

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

**Reģistrācijas numurs 41703007095**

Operatīvais pārskats par 2018.gada 2.ceturksni

Jelgava, 2018

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>balance</b>	<b>8</b>

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

	Piezīmes numurs	2018 EUR	2017 EUR
Neto apgrozījums	1		
a) no citiem pamatdarbības veidiem		1 874 072	3 421 685
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-1 616 563	-3 188 864
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi :</b>		<b>257 509</b>	<b>232 821</b>
Pārdošanas izmaksas	3	-1 001	-1 887
Administrācijas izmaksas	4	-154 454	-281 194
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	44 906	85 522
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-4 208	-18 661
<b>Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikuma izmaiņām</b>		<b>142 752</b>	<b>16 601</b>
<b>Atliktais nodoklis</b>		<b>0</b>	<b>68 996</b>
<b>Uzņēmuma ienākuma nodoklis</b>		<b>-275</b>	<b>-3 495</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>142 477</b>	<b>82 102</b>

**BILANCE UZ 30.06.2018.**

Aktīvs	Piezīmes numurs	2018 EUR	2017 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		16125	7989
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>16125</b>	<b>7989</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		1126358	1150406
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		485358	535142
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		66104	64045
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		9204	3996
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>1687024</b>	<b>1753589</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>1703149</b>	<b>1761578</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	68987	67364
Avansa maksājumi par krājumiem	8	9192	2407
<b>Krājumi kopā</b>		<b>78179</b>	<b>69771</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	84654	87476
Citi debitori	10	3756	4033
Nākamo periodu izmaksas	11	4102	2728
Uzkrātie ieņēmumi	12	0	1271
<b>Debitori kopā</b>		<b>92512</b>	<b>95508</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>	13	<b>759044</b>	<b>565821</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>929735</b>	<b>731100</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>2632884</b>	<b>2492678</b>

**BILANCE UZ 30.06.2018.**

Pasīvs	Piezīmes numurs	2018	2017
		EUR	EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
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		142477	82102
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>2154048</b>	<b>2011570</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Citi uzkrājumi		3448	3448
		<b>3448</b>	<b>3448</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi		105078	105078
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>105078</b>	<b>105078</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
No pircējiem saņemtie avansi	14	79	86
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	15	34092	10755
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	96560	99368
Pārējie kreditori	17	109827	106269
Nākamo periodu ieņēmumi		16503	17380
Uzkrātās saistības		113249	138724
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>370310</b>	<b>372582</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>475388</b>	<b>477660</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>2632884</b>	<b>2492678</b>

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**  
**(tiešā metode)**

	2018 EUR	2017 EUR
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1877429	3446753
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	1632496	3172677
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi	13536	67935
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>258469</b>	<b>342011</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
5. Izdevumi ienākuma nodokļa maksājumiem	275	0
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>258194</b>	<b>342011</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>258194</b>	<b>342011</b>
<b>II Ieguldīšanas naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	64971	122488
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	1375
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>64971</b>	<b>121113</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Saņemti līdzekļi pamatkapitāla palielināšanai	0	0
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>193223</b>	<b>220898</b>
<b>V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>565821</b>	<b>344923</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>759044</b>	<b>565821</b>

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2018 EUR	2017 EUR
<b>(1) Neto apgrozījums</b>		
<b>Darbības veids</b>		
Ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšana	1372636	2431389
Sniegtie maksas pakalpojumi	338071	663469
Pacientu iemaksas	162436	324687
Mājas vizītes	929	2140
<b>Kopā Veselības aizsardzība NACE kods 86.2.</b>	<b>1874072</b>	<b>3421685</b>
<b>(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas</b>		
	2018 EUR	2017 EUR
Personāla izmaksas	-1149033	-2180778
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-124894	-265202
Medikamentu iepirkšanas izdevumi	-167449	-292304
Pārējās izmaksas (saimnieciskie izdevumi)	-175187	-450580
<b>Kopā</b>	<b>-1616563</b>	<b>-3188864</b>
<b>(3) Pārdošanas izmaksas</b>		
	2018 EUR	2017 EUR
Reklāmas izmaksas	-1001	-1887
<b>Kopā</b>	<b>-1001</b>	<b>-1887</b>
<b>(4) Administrācijas izmaksas</b>		
	2018 EUR	2017 EUR
Personāla izmaksas	-140153	-251926
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-3752	-3000
Automašīnas noma	-3755	-7510
Degviela, automašīnas apkope u.c.	-325	-827
Sakaru izdevumi	-1484	-3058
Gada pārskata revīzijas izdevumi	0	-5082
Datortehnikas apkopes izdevumi	-493	-1082
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	-1949	-3720
Biroja izdevumi	-865	-635
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	-1678	-4354
<b>Kopā</b>	<b>-154454</b>	<b>-281194</b>
<b>(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi *</b>		
	2018 EUR	2017 EUR
Telpu iznomāšana	7186	14702
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	802	3206
Kopēšanas pakalpojumi	435	932
Saņemtās un izlietotās dotācijas	0	7227
ERAF projekta īstenošana	0	7923
Pārējie ieņēmumi	114	1106
Pamatlīdzekļu pārdošana	0	766
Valsts apmaksātās vakcīnas	33655	41952
Kosmetologa pakalpojumi	2714	7708
<b>Kopā</b>	<b>44906</b>	<b>85522</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.		
<b>(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</b>		
	2018 EUR	2017 EUR
Pabalsti darbiniekiem	-1000	-1067
Izdevumi par tiesvedību	0	-3448
Reprezentācijas izdevumi	-3087	-13055
Soda naudas	-21	-8
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	-100	-1083
<b>Kopā</b>	<b>-4208</b>	<b>-18661</b>

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2018	2017
	EUR	EUR
<b>(7) Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli</b>		
Medicīniskie materiāli	18803	19584
Saimnieciskie materiāli	2574	749
Mazvērtīgais inventārs	47610	47031
<b>Kopā</b>	<b>68987</b>	<b>67364</b>
<b>(8) Avansa maksājumi par krājumiem</b>		
Avansi par precēm un pakalpojumiem	9192	2407
<b>Kopā</b>	<b>9192</b>	<b>2407</b>
<b>(9) Pircēju un pasūtītāju parādi</b>		
Parāds par medicīniskajiem pakalpojumiem NVD Zemgales nodaļa	64966	75233
Pircēju parādi (juridiskas personas)	19688	12243
<b>Kopā</b>	<b>84654</b>	<b>87476</b>
<b>(10) Citi debitori</b>		
Drošības naudas	290	290
UIN pārmaksa	3414	3689
Citi debitori	52	54
<b>Kopā</b>	<b>3756</b>	<b>4033</b>
<b>(11) Nākamo periodu izmaksas</b>		
Apdrošināšana	1156	1527
Preses izdevumi	90	87
Pārējie nākamo periodu izdevumi	2856	1114
<b>Kopā</b>	<b>4102</b>	<b>2728</b>
<b>(12) Uzkrātie ieņēmumi</b>		
Kvalitātes nauda	0	649
Maksas pakalpojumi	0	622
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>1271</b>
<b>(13) Naudas līdzekļi</b>		
Nauda bankas norēķinu kontos	754319	563606
Nauda kasē	1946	1765
Nauda ceļā	2779	450
<b>Kopā</b>	<b>759044</b>	<b>565821</b>



OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

**(14) No pircējiem saņemtie avansi**

Izsniegtās dāvanu kartes  
No pircējiem saņemtie avansi

2018 EUR	2017 EUR
58	65
21	21
<b>79</b>	<b>86</b>

**(15) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem**

Īstermiņa  
Parādi piegādātājiem, neapmaksātie rēķini

2018 EUR	2017 EUR
34092	10755
<b>34092</b>	<b>10755</b>

**(16) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**

Nodokļa veids

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

**Kopā**

Atlikums 2018 EUR	Atlikums 2017 EUR
3896	12111
61522	55492
30811	31328
69	72
1	17
261	348
<b>96560</b>	<b>99368</b>

Tai skaitā:

Nodokļu parāds

2018 EUR	2017 EUR
96560	99368

**(17) Pārējie kreditori**

Darba alga  
Pārējie kreditori

2018 EUR	2017 EUR
109390	105680
437	589
<b>109827</b>	<b>106269</b>

Valdes locekle Gunta Arnīte

2018.gada 25.jūlijā