

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Zemgales veselības centrs”

Reģ. Nr.40003321647



2023.gada 2.ceturkšņa finanšu pārskats

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
uz 2023.gada 30.jūniju

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1.	Neto apgrozījums	1	010	2620454	4693637
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	020	2216736	3784901
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		030	403718	908736
5.	Administrācijas izmaksas	3	050	312418	626289
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	060	1004	2382
7.	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	5	070	8339	91092
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		120	4697	5761
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		130	79268	187976
16.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		160	79268	187976
17.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		170	0	1515
19.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		190	79268	186461

Valdes priekšsēdētāja:

M.Sproģe

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

AKTĪVS	Piezīmes nr.	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I Nemateriālie ieguldījumi				
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas	8	020	20069	15236
I KOPĀ		050	20069	15236
II Pamatlīdzekļi				
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	9	060	718068	725105
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	9	090	868420	895526
5. Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi	10	100	78813	78813
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		110	219	0
II KOPĀ		120	1665520	1699444
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		220	1685589	1714680
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		230	55122	59188
I KOPĀ		290	55122	59188
II Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	11	300	167655	144294
4. Citi debitori	12	330	50873	84911
7. Nākamo periodu izmaksas	13	360	15555	6879
II KOPĀ		380	234083	236084
IV Naudas līdzekļi		430	854120	718923
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		440	1143325	1014195
BILANCE		450	2828914	2728875

PASĪVS	Piezīmes nr.	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1. PAŠU KAPITĀLS				
1. Akciju vai daļu kapitāls	15	450	690204	690204
4. Rezerves:				
d) pārējās rezerves	17	510	60666	60666
IV KOPĀ		520	60666	60666
5. Nesadalītā peļņa:				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		530	1350913	1164452
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		540	79268	186461
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		550	2181051	2101783
3. KREDITORI				
I Ilgtermiņa kreditori				
11. Pārējie kreditori	19	700	166478	166478
I KOPĀ		740	166478	166478
II Īstermiņa kreditori				
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	770	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		800	101222	88888
10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	20	840	112081	91873
11. Pārējie kreditori	21	850	148377	157970
13. Uzkrātās saistības	22	870	119705	121883
II KOPĀ		890	481385	460614
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		900	647863	627092
BILANCE		910	2828914	2728875

Valdes priekšsēdētāja:

M.Sproģe

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (NPP1)

periodā no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 30.jūnijam

Mainīgā izdevumu un ieņēmumu posteņa nosaukums	2023	2022
I. Pamatdarbības naudas plusma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2611561	4747677
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-2378154	-4319370
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	233407	428307
5. Izdevumi procentu maksājumiem	-4697	-5761
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
7. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem.	228710	422546
8. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	0	0
9. Pamatdarbības neto naudas plusma	228710	422546
II. Ieguldīšanas naudas plūsma		
1. Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde.		
2. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-74841	-265926
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	0	0
5. Izsniegtie aizdevumi.		
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.		
7. Saņemtie procenti	0	0
8. Saņemtās dividendes		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plusma:	-74841	-265926
III. Finansēšanas naudas plusma		
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	0	0
5. Izdevumi nomātā pamatlīdzekļa izpirkumam	-18672	-38489
6. Izmaksātās dividendes.		
7. Finansēšanas darbības neto naudas plusma	-18672	38489
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	135197	118431
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	718923	600492
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	854120	718923

Valdes priekšsēdētāja:

M.Sproģe

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu