

SIA Dundagas veselības centrs
Pils iela 6, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads
51203036041
SEB banka a/s
LV71UNLA0050018905455
+371 63232303

Balance

uz 30.09.2024

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	Uz 30.09.2024	Uz 31.12.2023
1	2	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI		0010		
I. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ		0020		
II. PAMATLĪDZEKĻI		0030		
3. Iekārtas un mašīnas		0040	769.01	860.54
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		0050	7 634.94	4 617.75
II. PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ		0060	8 403.95	5 478.29
III. IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI		0070		
III. IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI KOPĀ		0080		
IV. BIOLOĢISKIE AKTĪVI		0090		
IV. BIOLOĢISKIE AKTĪVI KOPĀ		0100		
V. ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI		0110		
V. ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ		0120		
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPSUMMA		0130	8 403.95	5 478.29
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. KRĀJUMI		0140		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		0150	5 693.88	5 409.85
5. Avansa maksājumi par precēm		0160		129.92
I. KRĀJUMI KOPĀ		0170	5 693.88	5 539.77
II. PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		0180		
1. Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi		0190	4 200.00	4 200.00
II. PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ		0200	4 200.00	4 200.00
III. DEBITORI		0210		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		0220	25 156.74	14 165.56
7. Nākamo periodu izmaksas		0230		315.15
III. DEBITORI KOPĀ		0240	25 156.74	14 480.71
IV. ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI		0250		
IV. ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ		0260		

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	Uz 30.09.2024	Uz 31.12.2023
1	2	3	4	5
V. NAUDA		0270		
1. Nauda		0280	13 245.89	8 325.73
V. NAUDA KOPĀ		0290	13 245.89	8 325.73
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPSUMMA		0300	48 296.51	32 546.21
BILANCE		0310	56 700.46	38 024.50

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	Uz 30.09.2024	Uz 31.12.2023
1	2	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		0320		
a) akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		0330	75 592.00	75 592.00
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) KOPĀ		0340	75 592.00	75 592.00
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		0350		
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums KOPĀ		0360		
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		0370		
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve KOPĀ		0380		
4. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve		0390		
4. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve KOPĀ		0400		
5. Rezerves:		0410		
d) pārējās rezerves		0420	30 050.89	30 050.89
5. Rezerves: KOPĀ		0430	30 050.89	30 050.89
6. Nesadalītā peļņa:		0440		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		0450	-82 795.14	-93 936.14
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		0460	15 445.77	11 141.00
6. Nesadalītā peļņa: KOPĀ		0470	-67 349.37	-82 795.14
1. PAŠU KAPITĀLS KOPSUMMA		0480	38 293.52	22 847.75
2. UZKRĀJUMI				
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		0490		
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām KOPĀ		0500		
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		0510		
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem KOPĀ		0520		
3. Citi uzkrājumi		0530		
3. Citi uzkrājumi KOPĀ		0540		
4. (Lietotāja definēts)		0550		
4. (Lietotāja definēts) KOPĀ		0560		
5. (Lietotāja definēts)		0570		
5. (Lietotāja definēts) KOPĀ		0580		
2. UZKRĀJUMI KOPSUMMA		0590		
3. KREDITORI (īstermiņa un ilgtermiņa)				
I. ILGTERMIŅA KREDITORI		0600		
I. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		0610		
II. ĪSTERMIŅA KREDITORI		0620		
5. No pircējiem saņemtie avansi		0630		368.54
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		0640	2 630.16	2 210.43
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		0650	6 894.71	5 716.55
11. Pārējie kreditori		0660	8 882.07	1 800.40
14. Uzkrātās saistības		0670		5 080.83
II. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		0680	18 406.94	15 176.75
3. KREDITORI (īstermiņa un ilgtermiņa) KOPSUMMA		0690	18 406.94	15 176.75
BALANCE		0700	56 700.46	38 024.50

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	Uz 30.09.2024	Uz 31.12.2023
1	2	3	4	5

Vadītājs (īpašnieks) _____ (paraksts)

_____ (paraksta atšifrējums)

SIA Dundagas veselības centrs
Pils iela 6, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads
51203036041
SEB banka a/s
LV71UNLA0050018905455
+371 63232303

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (vertikālā formā pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

01.01.2024 - 30.09.2024

Mērvienība : EUR

Rindas nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2024 - 30.09.2024
1	2	3	4
1. Neto apgrozījums.		10	226 106.84
6110 Ieņēmumi no pamatdarbības prod. un pak. pārdošanas			226 106.84
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas.		20	202 282.60
7161 Maksa par paklāju nomu			152.26
7162 Maksa par ārstniecības izmeklējumiem -klinetiem			200.90
7170 Samaksa par darbiem un pakalp. no ārienes			53.60
7191 Krājumu izmaiņas- pārtikas preces			13 977.76
7192 Krājuma izmaiņas - higiēnas peces			4 265.29
7193 Krājuma izmaiņas - medikamenti			9 531.50
7194 Krājuma izmaiņas -saimniecības materiāli, krājumi			2 266.15
7197 Degvielas izdevumi			163.15
7198 Krājuma izmaiņas - inventārs			1 626.00
7210 Strādnieku algas			127 228.76
7240 Pārējās personāla izmaksas			64.44
7310 Sociālais nodoklis			28 519.49
7420 Pamatlīdzekļu nolietojums			1 451.84
7551 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju			1 551.68
7552 Izdevumi par apkuri			3 932.11
7553 Izdevumi par atkritumu apsaimniekošanu			1 402.40
7554 Izdevumi par elektroenerģiju			4 229.72
7555 Saimn. inventāra remonts, tehiskā apkalpošana			347.94
7556 Tarnsporta pakalpojumi			630.78
7557 Obligātās veselības pārbaudes darbiniekiem			55.00
7559 Telpu kārtējais remonts			58.08
7560 Strādnieku vervēšanas un apmācības izdevumi			108.90
7981 Izdevumi par apsardzi un ugunsdrošību tehnisko apk			464.85
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.		30	23 824.24
4. Pārdošanas izmaksas.		40	
5. Administrācijas izmaksas.		50	5 093.31
7710 Sakaru izdevumi			480.30

Rindas nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2024 - 30.09.2024
1	2	3	4
7720 Biroja uzturēšanas izmaksas , kancelejas preces			252.28
7740 Gada pārskata un revīzijas izdevumi			42.35
7750 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi			184.19
7770 Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi			3 262.99
7772 Izdevumi par darba drošību un ugunsdrošību			871.20
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.		60	2 841.65
6112 Ieņēmumi no apsaimniekošanas			1 134.76
6710 Ienākumi no kopēšanas pakalpojumiem			
6940 Ēdināšanas ieņēmumi			1 700.29
8190 Citi ieņēmumi			6.60
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.		65	6 126.81
7771 Ziedi, dāvanas klientiem svētku organizēšanai			270.10
7810 Periodā iekļaujamie iepr. per. izdevumi			5 855.79
8260 Samaksātās soda naudas un līgumsodi			0.92
8. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos.		70	
9. Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus.		80	
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi.		90	
11. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana.		100	
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.		110	
13. (Lietotāja definēts)		115	
14. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.		120	15 445.77
15. Ārkārtas ieņēmumi.		130	
16. Ārkārtas izmaksas.		140	
17. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem.		150	15 445.77
18. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		160	
19. (Lietotāja definēts)		165	
20. Pārējie nodokļi.		170	
21. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		180	15 445.77

Vadītājs (īpašnieks) _____ (paraksts)

_____ (paraksta atšifrējums)