumi                              | 4273           | 838            |
| <b>Kopā</b>  | <b>6862</b>    | <b>2549</b>    |
|  |                |                |
| <b>(12) Naudas līdzekļi</b>                                  |                |                |
| Nauda bankas norēķinu kontos                                 | 1795964        | 1337944        |
| Nauda kasē   | 4409           | 975            |
| Nauda ceļā   | 1780           | 1887           |
| <b>Kopā</b>  | <b>1802153</b> | <b>1340806</b> |

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

|  | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|--|-------------|-------------|
|  | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>  |
| <b>(13) No pircējiem saņemtie avansi</b> |             |             |
| Izsniegtās dāvanu kartes                 | 45          | 50          |
| No pircējiem saņemtie avansi             | 21          | 21          |
|  | <b>66</b>   | <b>71</b>   |

|  | <b>2021</b>   | <b>2020</b>  |
|--|---------------|--------------|
|  | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>   |
| <b>(14) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem</b> |               |              |
| <b>Īstermiņa</b>                                   |               |              |
| Parādi piegādātājiem, neapmaksātie rēķini          | 180360        | 37685        |
|  | <b>180360</b> | <b>37685</b> |

**(15) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**

| Nodokļa veids                 | Atlikums      | Atlikums      |
|-------------------------------|---------------|---------------|
|                               | <b>2021</b>   | <b>2020</b>   |
|                               | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 1234          | 12936         |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis    | 0             | 117           |
| Sociālās iemaksas             | 87323         | 73880         |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 43566         | 39890         |
| Riska nodeva                  | 71            | 70            |
| Dabas resursu nodoklis        | 2             | 1             |
| <b>Kopā</b>                   | <b>132196</b> | <b>126894</b> |

|                               | <b>2021</b>   | <b>2020</b>   |
|-------------------------------|---------------|---------------|
|                               | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
| <b>(16) Pārējie kreditori</b> |               |               |
| Darba alga                    | 184228        | 154610        |
| Pārējie kreditori             | 13            | 97            |
|                               | <b>184241</b> | <b>154707</b> |

Valdes locekle Kintija Barloti

2021.gada 26.oktobrī

