

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 2024.GADA 1.CETURKSNI

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATA LIKUMU

2024
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	<i>01.01.2024. - 31.03.2024.</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" 2024.gada 3 mēnešos neto apgrozījums sastāda 76 353 EUR. Uzņēmums pārskata periodu beidzis ar peļņu 4880 EUR apmērā.

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Sabiedrība turpina sniegt ilgstošo sociālo aprūpi pilngadīgām personām, invalīdiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot viņu pamatvajadzības. Pārskata periodā iegādāts inventārs klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai – funkcionālās gultas, veļas žāvētājs, kā arī inventārs vadības darba uzlabošanai - dators, arhīva skapji.

Plānots veikt klientu telpas remontu, medmāsu telpas remontu un turpināt nodrošināt pastāvīgu klientu plūsmu.

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 2024.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 2024.gada 31.martu

Aktīvs	31.03.2024. EUR	31.12.2023. EUR
I.Nemateriālie ieguldījumi		
1. Citi nemateriālie ieguldījumi	0	0
Nemateriālie ieguldījumi kopā	0	0
II. Pamatlīdzekļi		
1. Iekārtas un mašīnas	834	861
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4886	4617
Pamatlīdzekļi kopā	5720	5478
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	5720	5478
2. Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7229	5410
2. Avansa maksājumi par precēm	0	131
3. Pardošanai tureti ilgtermiņa ieguldījumi	4200	4200
Krājumi kopā	11429	9741
III. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	18471	14166
2. Nakamo periodu izmaksas	446	315
Debitori kopā	18917	14481
V. Nauda	10303	8326
Apgrozāmo līdzekļu kopsumma	40649	32548
Aktīvu kopsumma	46369	38026

Balance uz 2024.gada 31.martā

Pasīvs	31.03.2024.	31.12.2023.
--------	-------------	-------------

SIA „Dundagas veselības centrs”
Reģ.Nr.51203036041
Talsu novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 6, LV-3270
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2023.gada 1.ceturksni

	EUR	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	-82794	-93935
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	4880	11141
Pašu kapitāls kopā	27729	22849
2. Īstermiņa kreditori		
1.No pircējiem saņemtie avansi	0	369
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1616	2210
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7306	5717
4. Pārējie kreditori	8988	1800
5. Uzkrātās saistības	731	5081
Īstermiņa kreditori kopā	18640	15177
Kreditori kopā	18640	15177
Pasīvu kopsumma	46369	38026

Valdes locekle: _____ Lelde Kanniņa

Galvenā grāmatvede : _____ A.Vagenmeistere

Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 2024. gada 31.martā

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Posteņa nosaukums		31.03.2024. EUR	31.12.2023. EUR
1. Neto apgrozījums		76353	265139
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		64741	-218532
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		11612	46607
4. Administrācijas izmaksas		-1112	-11400
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		588	2206
6. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi		-6208	-26272
7. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		4880	11141
8. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		4880	11141

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