

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Jelgavas poliklīnika"
Reģistrācijas numurs 41703007095

Operatīvais pārskats par 2018.gada 1.ceturksni

Jelgava, 2018

SATURS

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

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
 (pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2018 EUR	2017 EUR
Neto apgrozījums	1		
a) no citiem pamatdarbības veidiem		933 316	3 421 685
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-774 965	-3 188 864
Bruto peļņa vai zaudējumi		158 351	232 821
Pārdošanas izmaksas	3	-12	-1 887
Administrācijas izmaksas	4	-73 098	-281 194
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	14 001	85 522
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-805	-18 661
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikuma izmaiņām		98 437	16 601
Atliktais nodoklis		0	68 996
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		0	-3 495
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		98 437	82 102

SIA "Jelgavas poliklīnika" reģ.Nr. 41703007095
Operatīvais pārskats par 2018.gada 1.ceturksni

BILANCE UZ 31.03.2018.

Aktīvs	Piezīmes numurs	2018 EUR	2017 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		18541	7989
Nemateriālie ieguldījumi kopā		18541	7989
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		1138382	1150406
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		524176	535142
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		64301	64045
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		6298	3996
Pamatlīdzekļi kopā		1733157	1753589
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1751698	1761578
Aprogzāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	76097	67364
Avānsa maksājumi par krājumiem	8	2733	2407
Krājumi kopā		78830	69771
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	136492	87476
Citi debitori	10	7474	4033
Nākamo periodu izmaksas	11	7907	2728
Uzkrātie ieņēmumi	12	0	1271
Debitori kopā		151873	95508
Naudas līdzekļi	13	619585	565821
Aprogzāmie līdzekļi kopā		850288	731100
Aktīvu kopsumma		2601986	2492678

BILANCE UZ 31.03.2018.

Pasīvs	Piezīmes numurs	2018 EUR	2017 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		1279506	1279506
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		756502	756502
Rezerves:			
a) pārējās rezerves		60755	60755
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-85192	-167295
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		98437	82102
Pašu kapitāls kopā		2110008	2011570
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		3448	3448
		3448	3448
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi		105078	105078
Ilgtermiņa kreditori kopā		105078	105078
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	14	86	86
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	42787	10755
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	94917	99368
Pārējie kreditori	17	116276	106269
Nākamo periodu ieņēmumi		16137	17380
Uzkrātās saistības		113249	138724
Īstermiņa kreditori kopā		383452	372582
Kreditori kopā		488530	477660
Pasīvu kopsumma		2601986	2492678

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tiešā metode)

	2018 EUR	2017 EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	885119	3446753
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	799614	3172677
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi	6330	67935
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	91835	342011
4. Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
5. Izdevumi ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	91835	342011
Pamatdarbības naudas plūsma	91835	342011
II Ieguldīšanas naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	38071	122488
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	1375
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	38071	121113
III Finansēšanas darbības naudas plūsma	0	0
1. Saņemti līdzekļi pamatkapitāla palielināšanai	0	0
Finansēšanas darbības naudas plūsma	0	0
IV Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	53764	220898
V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	565821	344923
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	619585	565821

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

(1) Neto apgrozījums

Darbības veids

	2018 EUR	2017 EUR
Ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšana	680744	2431389
Sniegtie maksas pakalpojumi	166717	663469
Pacientu iemaksas	85339	324687
Mājas vizītes	516	2140
Kopā Veselības aizsardzība NACE kods 86.2.	933316	3421685

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

	2018 EUR	2017 EUR
Personāla izmaksas	-565439	-2180778
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-62538	-265202
Medikamentu iepirkšanas izdevumi	-72903	-292304
Pārējās izmaksas (saimnieciskie izdevumi)	-74085	-450580
Kopā	-774965	-3188864

