

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**  
**"JELGAVAS POLIKLĪNIKA"**

**Reģistrācijas numurs 41703007095**

Operatīvais pārskats par 2023.gada 1.ceturksni

Jelgava, 2023

**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>

SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" reģ.Nr. 41703007095  
Operatīvais pārskats par 2023.gada 1.ceturksni

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

	Piezīmes numurs	2023 EUR	2022 EUR
Neto apgrozījums	1		
a) no citiem pamatdarbības veidiem		1 268 039	5 578 931
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-1 213 455	-5 139 715
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>54 584</b>	<b>439 216</b>
Pārdošanas izmaksas	3	-8 939	-23 404
Administrācijas izmaksas	4	-134 400	-504 191
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	77 641	163 228
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-8 721	-19 889
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>		<b>-19 835</b>	<b>54 960</b>
<b>Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu</b>		<b>-30</b>	<b>-415</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>		<b>-19 865</b>	<b>54 545</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-19 865</b>	<b>54 545</b>

SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" reģ.Nr. 41703007095  
Operatīvais pārskats par 2023.gada 1.ceturksni

**BILANCE UZ 31.03.2023.**

Aktīvs	Piezīmes numurs	2023 EUR	2022 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		3802	4051
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>3802</b>	<b>4051</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		1544853	1561344
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		600999	502426
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		134880	132189
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		3996	8994
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>2284728</b>	<b>2204953</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>2288530</b>	<b>2209004</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	81957	79003
Avansa maksājumi par krājumiem	8	21478	25390
<b>Krājumi kopā</b>		<b>103435</b>	<b>104393</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	241437	279980
Citi debitori	10	7283	14369
Nākamo periodu izmaksas	11	8475	4733
Uzkrātie ieņēmumi		0	111
<b>Debitori kopā</b>		<b>257195</b>	<b>299193</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>	12	<b>1954099</b>	<b>2032449</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>2314729</b>	<b>2436035</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>4603259</b>	<b>4645039</b>

SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" reģ.Nr. 41703007095  
Operatīvais pārskats par 2023.gada 1.ceturksni

**BILANCE UZ 31.03.2023.**

Pasīvs	Piezīmes numurs	2023	2022
		EUR	EUR
<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		876134	821589
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-19865	54545
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>3094724</b>	<b>3114589</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Citi aizņēmumi		328050	328050
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		80551	80551
Nākamo periodu ieņēmumi		357243	350901
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>765844</b>	<b>759502</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Citi aizņēmumi		13404	17872
No pircējiem saņemtie avansi	13	165	112
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	93709	77997
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	156529	155508
Pārējie kreditori	16	198146	191366
Nākamo periodu ieņēmumi		14349	15365
Uzkrātās saistības		266389	312728
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>742691</b>	<b>770948</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>1508535</b>	<b>1530450</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>4603259</b>	<b>4645039</b>

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

	2023 EUR	2022 EUR
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1306583	5695072
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	1331348	5915079
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi	11658	57999
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>-13107</b>	<b>-162008</b>
1. Izdevumi procentu maksājumiem	1034	1159
2. Izdevumi ienākuma nodokļa maksājumiem	320	231
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>-14461</b>	<b>-162239</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>-14461</b>	<b>-162239</b>
<b>II Ieguldīšanas naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	65763	167120
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	6750
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>65763</b>	<b>160370</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Saņemtie aizņēmumi	0	354807
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	6342	10429
3. Izdevumi aizņēmuma atmaksai	4468	8885
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>	<b>1874</b>	<b>356351</b>
<b>IV Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>-78350</b>	<b>33742</b>
<b>V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>2032449</b>	<b>1998707</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>1954099</b>	<b>2032449</b>

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

(1) **Neto apgrozījums**  
**Darbības veids**

	2023 EUR	2022 EUR
Ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšana	969101	4543637
Sniegtie maksas pakalpojumi	235187	786614
Pacientu iemaksas	63590	248223
Mājas vizītes	161	457
<b>Kopā Veselības aizsardzība NACE kods 86.2.</b>	<b>1268039</b>	<b>5578931</b>

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

	2023 EUR	2022 EUR
Personāla izmaksas	-940079	-4103873
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-71510	-246923
Medikamentu, medicīnas preču iepirkšanas izdevumi	-56904	-251087
Pārējās izmaksas (saimnieciskie izdevumi)	-144962	-537832
<b>Kopā</b>	<b>-1213455</b>	<b>-5139715</b>

