

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Jelgavas poliklīnika"
Reģistrācijas numurs 41703007095

Operatīvais pārskats par 2017.gada 2.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 ZAUDĒJUMU APRĒKINS
 (pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2017 EUR	2016 EUR
Neto apgrozījums	1		
a) no citiem pamatdarbības veidiem		1 698 836	3 211 330
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-1 525 512	-3 037 905
Bruto peļņa vai zaudējumi		173 324	173 425
Pārdošanas izmaksas	3	-1 499	-823
Administrācijas izmaksas	4	-136 306	-244 463
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	33 756	87 553
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-2 066	-8 041
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		67 209	7 651
Atliktais nodoklis		0	-5 439
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		67 209	2 212

SIA "Jelgavas poliklīnika" reģ.Nr. 41703007095
Operatīvais pārskats par 2017.gada 2.ceturksni

BILANCE UZ 30.06.2017.

Aktīvs	Piezīmes numurs	2017 EUR	2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		8089	12196
Nemateriālie ieguldījumi kopā		8089	12196
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		1174454	1198502
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		617680	608608
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		71811	84598
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		10027	4350
Pamatlīdzekļi kopā		1873972	1896058
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1882061	1908254
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	64867	61537
Avansa maksājumi par krājumiem	8	334	4891
Krājumi kopā		65201	66428
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	59858	111446
Citi debitori	10	7569	8893
Nākamo periodu izmaksas	11	6653	2743
Uzkrātie ieņēmumi	12	0	1058
Debitori kopā		74080	124140
Naudas līdzekļi	13	573251	344923
Apgrozāmie līdzekļi kopā		712532	535491
Aktīvu kopsumma		2594593	2443745

BILANCE UZ 30.06.2017.

Pasīvs	Piezīmes numurs	2017	2016
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		1279506	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		67209	2212
Pašu kapitāls kopā		1910713	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	343	412
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	96803	16649
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	91670	88180
Pārējie kreditori	17	99560	110779
Nākamo periodu ieņēmumi		11175	13282
Uzkrātās saistības		109141	133091
Īstermiņa kreditori kopā		408692	362393
Kreditori kopā		683880	637581
Pasīvu kopsumma		2594593	2443745

* Ievērojot "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu" likuma un uz likuma pamata izdoto Ministru Kabineta noteikumu prasības, 2015.gadā izveidotie uzkrājumi neizmantojami 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	1749081	3113284
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	1547409	2910914
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi	21705	28722
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	223377	231092
4. Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
5. Izdevumi ienākuma nodokļa maksājumiem	0	7184
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	223377	223908
Pamatdarbības naudas plūsma	223377	223908
II Ieguldīšanas naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	33764	37215
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	1375	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	32389	37215
III Finansēšanas darbības naudas plūsma	0	0
1. Saņemti līdzekļi pamatkapitāla palielināšanai	37340	0
Finansēšanas darbības naudas plūsma	37340	0
IV Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	228328	186693
V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	344923	158230
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	573251	344923

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

(1) Neto apgrozījums

Darbības veids	2017 EUR	2016 EUR
Ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšana	1190061	2254696
Sniegtie maksas pakalpojumi	342089	642746
Pacientu iemaksas	165454	311410
Mājas vizītes	1232	2478
Kopā Veselības aizsardzība NACE kods 86.2.	1698836	3211330

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

	2017 EUR	2016 EUR
Personāla izmaksas	-1071597	-2075101
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-135664	-311857
Medikamentu iepirkšanas izdevumi	-150883	-289744
Pārējās izmaksas (saimnieciskie izdevumi)	-167368	-361203
Kopā	-1525512	-3037905

(3) Pārdošanas izmaksas

	2017 EUR	2016 EUR
Reklāmas izmaksas	-1499	-823
Kopā	-1499	-823

(4) Administrācijas izmaksas

	2017 EUR	2016 EUR
Personāla izmaksas	-122109	-214612
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-1506	-4692
Automašīnas noma	-3755	-7623
Degviela, automašīnas apkope u.c.	-355	-1417
Sakaru izdevumi	-1530	-3430
Gada pārskata revīzijas izdevumi	0	-4598
Datortehnikas apkopes izdevumi	-600	-1113
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	-1931	-3586
Biroja izdevumi	-274	-706
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	-4246	-2686
Kopā	-136306	-244463

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi *

	2017 EUR	2016 EUR
Telpu iznomāšana	7400	14577
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	2530	3099
Kopēšanas pakalpojumi	503	803
Saņemtās un izlietotās dotācijas	0	7227
ERAF projekta īstenošana	0	10624
Pārējie ieņēmumi	1752	4841
Pamatlīdzekļu pārdošana	1375	0
Valsts apmaksātās vakcīnas	15102	40067
Kosmetologa pakalpojumi	5094	6315
Kopā	33756	87553

*Iekļauj tajos 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

	2017 EUR	2016 EUR
Pabalsti darbiniekiem	-854	-1707
Reprezentācijas izdevumi	-997	-5125
Soda naudas	-8	-12
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	-207	-1197
Kopā	-2066	-8041

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2017	2016
	EUR	EUR
(7) Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli		
Medicīniskie materiāli	16554	15021
Saimnieciskie materiāli	1859	1203
Mazvērtīgais inventārs	46454	45313
Kopā	64867	61537
(8) Avansa maksājumi par krājumiem		
Avansi par precēm un pakalpojumiem	334	4891
Kopā	334	4891
(9) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Parāds par medicīniskajiem pakalpojumiem NVD Zemgales nodaļa	44660	95523
Pircēju parādi (juridiskas personas)	15198	15923
Kopā	59858	111446
(10) Citi debitori		
Drošības naudas	384	290
UIN pārākšana	7184	7184
Citi debitori	0	1418
Kopā	7569	8893
(11) Nākamo periodu izmaksas		
Apdrošināšana	1546	1615
Preses izdevumi	114	112
Pārējie nākamo periodu izdevumi	4993	1016
Kopā	6653	2743
(12) Uzkrātie ieņēmumi		
Kvalitātes nauda	0	1058
Kopā	0	1058
(13) Naudas līdzekļi		
Nauda bankas norēķinu kontos	567196	341525
Nauda kasē	2795	917
Nauda ceļā	3260	2481
Kopā	573251	344923

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2017 EUR	2016 EUR
(14) No pircējiem saņemtie avansi		
Izsniegtās dāvanu kartes	130	199
No pircējiem saņemtie avansi	213	213
	343	412

	2017 EUR	2016 EUR
(15) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
Īstermiņa		
Parādi piegādātājiem, neapmaksātie rēķini	96803	16649
	96803	16649

(16) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Atlikums	Atlikums
	2017 EUR	2016 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	1673	1657
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-51	-51
Sociālās iemaksas	58365	55233
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	31212	30841
Riska nodeva	72	69
Dabas resursu nodoklis	0	3
Transportlīdzekļa nodoklis	348	377
Kopā	91619	88129

Tai skaitā:	2017 EUR	2016 EUR
Nodokļu pārmaksas	51	51
Nodokļu parāds	91670	88180

	2017 EUR	2016 EUR
(17) Pārējie kreditori		
Darba alga	99092	110595
Pārējie kreditori	468	184
	99560	110779

Valdes locekle Gunta Arnīte

2017.gada 27.jūlijā

