

SIA „Dundagas veselības centrs”
Reģ.Nr.51203036041
Talsu novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 6, LV-3270

SIA „Dundagas veselības centrs ”
Reģ. Nr.51203036041

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR PERIODU NO 01.01.2023.-30.06.2023.

SATURS

	Lpp.
Ziņas par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	5
Bilance	6
Peļņas zaudējumu aprēķins.....	8
Pārskata pielikums.....	9

Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dundagas veselības centrs”
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr.,vieta un datums	51203036041, Ventspilī, 04.01.2010.
Juridiskā adrese	Pils iela 6, Dundaga, Dundagas pagasts,Talsu novads, LV-3270
Uzņēmuma dalībnieks	Talsu novada pašvaldība – 100%
Valdes locekle	Lelde Kanniņa
Galvenā grāmatvede	Agita Vagenmeistere
Sabiedrības komercdarbība	NACE 87.90 cita veida sociālās aprūpes pakalpojumu ar izmitināšanu
Pārskata periods	<i>01.01.2023. - 30.06.2023.</i>

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība pārskata periodā

SIA “Dundagas veselības centrs” mērķis ir organizēt, īstenot un nodrošināt novada iedzīvotājiem ilgstošo sociālo aprūpi.

SIA “Dundagas veselības centrs” 2023.gada 6 mēnešos neto apgrozījums sastāda 127422 EUR. Uzņēmums pārskata periodu beidzis ar zaudējumiem 13 399 EUR apmērā.

Zaudējumi veidojušies sakarā sekojošiem apstākļiem:

1. pamatojoties uz nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr. DPP/23/4-5/3/NTN no 01.01.2023. būtiski palielinājusies nekustamā īpašuma nomas maksa, vienlaicīgi līdz 31.03.2023. īpašuma uzturēšanu sabiedrība veikusi par saviem finanšu līdzekļiem.
2. klientu uzturmaksa atbilstoši faktiskajām izmaksām mainīta ar 2023. gada 1. aprīli, bet materiālu un pakalpojumu izmaksas ir pieaugušas jau 2022. gadā.
3. Norakstīts pamatlīdzeklis – rentgena iekārta (9680 eiro).

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Sabiedrība turpina sniegt ilgstošo sociālo aprūpi pilngadīgām personām, invalīdiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot viņu pamatvajadzības.

Tiek veikta telpu labiekārtošana un pārorganizācija papildus klientu vietu izveidošanai, jo ir novērojama nepieciešamība pēc papildus vietām.

Atbilstoši Labklājības Ministrijas prasībām ilgstošās sociālās aprūpes sniedzējiem, šajā periodā ir īstenota attiecīgo prasību izpilde un Sabiedrība strādā ar principu šobrīd un nākotnē attīstīt un pilnveidot ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu.

Pašu akcijas un daļas

Pamatkapitāla summu sastāda 75592 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi eiro), kas ir sadalīts 75592 daļās ar 1 EUR nominālvērtību. Pamatkapitāla daļas pieder Talsu novada pašvaldībai.

Lelde Kanniņa

Valdes locekle

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA “Dundagas veselības centrs” valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023.-30.06.2023. ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Lelde Kanniņa
Valdes locekle

Balance uz 2023.gada 30.jūniju

Aktīvs	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
I.Nemateriālie ieguldījumi		
1. Citi nemateriālie ieguldījumi	0	0
Nemateriālie ieguldījumi kopā	0	0
II. Pamatlīdzekļi		
1. Iekārtas un mašīnas	2582	12904
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4758	5628
Pamatlīdzekļi kopā	7340	18532
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7340	18532
2. Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3448	3937
2. Avansa maksājumi par precēm	304	151
Krājumi kopā	3752	4088
III. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	12959	8094
Debitori kopā	12959	8094
V. Nauda	1648	348
Apgrozāmo līdzekļu kopsumma	18359	12530
Aktīvu kopsumma	25699	31062

Valdes locekle: _____ L.Kanniņa

Galvenā grāmatvede : _____ A.Vagenmeistere

Bilance uz 2023.gada 30.jūniju

Pasīvs	30.06.2023 EUR	31.12.2022. EUR
1. Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	75592	75592
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	30051	30051
2. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-93387	-91609
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	-13399	-1778
Pašu kapitāls kopā	-1143	12256
2. Īstermiņa kreditori		
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12617	9952
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9949	5525
3. Pārējie kreditori	4276	2119
4. Uzkrātās saistības	0	1210
Īstermiņa kreditori kopā	26842	18806
Kreditori kopā	26842	18806
Pasīvu kopsumma	25699	31062

Valdes locekle: _____ Lelde Kanniņa

Galvenā grāmatvede : _____ A.Vagenmeistere

Pelņas vai zaudējumu aprēķins uz 2023. gada 30.jūniju

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Posteņa nosaukums		30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
1. Neto apgrozījums		127442	231907
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-112977	-208678
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		14465	23229
4. Administrācijas izmaksas		-9227	-10431
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		349	4077
6. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi		-18986	-18653
7. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-13399	-1778
8. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-13399	-1778

Valdes locekle: _____ Lelde Kanniņa

Galvenā grāmatvede _____ A.Vagenmeistere

Pārskata pielikums

Pārskata sagatavošanas pamats

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2023.gada 1.ceturksni ir sagatavots atbilstoši

- likumam "Grāmatvedības likums" (10.06.2021)
- likumam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam" (22.10.2015)
- MK noteikumiem Nr.877 "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi"(21.12.2021)
- MK noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (22.12.2015.)

Peļņas un zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Starpperiodu finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un tās pašas aplēšu sagatavošanas metodes, kādas lietotas 2022. gada pārskatā.

Pielietotie grāmatvedības principi

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Ievērota ieņēmumu un izdevumu sasakaņošanas princips.

Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāja novērtējumu vai lēmuma pieņemšanu.

Lelde Kanniņa
Valdes locekle

Agita Vagenmeistere
Galvenā grāmatvede

