

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Jelgavas poliklīnika"**

OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA
Par 2016.gada 1. ceturksni
01.01.2016. - 31.03.2016.

JELGAVA
2016

SATURS

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

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2016 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2016 EUR	2015 EUR
Neto apgrozījums	1	797 351	3 047 520
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-688 104	-3 119 745
Bruto peļņa vai zaudējumi		109 247	-72 225
Pārdošanas izmaksas	3	-11	-1 038
Administrācijas izmaksas	4	-55 566	-241 288
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-43	-9 282
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	14 911	78 072
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		68 538	-245 761
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		68 538	-245 761
Atliktais nodoklis		0	3 671
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		68 538	-242 090

BILANCE UZ 31.03.2016

Aktīvs	Piezīmes numurs	2016 EUR	2015 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Licences un datorprogrammas		15682	17739
Nemateriālie ieguldījumi kopā		15682	17739
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		1235953	1247977
Iekārtas un mašīnas		744682	799944
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		108456	118957
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		3996	3996
Pamatlīdzekļi kopā		2093087	2170874
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2108769	2188613
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	80763	58126
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	8	0	1839
Krājumi kopā		80763	59965
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	134124	11395
Citi debitori	10	28592	23165
Nākamo periodu izmaksas	11	7776	2246
Uzkrātie ieņēmumi	12	0	1483
Debitori kopā		170492	38289
Naudas līdzekļi	13	140204	158230
Aprozāmie līdzekļi kopā		391459	256484
Aktīvu kopsumma		2500228	2445097

BILANCE UZ 31.03.2016

Pasīvs	Piezīmes numurs	2016 EUR	2015 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		1242166	1242166
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		670538	670538
Rezerves:			
a) pārējās rezerves		60755	60755
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-169507	72583
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		68538	-242090
Pašu kapitāls kopā		1872490	1803952
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	14	116438	116438
		116438	116438
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Atliktā nodokļa saistības		149520	149520
Nākamo periodu ieņēmumi		138080	138080
Ilgtermiņa kreditori kopā		287600	287600
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	15	117	55
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	16	34245	27794
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	17	79170	78299
Pārējie kreditori	18	100454	96473
Nākamo periodu ieņēmumi		9714	11365
Uzkrātās saistības		0	23121
Īstermiņa kreditori kopā		223700	237107
Kreditori kopā		511300	524707
Pasīvu kopsumma		2500228	2445097

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2016. (tiešā metode)

	2016 EUR	2015 EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	675242	3091218
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	692439	2874867
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi	6319	32611
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-10878	248962
4. Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
5. Izdevumi ienākuma nodokļa maksājumiem	5388	22417
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-16266	226545
Pamatdarbības naudas plūsma	-16266	226545
II Ieguldīšanas naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	1760	464322
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	100
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	1760	464222
III Finansēšanas darbības naudas plūsma	0	0
IV Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	-18026	-237677
V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	158230	395907
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	140204	158230

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

(1) Neto apgrozījums

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības – pakalpojumu
Darbības veids

	2016 EUR	2015 EUR
Ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšana	563626	2191806
Sniegtie maksas pakalpojumi	146371	558835
Pacientu iemaksas	86624	294523
Mājas vizītes	730	2356
Kopā	797351	3047520

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2016 EUR	2015 EUR
Personāla izmaksas	-482266	-1975426
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-80877	-326712
Medikamentu iepirkšanas izdevumi	-51452	-325947
Pārējās izmaksas (saimnieciskie izdevumi)	-73509	-491660
Kopā	-688104	-3119745

(3) Pārdošanas izmaksas

	2016 EUR	2015 EUR
Reklāmas izmaksas	-11	-1038
Kopā	-11	-1038

(4) Administrācijas izmaksas

	2016 EUR	2015 EUR
Personāla izmaksas	-49424	-207605
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-1801	-10077
Komandējumu izdevumi	0	-1400
Automašīnas noma	-1950	-1689
Degviela, automašīnas apkope u.c.	-204	-431
Sakaru izdevumi	-722	-3759
Gada pārskata revīzijas izdevumi	0	-4598
Datortehnikas apkopes izdevumi	-218	-6021
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	-865	-3591
Biroja izdevumi	-140	-603
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	-242	-1514
Kopā	-55566	-241288

