

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.-30.09.2023.

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. - 30.09.2023.</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 9. mēnešos neto apgrozījums sastāda 194 533 EUR.

Uzņēmums pārskata periodu beidzis ar zaudējumiem 2070 EUR apmērā.

Salīdzinot ar 2023. gada 1. pusgadu, zudējumi ir samazināti par 11 329 sakarā ar ieņēmumu no sociālo pakalpojumu sniegšanas palielinājuma un vairāku izdevumu pozīciju samazinājuma.

Perioda zaudējumi galvenokārt veidojušies sakarā sekojošiem apstākļiem:

1. pamatojoties uz nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr. DPP/23/4-5/3/NTN no 01.01.2023. līdz 30.06.2023. būtiski tika palielināta 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 un izveidotas 2 papildus klientu vietas.

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.-30.09.2023. 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

Bilance uz 2023.gada 30.septembri

Aktīvs	30.09.2023. 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	2 768	12 904
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4 873	5 628
Pamatlīdzekļi kopā	7 641	18 532
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7 641	18 532
2. Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4 289	3 937
2. Avansa maksājumi par precēm	634	151
Krājumi kopā	4 923	4 088
III. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	12 496	8 094
Debitori kopā	12 496	8 094
V. Nauda	665	348
Apgrozāmo līdzekļu kopsumma	18 084	12 530
Aktīvu kopsumma	25 725	31 062

Bilance uz 2023.gada 30.septembrī

Pasīvs	30.09.2023 EUR	31.12.2022. EUR
1. Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	75 592	75 592
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	30 051	30 051
2. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-93 387	-91 609
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	-2 070	-1 778
Pašu kapitāls kopā	10 186	12 256
2. Īstermiņa kreditori		
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 522	9 952
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 928	5 525
3. Pārējie kreditori	4 089	2 119
4. Uzkrātās saistības	0	1 210
Īstermiņa kreditori kopā	15 539	18 806
Kreditori kopā	15 539	18 806
Pasīvu kopsumma	25 725	31 062

Valdes locekle: _____ Lelde Kanniņa

Galvenā grāmatvede : _____ A.Vagenmeistere

Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 2023. gada 30.septembri
(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Posteņa nosaukums		30.09.2023. EUR	31.12.2022. EUR
1. Neto apgrozījums		194 533	231 907
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-169 771	-208 678
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		24 762	23 229
4. Administrācijas izmaksas		-11 441	-10 431
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		413	4 077
6. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi		-15 804	-18 653
7. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-2 070	-1 778
8. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-2 070	-1 778

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 kārtības 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

