

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Jelgavas poliklīnika"

Reģistrācijas numurs 41703007095

Operatīvais pārskats par 2017.gada 1.ceturksni

Jelgava, 2017

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

PELNAS VAI ZAUDEJUMU APRĒKINS
 (pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2017 EUR	2016 EUR
Neto apgrozījums	1		
a) no citiem pamatdarbības veidiem		853 866	3 211 330
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-736 274	-3 037 905
Bruto peļņa vai zaudējumi		117 592	173 425
Pārdošanas izmaksas	3	-168	-823
Administrācijas izmaksas	4	-59 484	-244 463
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	16 422	87 553
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-783	-8 041
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		73 579	7 651
Atliktais nodoklis		0	-5 439
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		73 579	2 212

SIA "Jelgavas poliklīnika" reģ.Nr. 41703007095
Operatīvais pārskats par 2017.gada 1.ceturksni

BILANCE UZ 31.03.2017.

Aktīvs	Piezīmes numurs	2017 EUR	2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		10143	12196
Nemateriālie ieguldījumi kopā		10143	12196
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		1186478	1198502
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		561382	608608
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		75463	84598
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		4350	4350
Pamatlīdzekļi kopā		1827673	1896058
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1837816	1908254
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	60357	61537
Avansa maksājumi par krājumiem	8	4473	4891
Krājumi kopā		64830	66428
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	82404	111446
Citi debitori	10	7837	8893
Nākamo periodu izmaksas	11	8371	2743
Uzkrātie ienēmumi	12	0	1058
Debitori kopā		98612	124140
Naudas līdzekļi	13	510396	344923
Apgrozāmie līdzekļi kopā		673838	535491
Aktīvu kopsumma		2511654	2443745

SIA "Jelgavas poliklīnika" reģ.Nr. 41703007095
Operatīvais pārskats par 2017.gada I.ceturksni

BILANCE UZ 31.03.2017.

Pasīvs	Piezīmes numurs	2017	2016
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		1242166	1242166
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		670538	670538
Rezerves:			
a) pārējās rezerves		60755	60755
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-167295	-169507
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		73579	2212
Pašu kapitāls kopā		1879743	1806164
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Atliktā nodokļa saistības		154959	154959
Nākamo periodu ieņēmumi		120229	120229
Ilgtermiņa kreditori kopā		275188	275188
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	14	448	412
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	35560	16649
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	86612	88180
Pārējie kreditori	17	107955	110779
Nākamo periodu ieņēmumi		12409	13282
Uzkrātās saistības		113739	133091
Īstermiņa kreditori kopā		356723	362393
Kreditori kopā		631911	637581
Pasīvu kopsumma		2511654	2443745

* Ievērojot "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu" likuma un uz likuma pamata izdoto Ministru Kabineta noteikumu prasības, 2015.gadā izveidotie uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem 116 438 euro 2016.gada bilancē atspoguļoti postenī "Uzkrātās saistības".

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tiešā metode)

	2017 EUR	2016 EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	883937	3113284
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	728964	2910914
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi	12105	28722
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	167078	231092
4. Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
5. Izdevumi ienākuma nodokļa maksājumiem	0	7184
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	167078	223908
Pamatdarbības naudas plūsma	167078	223908
II Ieguldīšanas naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	1605	37215
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	1605	37215
III Finansēšanas darbības naudas plūsma	0	0
IV Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	165473	186693
V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	344923	158230
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	510396	344923