(3) Pārdošanas izmaksas

	2018 EUR	2017 EUR
Reklāmas izmaksas	-12	-1887
Kopā	-12	-1887

(4) Administrācijas izmaksas

	2018 EUR	2017 EUR
Personāla izmaksas	-66152	-251926
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-1669	-3000
Automašīnas noīpa	-1878	-7510
Degviela, automašīnas apkope u.c.	-152	-827
Sakaru izdevumi	-774	-3058
Gada pārskata revīzijas izdevumi	0	-5082
Datortehnikas apkopes izdevumi	-367	-1082
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	-1018	-3720
Biroja izdevumi	-115	-635
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	-973	-4354
Kopā	-73098	-281194

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi *

	2018 EUR	2017 EUR
Telpu iznomāšana	3092	14702
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	530	3206
Kopēšanas pakalpojumi	243	932
Saņemtās un izlietotās dotācijas	0	7227
ERAF projekta īstenošana	0	7923
Pārējie ieņēmumi	16	1106
Pamatlīdzekļu pārdošana	0	766
Valsts apmaksātās vakcīnas	8752	41952
Kosmetologa pakalpojumi	1368	7708
Kopā	14001	85522

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

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2018 EUR	2017 EUR
Pabalsti darbiniekiem	-750	-1067
Izdevumi par tiesvedību	0	-3448
Reprezentācijas izdevumi	-34	-13055
Soda naudas	-21	-8
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	0	-1083
Kopā	-805	-18661

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2018	2017
	EUR	EUR
(7) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		
Medicīniskie materiāli	25618	19584
Saimnieciskie materiāli	3126	749
Mazvērtīgais inventārs	47353	47031
Kopā	76097	67364
	2018	2017
	EUR	EUR
(8) Avansa maksājumi par krājumiem		
Avansi par precēm un pakalpojumiem	2733	2407
Kopā	2733	2407
	2018	2017
	EUR	EUR
(9) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Parāds par medicīniskajiem pakalpojumiem NVD Zemgales nodaļa	113314	75233
Pircēju parādi (juridiskas personas)	23178	12243
Kopā	136492	87476
	2018	2017
	EUR	EUR
(10) Citi debitori		
Drošības naudas	290	290
UIN pārākums	7184	3689
Citi debitori	0	54
Kopā	7474	4033
	2018	2017
	EUR	EUR
(11) Nākamo periodu izmaksas		
Apdrošināšana	1533	1527
Preses izdevumi	90	87
Pārējie nākamo periodu izdevumi	6284	1114
Kopā	7907	2728
	2018	2017
	EUR	EUR
(12) Uzkrātie ieņēmumi		
Kvalitātes nauda	0	649
Maksas pakalpojumi	0	622
Kopā	0	1271
	2018	2017
	EUR	EUR
(13) Naudas līdzekļi		
Nauda bankas norēķinu kontos	616569	563606
Nauda kasē	2566	1765
Nauda ceļā	450	450
Kopā	619585	565821

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

(14) No pircējiem saņemtie avansi	2018	2017
	EUR	EUR
Izsniegtās dāvanu kartes	65	65
No pircējiem saņemtie avansi	21	21
	86	86

(15) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2018	2017
	EUR	EUR
Istermiņa		
Parādi piegādātājiem, neapmaksātie rēķini	42787	10755
	42787	10755

(16) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Atlikums	Atlikums
	2018	2017
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	1726	12111
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	3495	0
Sociālās iemaksas	59542	55492
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	29993	31328
Riska nodeva	69	72
Dabas resursu nodoklis	5	17
Transportlīdzekļa nodoklis	87	348
Kopā	94917	99368

Tai skaitā:

Nodokļu parāds	2018	2017
	EUR	EUR
	94917	99368

(17) Pārējie kreditori

Darba alga	2018	2017
	EUR	EUR
Pārējie kreditori	115458	105680
	818	589
	116276	106269

Valdes locekle Gunta Arnīte

2018.gada 25.aprīlī

