

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Jelgavas poliklīnika"
Reģistrācijas numurs 41703007095

Operatīvais pārskats par 2018.gada 3.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
balance	8

PELNĀS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
 (pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2018 EUR	2017 EUR
Neto apgrozījums	1		
a) no citiem pamatdarbības veidiem		2 768 628	3 421 685
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-2 452 342	-3 188 864
Bruto peļņa vai zaudējumi		316 286	232 821
Pārdošanas izmaksas	3	-1 190	-1 887
Administrācijas izmaksas	4	-236 062	-281 194
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	71 360	85 522
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-4 412	-18 661
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikuma izmaiņām		145 982	16 601
Atliktais nodoklis		0	68 996
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		-275	-3 495
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		145 707	82 102

BILANCE UZ 30.09.2018.

Aktīvs	Piezīmes numurs	2018 EUR	2017 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		14399	7989
Nemateriālie ieguldījumi kopā		14399	7989
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		1114334	1150406
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		456382	535142
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		80209	64045
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		8600	3996
Pamatlīdzekļi kopā		1659525	1753589
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1673924	1761578
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	70049	67364
Avansa maksājumi par krājumiem	8	813	2407
Krājumi kopā		70862	69771
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	60676	87476
Citi debitori	10	3704	4033
Nākamo periodu izmaksas	11	3631	2728
Uzkrātie ieņēmumi	12	0	1271
Debitori kopā		68011	95508
Naudas līdzekļi	13	811909	565821
Apgrozāmie līdzekļi kopā		950782	731100
Aktīvu kopsumma		2624706	2492678

BILANCE UZ 30.09.2018.

Pasīvs	Piezīmes numurs	2018	2017
		EUR	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		145707	82102
Pašu kapitāls kopā		2157278	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	34	86
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	27741	10755
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	93973	99368
Pārējie kreditori	17	110157	106269
Nākamo periodu ieņēmumi		18830	17380
Uzkrātās saistības		108167	138724
Īstermiņa kreditori kopā		358902	372582
Kreditori kopā		463980	477660
Pasīvu kopsumma		2624706	2492678

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(fiešā metode)

	2018 EUR	2017 EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2795831	3446753
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	2473562	3172677
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi	21406	67935
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	343675	342011
4. Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
5. Izdevumi ienākuma nodokļa maksājumiem	275	0
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	343400	342011
Pamatdarbības naudas plūsma	343400	342011
II Ieguldīšanas naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	97312	122488
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	1375
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	97312	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	246088	220898
V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	565821	344923
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	811909	565821

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

(1) Neto apgrozījums

Darbības veids

Ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšana
 Sniegtie maksas pakalpojumi
 Pacientu iemaksas
 Mājas vizītes

Kopā Veselības aizsardzība NACE kods 86.2.

2018 EUR	2017 EUR
2042951	2431389
488884	663469
235507	324687
1286	2140
2768628	3421685

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

Personāla izmaksas
 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums
 Medikamentu iepirkšanas izdevumi
 Pārējās izmaksas (saimnieciskie izdevumi)

Kopā

2018 EUR	2017 EUR
-1768529	-2180778
-183994	-265202
-240914	-292304
-258905	-450580
-2452342	-3188864

(3) Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas

Kopā

2018 EUR	2017 EUR
-1190	-1887
-1190	-1887

(4) Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas
 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums
 Automašīnas noma
 Degviela, automašīnas apkope u.c.
 Sakaru izdevumi
 Gada pārskata revīzijas izdevumi
 Datortehnikas apkopes izdevumi
 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
 Biroja izdevumi
 Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi

Kopā

2018 EUR	2017 EUR
-214828	-251926
-5614	-3000
-5633	-7510
-511	-827
-2157	-3058
0	-5082
-648	-1082
-2923	-3720
-1011	-635
-2737	-4354
-236062	-281194

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi *

Telpu iznomāšana
 Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem
 Kopēšanas pakalpojumi
 Saņemtās un izlietotās dotācijas
 ERAF projekta īstenošana
 Pārējie ieņēmumi
 Pamatlīdzekļu pārdošana
 Valsts apmaksātās vakcīnas
 Kosmetologa pakalpojumi

Kopā

2018 EUR	2017 EUR
10634	14702
1064	3206
1059	932
0	7227
0	7923
927	1106
0	766
53477	41952
4199	7708
71360	85522

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

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Pabalsti darbiniekiem
 Izdevumi par tiesvedību
 Reprēzentācijas izdevumi
 Soda naudas
 Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi

2018 EUR	2017 EUR
-1000	-1067
0	-3448
-3291	-13055
-21	-8
-100	-1083
-4412	-18661

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2018	2017
	EUR	EUR
(7) Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli		
Medicīniskie materiāli	19563	19584
Saimnieciskie materiāli	2930	749
Mazvērtīgais inventārs	47556	47031
Kopā	70049	67364
(8) Avansa maksājumi par krājumiem		
Avansi par precēm un pakalpojumiem	813	2407
Kopā	813	2407
(9) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Parāds par medicīniskajiem pakalpojumiem NVD Zemgales nodaļa	45115	75233
Pircēju parādi (juridiskas personas)	15561	12243
Kopā	60676	87476
(10) Citi debitori		
Drošības naudas	290	290
UIN pārmaxsa	3414	3689
Citi debitori	0	54
Kopā	3704	4033
(11) Nākamo periodu izmaksas		
Apdrošināšana	1159	1527
Preses izdevumi	90	87
Pārējie nākamo periodu izdevumi	2382	1114
Kopā	3631	2728
(12) Uzkrātie ieņēmumi		
Kvalitātes nauda	0	649
Maksas pakalpojumi	0	622
Kopā	0	1271
(13) Naudas līdzekļi		
Nauda bankas norēķinu kontos	808369	563606
Nauda kasē	936	1765
Nauda ceļā	2604	450
Kopā	811909	565821

OPERATĪVĀ PĀRSKATA PIELIKUMS

	2018 EUR	2017 EUR
(14) No pircējiem saņemtie avansi		
Izsniegtās dāvanu kartes	13	65
No pircējiem saņemtie avansi	21	21
	34	86

	2018 EUR	2017 EUR
(15) Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem		
Īstermiņa		
Parādi piegādātājiem, neapmaksātie rēķini	27741	10755
	27741	10755

(16) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Atlikums	
	2018 EUR	2017 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	4185	12111
Sociālās iemaksas	60178	55492
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	29426	31328
Riska nodeva	68	72
Dabas resursu nodoklis	0	17
Transportlīdzekļa nodoklis	116	348
Kopā	93973	99368

Tai skaitā:	2018 EUR	2017 EUR
Nodokļu parāds	93973	99368

	2018 EUR	2017 EUR
(17) Pārējie kreditori		
Darba alga	109829	105680
Pārējie kreditori	328	589
	110157	106269

Valdes locekle Kintija Barloti

2018.gada 30.oktobrī

