

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 2023.GADA 1.CETURKSNI**

**SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATA LIKUMU**

2023  
Dundagas pagastā Talsu novadā

## 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                  | <b><i>01.01.2023. - 31.03.2023.</i></b>                            |

## **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 3 mēnešos neto apgrozījums sastāda 61141 EUR.

Uzņēmums pārskata periodu beidzis ar zaudējumiem 7709 EUR apmērā.

Zaudējumi veidojušies sakarā sekojošiem apstākļiem:

1. pamatojoties uz nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr. DPP/23/4-5/3/NTN būtiski palielinājusies nomas maksa, vienlaicīgi ēkas un piegulošo teritoriju turpinot uzturēt par Sabiedrības 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.

### **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 2023.gada 1.ceturksni 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 31.martu

| Aktīvs                                          | 31.03.2023.<br>EUR | 31.12.2022.<br>EUR |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I.Nemateriālie ieguldījumi</b>               |                    |                    |
| 1. Citi nemateriālie ieguldījumi                | 0                  | 0                  |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>II. Pamatlīdzekļi</b>                        |                    |                    |
| 1. Iekārtas un mašīnas                          | 9311               | 12904              |
| 2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs           | 5189               | 5628               |
| <b>Pamatlīdzekļi kopā</b>                       | <b>14500</b>       | <b>18532</b>       |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>              | <b>14500</b>       | <b>18532</b>       |
| <b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>                   |                    |                    |
| <b>I. Krājumi</b>                               |                    |                    |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 4959               | 3937               |
| 2. Avansa maksājumi par precēm                  | 1196               | 151                |
| <b>Krājumi kopā</b>                             | <b>6155</b>        | <b>4088</b>        |
| <b>III. Debitori</b>                            |                    |                    |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi                 | 11868              | 8094               |
| <b>Debitori kopā</b>                            | <b>11868</b>       | <b>8094</b>        |
| <b>V. Nauda</b>                                 | <b>828</b>         | <b>348</b>         |
| <b>Apgrozāmo līdzekļu kopsumma</b>              | <b>18851</b>       | <b>12530</b>       |
| <b>Aktīvu kopsumma</b>                          | <b>33351</b>       | <b>31062</b>       |

Valdes locekle: \_\_\_\_\_ L.Kanniņa

Galvenā grāmatvede : \_\_\_\_\_ A.Vagenmeistere

## Bilance uz 2023.gada 31.martu

| Pasīvs                                                          | 31.03.2023.<br>EUR | 31.12.2022.<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Pašu kapitāls</b>                                         |                    |                    |
| 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                 | -7709              | -1778              |
| <b>Pašu kapitāls kopā</b>                                       | <b>4547</b>        | <b>12256</b>       |
| <b>2. Īstermiņa kreditori</b>                                   |                    |                    |
| 1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                       | 12915              | 9952               |
| 2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 9960               | 5525               |
| 3. Pārējie kreditori                                            | 4719               | 2119               |
| 4. Uzkrātās saistības                                           | 1210               | 1210               |
| <b>Īstermiņa kreditori kopā</b>                                 | <b>28804</b>       | <b>18806</b>       |
| <b>Kreditori kopā</b>                                           | <b>28804</b>       | <b>18806</b>       |
| <b>Pasīvu kopsumma</b>                                          | <b>33351</b>       | <b>31062</b>       |

Valdes locekle: \_\_\_\_\_ Lelde Kanniņa

Galvenā grāmatvede : \_\_\_\_\_ A.Vagenmeistere

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 2023. gada 31.martu**  
(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

| Posteņa nosaukums                             |  | 2023.31.03.<br>EUR | 2022.31.12.<br>EUR |
|-----------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1. Neto apgrozījums                           |  | 61141              | 231907             |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas    |  | -59640             | -208678            |
| <b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>           |  | <b>1501</b>        | <b>23229</b>       |
| 4. Administrācijas izmaksas                   |  | -3381              | -10431             |
| 5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi    |  | 122                | 4077               |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi    |  | -5951              | -18653             |
| <b>7. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b> |  | <b>-7709</b>       | <b>-1778</b>       |
| <b>8. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>   |  | <b>-7709</b>       | <b>-1778</b>       |

Valdes priekšsēdētāja: \_\_\_\_\_ 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 kārtotāšanas 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