

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

**OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA  
Par 2016.gada 2. ceturksni  
01.01.2016. - 30.06.2016.**

JELGAVA  
2016



PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APREĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

30.06.2016 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2016 EUR	2015 EUR
Neto apgrozījums	1	1 600 311	3 047 520
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-1 489 652	-3 119 745
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>110 659</b>	<b>-72 225</b>
Pārdošanas izmaksas	3	-547	-1 038
Administrācijas izmaksas	4	-120 447	-241 288
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-1 904	-9 282
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	35 410	78 072
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>23 171</b>	<b>-245 761</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>23 171</b>	<b>-245 761</b>
Atliktais nodoklis		0	3 671
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		0	0
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>23 171</b>	<b>-242 090</b>

BILANCE UZ 30.06.2016

Aktīvs	Piezīmes numurs	2016 EUR	2015 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Licences un datorprogrammas		17033	17739
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<u>17033</u>	<u>17739</u>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		1223929	1247977
Iekārtas un mašīnas		705085	799944
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		101307	118957
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		4350	3996
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<u>2034671</u>	<u>2170874</u>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<u>2051704</u>	<u>2188613</u>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	65687	58126
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	8	1085	1839
<b>Krājumi kopā</b>		<u>66772</u>	<u>59965</u>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	119819	11395
Citi debitori	10	7997	23165
Nākamo periodu izmaksas	11	7186	2246
Uzkrātie ieņēmumi	12	0	1483
<b>Debitori kopā</b>		<u>135002</u>	<u>38289</u>
<b>Naudas līdzekļi</b>	13	<u>202554</u>	<u>158230</u>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<u>404328</u>	<u>256484</u>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<u>2456032</u>	<u>2445097</u>

**BILANCE UZ 30.06.2016**

Pasīvs	Piezīmes numurs	2016 EUR	2015 EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
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		23171	-242090
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>1827123</b>	<b>1803952</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Citi uzkrājumi	14	116438	116438
<b>Kreditori</b>		<b>116438</b>	<b>116438</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Atliktā nodokļa saistības		149520	149520
Nākamo periodu ieņēmumi		138080	138080
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>287600</b>	<b>287600</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
No pircējiem saņemtie avansi	15	47	55
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	16	28038	27794
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	17	86787	78299
Pārējie kreditori	18	98748	96473
Nākamo periodu ieņēmumi		11251	11365
Uzkrātās saistības		0	23121
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>224871</b>	<b>237107</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>512471</b>	<b>524707</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>2456032</b>	<b>2445097</b>

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS  
30.06.2016. (tiešā metode)

	2016 EUR	2015 EUR
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1493342	3091218
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	1447469	2874867
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi	13341	32611
<i>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</i>	<b>59214</b>	<b>248962</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
5. Izdevumi ienākuma nodokļa maksājumiem	7184	22417
<i>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</i>	<b>52030</b>	<b>226545</b>
Pamatdarbības naudas plūsma	<b>52030</b>	<b>226545</b>
<b>II Ieguldīšanas naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	7706	464322
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	100
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>	<b>7706</b>	<b>464222</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>44324</b>	<b>-237677</b>
<b>V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>158230</b>	<b>395907</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>202554</b>	<b>158230</b>

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	1116918	2191806
Sniegtie maksas pakalpojumi	316468	558835
Pacientu iemaksas	165643	294523
Mājas vizītes	1282	2356
<b>Kopā</b>	<b>1600311</b>	<b>3047520</b>

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2016 EUR	2015 EUR
Personāla izmaksas	-1018456	-1975426
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-159953	-326712
Medikamentu iepirkšanas izdevumi	-150657	-325947
Pārējās izmaksas (saimnieciskie izdevumi)	-160586	-491660
<b>Kopā</b>	<b>-1489652</b>	<b>-3119745</b>

(3) Pārdošanas izmaksas

	2016 EUR	2015 EUR
Reklāmas izmaksas	-547	-1038
<b>Kopā</b>	<b>-547</b>	<b>-1038</b>

(4) Administrācijas izmaksas

	2016 EUR	2015 EUR
Personāla izmaksas	-108437	-207605
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-2674	-10077
Komandējumu izdevumi	0	-1400
Automašīnas noīpa	-3868	-1689
Degviela, automašīnas apkope u.c.	-738	-431
Sakaru izdevumi	-1584	-3759
Gada pārskata revīzijas izdevumi	0	-4598
Datortehnikas apkopes izdevumi	-481	-6021
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	-2078	-3591
Broja izdevumi	-257	-603
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	-330	-1514
<b>Kopā</b>	<b>-120447</b>	<b>-241288</b>

