

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**  
**"Jelgavas poliklīnika"**  
Reģistrācijas numurs 41703007095

Operatīvais pārskats par 2017.gada 3.ceturksni

Jelgava, 2017

**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>  bilance</b>	<b>8</b>

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

	Piezīmes numurs	2017 EUR	2016 EUR
Neto apgrozījums	1		
a) no citiem pamatdarbības veidiem		2 541 918	3 211 330
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-2 316 967	-3 037 905
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>224 951</b>	<b>173 425</b>
Pārdošanas izmaksas	3	-1 688	-823
Administrācijas izmaksas	4	-206 044	-244 463
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	51 237	87 553
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-4 497	-8 041
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>		<b>63 959</b>	<b>7 651</b>
Atliktais nodoklis		0	-5 439
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		0	0
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>63 959</b>	<b>2 212</b>

**BILANCE UZ 30.09.2017.**

<b>Aktīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		6036	12196
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>6036</b>	<b>12196</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		1162430	1198502
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		578274	608608
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		63526	84598
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		10027	4350
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>1814257</b>	<b>1896058</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>1820293</b>	<b>1908254</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	69765	61537
Avansa maksājumi par krājumiem	8	857	4891
<b>Krājumi kopā</b>		<b>70622</b>	<b>66428</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	89286	111446
Citi debitori	10	7475	8893
Nākamo periodu izmaksas	11	4354	2743
Uzkrātie ieņēmumi	12	0	1058
<b>Debitori kopā</b>		<b>101115</b>	<b>124140</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>	13	<b>580870</b>	<b>344923</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>752607</b>	<b>535491</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>2572900</b>	<b>2443745</b>

**BILANCE UZ 30.09.2017.**

<b>Pasīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
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		63959	2212
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>1907463</b>	<b>1806164</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Atiliktā nodokļa saistības		154959	154959
Nākamo periodu ieņēmumi		120229	120229
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>275188</b>	<b>275188</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
No pircējiem saņemtie avansi	14	258	412
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	74802	16649
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	87979	88180
Pārējie kreditori	17	101400	110779
Nākamo periodu ieņēmumi		16669	13282
Uzkrātās saistības		109141	133091
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>390249</b>	<b>362393</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>665437</b>	<b>637581</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>2572900</b>	<b>2443745</b>

\* 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)**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2562082	3113284
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	2309277	2910914
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi	28274	28722
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>281079</b>	<b>231092</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
5. Izdevumi ienākuma nodokļa maksājumiem	0	7184
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas postežiem</b>	<b>281079</b>	<b>223908</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>281079</b>	<b>223908</b>
<b>II Ieguldīšanas naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	83847	37215
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	1375	0
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>82472</b>	<b>37215</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Saņemti līdzekļi pamatkapitāla palielināšanai	37340	0
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>	<b>37340</b>	<b>0</b>
<b>IV Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>235947</b>	<b>186693</b>
<b>V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>344923</b>	<b>158230</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>580870</b>	<b>344923</b>

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

(1) Neto apgrozījums

Darbības velds

	2017 EUR	2016 EUR
Ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšana	1790756	2254696
Sniegtie maksas pakalpojumi	507619	642746
Pacientu iemaksas	241888	311410
Mājas vizītes	1655	2478
<b>Kopā Veselības aizsardzība NACE kods 86.2.</b>	<b>2541918</b>	<b>3211330</b>

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

	2017 EUR	2016 EUR
Personāla izmaksas	-1641532	-2075101
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-199269	-311857
Medikamentu iepirkšanas izdevumi	-215922	-289744
Pārējās izmaksas (saimnieciskie izdevumi)	-260244	-361203
<b>Kopā</b>	<b>-2316967</b>	<b>-3037905</b>

(3) Pārdošanas izmaksas

	2017 EUR	2016 EUR
Reklāmas izmaksas	-1688	-823
<b>Kopā</b>	<b>-1688</b>	<b>-823</b>

(4) Administrācijas izmaksas

	2017 EUR	2016 EUR
Personāla izmaksas	-187585	-214612
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-2259	-4692
Automašīnas noma	-5007	-7623
Degviela, automašīnas apkope u.c.	-605	-1417
Sakaru izdevumi	-2223	-3430
Gada pārskata revīzijas izdevumi	0	-4598
Datortehnikas apkopes izdevumi	-839	-1113
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	-2838	-3586
Biroja izdevumi	-420	-706
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	-4268	-2686
<b>Kopā</b>	<b>-206044</b>	<b>-244463</b>