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

(1) Neto apgrozījums		
Darbības veids	2017	2016
	EUR	EUR
Ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšana	597566	2254696
Sniegtie maksas pakalpojumi	166721	642746
Pacientu iemaksas	88861	311410
Mājas vizītes	718	2478
Kopā Veselības aizsardzība NACE kods 86.2.	853866	3211330
(2) Pārdotais produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2017	2016
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	-511346	-2075101
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-70950	-311857
Medikamentu iepirkšanas izdevumi	-80306	-289744
Pārējās izmaksas (saimnieciskie izdevumi)	-73672	-361203
Kopā	-736274	-3037905
(3) Pārdošanas izmaksas	2017	2016
	EUR	EUR
Reklāmas izmaksas	-168	-823
Kopā	-168	-823
(4) Administrācijas izmaksas	2017	2016
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	-54561	-214612
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-753	-4692
Automašīnas noma	-1878	-7623
Degviela, automašīnas apkope u.c.	-160	-1417
Sakaru izdevumi	-742	-3430
Gada pārskata revīzijas izdevumi	0	-4598
Datortehnikas apkopes izdevumi	-260	-1113
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	-1003	-3586
Biroja izdevumi	-127	-706
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	0	-2686
Kopā	-59484	-244463
(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi *	2017	2016
	EUR	EUR
Telpu iznomāšana	3532	14577
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	2213	3099
Kopēšanas pakalpojumi	273	803
Saņemtās un izlietotās dotācijas	0	7227
ERAF projekta īstenošana	0	10624
Pārējie ieņēmumi	108	4841
Pamatlīdzekļu pārdošana	1000	0
Valsts apmaksātās vakcīnas	7091	40067
Kosmetologa pakalpojumi	2205	6315
Kopā	16422	87553
*Iekļauj tos sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumu veidus, kas nav parādīti citos peļņas vai zaudējumu aprēķina postešos un kas ir radušās saimnieciskās darbības rezultātā vai ir ar to saistīti, vai izriet no tās.		
(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2017	2016
	EUR	EUR
Pabalsti darbiniekiem	-640	-1707
Reprezentācijas izdevumi	-74	-5125
Soda naudas	0	-12
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	-69	-1197
	-783	-8041

OPERATIVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2017	2016
	EUR	EUR
(7) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		
Medicīniskie materiāli	13506	15021
Saimnieciskie materiāli	1203	1203
Mazvērtīgais inventārs	45648	45313
Kopā	60357	61537
(8) Avansa maksājumi par krājumiem		
Avansi par precēm un pakalpojumiem	4473	4891
Kopā	4473	4891
(9) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Parāds par medicīniskajiem pakalpojumiem NVD Zemgales nodaļa	60656	95523
Pircēju parādi (juridiskas personas)	21748	15923
Kopā	82404	111446
(10) Citi debitori		
Drošības naudas	337	290
UIN pārmaxsa	7184	7184
Citi debitori	315	1418
Kopā	7837	8893
(11) Nākamo periodu izmaksas		
Apdrošināšana	1612	1615
Preses izdevumi	114	112
Pārējie nākamo periodu izdevumi	6645	1016
Kopā	8371	2743
(12) Uzkrātie ieņēmumi		
Kvalitātes nauda	0	1058
Kopā	0	1058
(13) Naudas līdzekļi		
Nauda bankas norēķinu kontos	504946	341525
Nauda kasē	2168	917
Nauda ceļā	3282	2481
Kopā	510396	344923

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2017 EUR	2016 EUR
(14) No pircējiem saņemtie avansi		
Izsniegtās dāvanu kartes	235	199
No pircējiem saņemtie avansi	213	213
	448	412
	2017 EUR	2016 EUR
(15) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
Īstermiņa		
Parādi piegādātājiem, neapmaksātie rēķini	35560	16649
	35560	16649
(16) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		
Nodokļa veids	Atlikums 2017 EUR	Atlikums 2016 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	2384	1657
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-51	-51
Sociālās iemaksas	53828	55233
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	30149	30841
Riska nodeva	72	69
Dabas resursu nodoklis	5	3
Transportlīdzekļa nodoklis	174	377
Kopā	86561	88129
Tai skaitā:	2017 EUR	2016 EUR
Nodokļu pārmaksa	51	51
Nodokļu parāds	86612	88180
	2017 EUR	2016 EUR
(17) Pārējie kreditori		
Darba alga	107392	110595
Pārējie kreditori	563	184
	107955	110779

Valdes locekle Gunta Arnīte

2017.gada 27.aprīlī

