

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Jelgavas poliklīnika"
Reģistrācijas numurs 41703007095

Operatīvais pārskats par 2019.gada 1.ceturksni

Jelgava, 2019

SATURS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance : aktīvs	4
 pasīvs	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Operatīvā pārskata pielikums: peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
 balance	8

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
 (pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2019 EUR	2018 EUR
Neto apgrozījums	1		
a) no citiem pamatdarbības veidiem		1 039 123	3 759 224
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-829 890	-3 323 058
Bruto peļņa vai zaudējumi		209 233	436 166
Pārdošanas izmaksas	3	-1 116	-2 529
Administrācijas izmaksas	4	-89 092	-324 260
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	9 411	112 013
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-1 850	-8 131
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikuma izmaiņām		126 586	213 259
Atliktais nodoklis		0	0
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		-132	-593
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		126 454	212 666

BILANCE UZ 31.03.2019.

Aktīvs	Piezīmes numurs	2019 EUR	2018 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		19917	22125
Nemateriālie ieguldījumi kopā		19917	22125
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		1090286	1102310
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		486381	448897
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		83393	80965
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		3996	3996
Pamatlīdzekļi kopā		1664056	1636168
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1683973	1658293
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	75417	67981
Avansa maksājumi par krājumiem	8	5711	5787
Krājumi kopā		81128	73768
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	219687	190971
Citi debitori	10	3278	3391
Nākamo periodu izmaksas	11	8544	2773
Uzkrātie ieņēmumi	12	0	69
Debitori kopā		231509	197204
Naudas līdzekļi	13	901997	809031
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1214634	1080003
Aktīvu kopsumma		2898607	2738296

BILANCE UZ 31.03.2019.

Pasīvs	Piezīmes numurs	2019 EUR	2018 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		1279506	1279506
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		756502	756502
Rezerves:			
a) pārējās rezerves		60755	60755
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		127473	-85192
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		126454	212666
Pašu kapitāls kopā		2350690	2224237
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		3448	3448
		3448	3448
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi		94609	94609
Ilgtermiņa kreditori kopā		94609	94609
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	14	101	128
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	61775	40247
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	107622	93047
Pārējie kreditori	17	140698	118686
Nākamo periodu ieņēmumi		13786	12309
Uzkrātās saistības		125878	151585
Īstermiņa kreditori kopā		449860	416002
Kreditori kopā		544469	510611
Pasīvu kopsumma		2898607	2738296

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tiešā metode)

	2019	2018
	EUR	EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1010211	3655681
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	878013	3295343
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi	8205	29254
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	140403	389592
4. Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
5. Izdevumi ienākuma nodokļa maksājumiem	132	283
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	140271	389309
Pamatdarbības naudas plūsma	140271	389309
II Ieguldīšanas naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	47305	146099
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	47305	146099
III Finansēšanas darbības naudas plūsma	0	0
1. Saņemti līdzekļi pamatkapitāla palielināšanai	0	0
Finansēšanas darbības naudas plūsma	0	0
IV Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	92966	243210
V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	809031	565821
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	901997	809031

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

(1) Neto apgrozījums

Darbības veids	2019 EUR	2018 EUR
Ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšana	783771	2772595
Sniegtie maksas pakalpojumi	169132	666368
Pacientu iemaksas	85800	318481
Mājas vizītes	420	1780
Kopā Veselības aizsardzība NACE kods 86.2.	1039123	3759224

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

	2019 EUR	2018 EUR
Personāla izmaksas	-641429	-2369306
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-43804	-241836
Medikamentu iepirkšanas izdevumi	-60433	-331849
Pārējās izmaksas (saimnieciskie izdevumi)	-84224	-380067
Kopā	-829890	-3323058

(3) Pārdošanas izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Reklāmas izmaksas	-1116	-2529
Kopā	-1116	-2529

(4) Administrācijas izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Personāla izmaksas	-79125	-289332
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-1837	-7402
Automašīnas noma	-1837	-7510
Degviela, automašīnas apkope u.c.	-709	-1403
Sakaru izdevumi	-753	-2982
Gada pārskata revīzijas izdevumi	0	-5324
Datortehnikas apkopes izdevumi	-224	-1251
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	-996	-3956
Biroja izdevumi	-2958	-1216
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	-653	-3884
Kopā	-89092	-324260

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi *

	2019 EUR	2018 EUR
Telpu iznomāšana	3881	14706
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	516	1533
Kopēšanas pakalpojumi	221	1303
Saņemtās un izlietotās dotācijas	0	7227
ERAF projekta īstenošana	0	6567
Pārējie ieņēmumi	688	1273
Pamatlīdzekļu pārdošana	0	0
Valsts apmaksātās vakcīnas	2568	73792
Kosmetologa pakalpojumi	1537	5612
Kopā	9411	112013

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

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Pabalsti darbiniekiem	-500	-1250
Izdevumi par tiesvedību	0	0
Reprezentācijas izdevumi	-1310	-5604
Soda naudas	-14	-187
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	-26	-1090
Kopā	-1850	-8131

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2019	2018
	EUR	EUR
(7) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		
Medicīniskie materiāli	23991	17273
Saimnieciskie materiāli	3334	2971
Mazvērtīgais inventārs	48092	47737
Kopā	75417	67981
	2019	2018
	EUR	EUR
(8) Avansa maksājumi par krājumiem		
Avansi par precēm un pakalpojumiem	5711	5787
Kopā	5711	5787
	2019	2018
	EUR	EUR
(9) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Parāds par medicīniskajiem pakalpojumiem NVD Zemgales nodaļa	190298	169598
Pircēju parādi (juridiskas personas)	29420	21404
Nedrošie (šaubīgie) debitori	-31	-31
Kopā	219687	190971
	2019	2018
	EUR	EUR
(10) Citi debitori		
Drošības naudas	290	290
UIN pārmaxsa	2964	3096
Citi debitori	24	5
Kopā	3278	3391
	2019	2018
	EUR	EUR
(11) Nākamo periodu izmaksas		
Apdrošināšana	1845	956
Preses izdevumi	119	90
Pārējie nākamo periodu izdevumi	6580	1727
Kopā	8544	2773
	2019	2018
	EUR	EUR
(12) Uzkrātie ieņēmumi		
Maksas pakalpojumi	0	69
Kopā	0	69
	2019	2018
	EUR	EUR
(13) Naudas līdzekļi		
Nauda bankas norēķinu kontos	896819	807030
Nauda kasē	2577	1501
Nauda ceļā	2601	500
Kopā	901997	809031

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2019	2018
	EUR	EUR
(14) No pircējiem saņemtie avansi		
Izsniegtās dāvanu kartes	80	107
No pircējiem saņemtie avansi	21	21
	101	128

	2019	2018
	EUR	EUR
(15) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		
Īstermiņa		
Parādi piegādātājiem, neapmaksātie rēķini	61775	40247
	61775	40247

(16) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Atlikums	Atlikums
	2019	2018
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	2924	2569
Sociālās iemaksas	68936	60106
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	35578	30187
Riska nodeva	68	69
Transportlīdzekļa nodoklis	116	116
Kopā	107622	93047

Tai skaitā:	2019	2018
	EUR	EUR
Nodokļu parāds	107622	93047

	2019	2018
	EUR	EUR
(17) Pārējie kreditori		
Darba alga	140608	117937
Pārējie kreditori	90	749
	140698	118686

Valdes locekle Kintija Barloti

2019.gada 25.aprīlī