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2016 EUR	2015 EUR
Pabalsti darbiniekiem	0	-1530
Reprezentācijas izdevumi	0	-4994
Soda naudas	0	-1693
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	-13	1065
Kopā	-43	-9282

(6) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2016 EUR	2015 EUR
Telpu iznomāšana	3572	14391
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	720	2006
Kopēšanas pakalpojumi	180	602
Saņemtās un izlietotās dotācijas	0	7227
ERAF projekta īstenošana	0	12472
Pārējie ieņēmumi	100	2474
Digitālo RTG attēlu arhivēšana	0	1203
Pamatlīdzekļu pārdošana	0	100
Valsts apmaksātās vakcīnas	8927	33344
Kosmetologa pakalpojumi	1412	4253
Kopā	14911	78072

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

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2016	2015
	EUR	EUR
(7) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		
Medicīniskie materiāli	32205	10060
Saimnieciskie un kancelejas materiāli	2595	2595
Mazvērtīgais inventārs	45963	45471
Kopā	80763	58126
	2016	2015
	EUR	EUR
(8) Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem		
Avansa maksājumi par precēm	0	1839
Kopā	0	1839
	2016	2015
	EUR	EUR
(9) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Parāds par medicīniskajiem pakalpojumiem NVD Zemgales nodaļa	115240	0
Pircēju parādi (juridiskas personas)	18884	11395
Kopā	134124	11395
	2016	2015
	EUR	EUR
(10) Citi debitori		
Drošības naudas	290	290
UIN pārākums	27856	22468
Citi debitori	445	406
Kopā	28592	23165
	2016	2015
	EUR	EUR
(11) Nākamo periodu izmaksas		
Apdrošināšana	1976	1853
Preses izdevumi	39	19
Pārējie nākamo periodu izdevumi	5761	374
Kopā	7776	2246
	2016	2015
	EUR	EUR
(12) Uzkrātie ieņēmumi		
Kvalitātes nauda	0	1483
Kopā	0	1483
	2016	2015
	EUR	EUR
(13) Naudas līdzekļi		
Nauda bankas norēķinu kontos	133084	155173
Nauda kasē	2972	1230
Nauda ceļā	4148	1827
Kopā	140204	158230

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

(14) Citi uzkrājumi

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem
Kopā

2016 EUR	2015 EUR
116438	116438
116438	116438

(15) No pircējiem saņemtie avansi

Izsniegtās dāvanu kartes

2016 EUR	2015 EUR
117	55
117	55

(16) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

Istermiņa

Parādi piegādātājiem, neapmaksātie rēķini

2016 EUR	2015 EUR
34245	27794
34245	27794

(17) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids

	Atlikums 31.12.2015. EUR	Aprēķināts 2016 EUR	Samaksāts 2016 EUR	Atlikums 31.03.2016 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	660	1237	713	1184
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-51	0	0	-51
Sociālās iemaksas	49858	142291	142130	50019
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	27006	79130	78355	27781
Riska nodeva	70	212	211	71
Dabas resursu nodoklis	2	7	2	7
Transportlīdzekļa nodoklis	703	58	653	108
Kopā	78248	222935	222064	79119

Tai skaitā:

	EUR	EUR
Nodokļu pārmaksas	51	51
Nodokļu parāds	78299	79170

(18) Pārējie kreditori

Darba alga
Negatīvs konta atlikums
Pārējie kreditori

2016 EUR	2015 EUR
99590	94306
3	3
861	2164
100454	96473

Valdes locekle



paraksts

Gunta Arnīte

2016.gada 28. aprīlī