(3) **Pārdošanas izmaksas**

	2023 EUR	2022 EUR
Reklāmas izmaksas	-8939	-23404
<b>Kopā</b>	<b>-8939</b>	<b>-23404</b>

(4) **Administrācijas izmaksas**

	2023 EUR	2022 EUR
Personāla izmaksas	-122949	-441312
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-582	-2232
Komandējumu izdevumi	0	0
Automašīnas noma	-2360	-7901
Degviela, automašīnas apkope u.c.	-1167	-4901
Sakaru izdevumi	-561	-3195
Gada pārskata revīzijas izdevumi	0	-5566
Datortehnikas apkopes izdevumi	-552	-2176
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	-1640	-7753
Biroja izdevumi	-179	-539
Jurista pakalpojumi	-1950	-7350
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	-2460	-21266
<b>Kopā</b>	<b>-134400</b>	<b>-504191</b>

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

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

	2023	2022
	EUR	EUR
Telpu iznomāšana	8344	30176
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	527	1465
Kopēšanas pakalpojumi	61	287
Saņemtās un izlietotās dotācijas	0	2681
ERAF projekta īstenošana	0	48594
Pārējie ieņēmumi	683	17715
Pamatlīdzekļu pārdošana	0	7500
Valsts apmaksātās vakcīnas	16026	45578
Saņemtie dāvinājumi	52000	0
Kosmetologa pakalpojumi	0	9232
<b>Kopa</b>	<b>77641</b>	<b>163228</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**

	2023	2022
	EUR	EUR
Pabalsti darbiniekiem	-400	-1750
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	-33	-10
Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi	-1034	-1159
Pārējie izdevumi	0	-5823
Reprezentācijas izdevumi	-7023	-9410
Soda naudas	-111	-82
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	-120	-1655
	<b>-8721</b>	<b>-19889</b>



OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>(7) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</b>		
Medicīniskie materiāli	20707	19462
Saimnieciskie materiāli	3493	3517
Mazvērtīgais inventārs	57757	56024
<b>Kopā</b>	<b>81957</b>	<b>79003</b>
<b>(8) Avansa maksājumi par krājumiem</b>		
Avansi par precēm un pakalpojumiem	21478	25390
<b>Kopā</b>	<b>21478</b>	<b>25390</b>
<b>(9) Pircēju un pasūtītāju parādi</b>		
Parāds par medicīniskajiem pakalpojumiem NVD Zemgales nodaļa	213341	255068
Pircēju parādi (juridiskas personas)	29998	26814
Nedrošie (šaubīgie) debitori	-1902	-1902
<b>Kopā</b>	<b>241437</b>	<b>279980</b>
<b>(10) Citi debitori</b>		
Drošības naudas	290	290
Vienotais nodokļu konts	6373	13459
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0
Citi debitori	620	620
<b>Kopā</b>	<b>7283</b>	<b>14369</b>
<b>(11) Nākamo periodu izmaksas</b>		
Apdrošināšana	824	1829
Preses izdevumi	122	117
Pārējie nākamo periodu izdevumi	7529	2787
<b>Kopā</b>	<b>8475</b>	<b>4733</b>
<b>(12) Naudas līdzekļi</b>		
Nauda bankas norēķinu kontos	1947008	2028438
Nauda kasē	1710	958
Nauda ceļā	5381	3053
<b>Kopā</b>	<b>1954099</b>	<b>2032449</b>

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2023 EUR	2022 EUR
<b>(13) No pircējiem saņemtie avansi</b>		
Izsniegtās dāvanu kartes	165	112
	<b>165</b>	<b>112</b>

	2023 EUR	2022 EUR
<b>(14) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem</b>		
<b>Īstermiņa</b>		
Parādi piegādātājiem, neapmaksātie rēķini	93709	77997
	<b>93709</b>	<b>77997</b>

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

Nodokļa veids	Atlikums	Atlikums
	2023 EUR	2022 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	3100	4045
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	290
Sociālās iemaksas	98648	96861
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	54690	54228
Riska nodeva	82	81
Dabas resursu nodoklis	9	3
<b>Kopā</b>	<b>156529</b>	<b>155508</b>

	2023 EUR	2022 EUR
<b>(16) Pārējie kreditori</b>		
Darba alga	197976	191296
Pārējie kreditori	170	70
	<b>198146</b>	<b>191366</b>

Valdes locekle Kintija Barloti

2023.gada 28.aprīlī