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2016 EUR	2015 EUR
Pabalsti darbiniekiem	-213	-1530
Reprezentācijas izdevumi	-1238	-4994
Soda naudas	0	-1693
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	-453	-1065
<b>Kopā</b>	<b>-1904</b>	<b>-9282</b>

(6) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2016 EUR	2015 EUR
Telpu iznomāšana	6395	14391
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	2212	2006
Kepešanas pakalpojumi	319	602
Saņemtais un izžetotās dotācijas	0	7227
ERAF projekta īstenošana	0	12472
Pārējie ieņēmumi	3570	2474
Digitalo RTG attēlu arhivēšana	0	1203
Pamatlīdzekļu pārdošana	0	100
Valsts apmaksātās vakcīnas	19403	33344
Kosmetologa pakalpojumi	3511	4253
<b>Kopā</b>	<b>38410</b>	<b>78072</b>

\*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.

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2016	2015
	EUR	EUR
<b>(7) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</b>		
Medicīniskie materiāli	16414	10060
Saimnieciskie un kancelejas materiāli	2850	2595
Mazvērtīgais inventārs	46423	45471
<b>Kopā</b>	<b>65687</b>	<b>58126</b>
	2016	2015
	EUR	EUR
<b>(8) Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem</b>		
Avansa maksājumi par precēm	1085	1839
<b>Kopā</b>	<b>1085</b>	<b>1839</b>
	2016	2015
	EUR	EUR
<b>(9) Pircēju un pasūtītāju parādi</b>		
Parāds par medicīniskajiem pakalpojumiem NVD Zemgales nodaļa	103265	0
Pircēju parādi (juridiskas personas)	16554	11395
<b>Kopā</b>	<b>119819</b>	<b>11395</b>
	2016	2015
	EUR	EUR
<b>(10) Citi debitori</b>		
Drošības naudas	290	290
UIN pārmaksa	7133	22468
Citi debitori	573	406
<b>Kopā</b>	<b>7997</b>	<b>23165</b>
	2016	2015
	EUR	EUR
<b>(11) Nākamo periodu izmaksas</b>		
Apdrošināšana	3181	1853
Preses izdevumi	39	19
Pārējie nākamo periodu izdevumi	3966	374
<b>Kopā</b>	<b>7186</b>	<b>2246</b>
	2016	2015
	EUR	EUR
<b>(12) Uzkrātie ieņēmumi</b>		
Kvalitātes nauda	0	1483
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>1483</b>
	2016	2015
	EUR	EUR
<b>(13) Naudas līdzekļi</b>		
Nauda bankas norēķinu kontos	195842	155173
Nauda kasē	2783	1230
Nauda ceļā	3929	1827
<b>Kopā</b>	<b>202554</b>	<b>158230</b>



OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

(14) Citi uzkrājumi

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem  
Kopā

2016 EUR	2015 EUR
116438	116438
<b>116438</b>	<b>116438</b>

(15) No pircējiem saņemtie avansi  
Izsniegtās dāvanu kartes

2016 EUR	2015 EUR
47	55
<b>47</b>	<b>55</b>

(16) Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem  
Īstermiņa  
Parādi piegādātājiem, neapmaksātie rēķini

2016 EUR	2015 EUR
28038	27794
<b>28038</b>	<b>27794</b>

(17) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids

	Atlikums 31.12.2015. EUR	Aprēķināts 2016 EUR	Samaksāts 2016 EUR	Atlikums 30.06.2016 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	660	2977	1949	1688
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-51	0	0	-51
Sociālās iemaksas	49858	301812	296704	54966
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	27006	167910	164964	29952
Riska nodeva	70	421	420	71
Dabas resursu nodoklis	2	9	9	2
Transportlīdzekļa nodoklis	703	58	653	108
<b>Kopā</b>	<b>78248</b>	<b>473187</b>	<b>464699</b>	<b>86736</b>

Tai skaitā:

	EUR	EUR
Nodokļu pārmaksa	51	51
Nodokļu parāds	78299	86787

(18) Pārējie kreditori

Darba alga  
Negatīvs konta atlikums  
Pārējie kreditori

2016 EUR	2015 EUR
98516	94306
0	3
232	2164
<b>98748</b>	<b>96473</b>

Valdes locekle



paraksts

Gunta Arnīte

2016.gada 22. jūlijā