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi \*

	2017 EUR	2016 EUR
Telpu iznomāšana	10991	14577
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	2757	3099
Kopēšanas pakalpojumi	703	803
Saņemtās un izlietotās dotācijas	0	7227
ERAF projekta īstenošana	0	10624
Pārējie ieņēmumi	2213	4841
Pamatlīdzekļu pārdošana	1375	0
Valsts apmaksātās vakoīnas	26823	40067
Kosmetologa pakalpojumi	6375	6315
<b>Kopā</b>	<b>51237</b>	<b>87553</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

	2017 EUR	2016 EUR
Pabalsti darbiniekiem	-1514	-1707
Reprezentācijas izdevumi	-2718	-5125
Soda naudas	-8	-12
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	-257	-1197
<b>Kopā</b>	<b>-4497</b>	<b>-8041</b>

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2017	2016
	EUR	EUR
<b>(7) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</b>		
Medicīniskie materiāli	22027	15021
Saimnieciskie materiāli	1021	1203
Mazvērtīgais inventārs	46717	45313
<b>Kopā</b>	<b>69765</b>	<b>61537</b>
	2017	2016
	EUR	EUR
<b>(8) Avansa maksājumi par krājumiem</b>		
Avansi par precēm un pakalpojumiem	857	4891
<b>Kopā</b>	<b>857</b>	<b>4891</b>
	2017	2016
	EUR	EUR
<b>(9) Pircēju un pasūtītāju parādi</b>		
Parāds par medicīniskajiem pakalpojumiem NVD Zemgales nodaļa	68346	95523
Pircēju parādi (juridiskas personas)	20940	15923
<b>Kopā</b>	<b>89286</b>	<b>111446</b>
	2017	2016
	EUR	EUR
<b>(10) Citi debitori</b>		
Drošības naudas	290	290
UIN pārākšana	7184	7184
Citi debitori	0	1418
<b>Kopā</b>	<b>7475</b>	<b>8893</b>
	2017	2016
	EUR	EUR
<b>(11) Nākamo periodu izmaksas</b>		
Apdrošināšana	1544	1615
Preses izdevumi	114	112
Pārējie nākamo periodu izdevumi	2696	1016
<b>Kopā</b>	<b>4354</b>	<b>2743</b>
	2017	2016
	EUR	EUR
<b>(12) Uzkrātie ieņēmumi</b>		
Kvalitātes nauda	0	1058
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>1058</b>
	2017	2016
	EUR	EUR
<b>(13) Naudas līdzekļi</b>		
Nauda bankas norēķinu kontos	576257	341525
Nauda kasē	2063	917
Nauda ceļā	2550	2481
<b>Kopā</b>	<b>580870</b>	<b>344923</b>



OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

(14) No pircējiem saņemtie avansi

Izsniegtās dāvanu kartes  
No pircējiem saņemtie avansi

2017 EUR	2016 EUR
45	199
213	213
<b>258</b>	<b>412</b>

(15) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

**Īstermiņa**  
Parādi piegādātājiem, neapmaksātie rēķini

2017 EUR	2016 EUR
74802	16649
<b>74802</b>	<b>16649</b>

(16) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

**Nodokļa veids**

Pievienotās vērtības nodoklis  
Uzņēmuma ienākuma nodoklis  
Sociālās iemaksas  
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  
Riska nodeva  
Dabas resursu nodoklis  
Transportlīdzekļa nodoklis  
**Kopā**

Atlikums 2017 EUR	Atlikums 2016 EUR
1126	1657
-51	-51
55935	55233
30670	30841
72	69
2	3
174	377
<b>87928</b>	<b>88129</b>

**Tai skaitā:**

Nodokļu pārmaxsa  
Nodokļu parāds

2017 EUR	2016 EUR
51	51
87979	88180

(17) Pārējie kreditori

Darba alga  
Pārējie kreditori

2017 EUR	2016 EUR
100950	110595
450	184
<b>101400</b>	<b>110779</b>

Valdes locekle Gunta Arnīte

2017.gada 30.oktobrī

