



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
SALASPILS VESELĪBAS CENTRS
VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003207873

*neauditēts finanšu pārskats par
2022.gada 9 mēnešiem
par periodu 01.01.2022. - 30.09.2022.*

Saturs

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	4
Bilance	5 - 6
Finanšu pārskata pielikumi	7 - 12

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Salaspils veselības centrs
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003207873, Rīgā, 28.07.1994
Reģistrēts komercreģistrā	14.08.2002
Adrese	Lauku iela 8, Salaspils nov., Salaspils, LV-2121
Sabiedrības darbības galvenie veidi (NACE2. redakcija)	86 Veselības aizsardzība 86.2 Ārstu un zobārstu prakses; 86.9 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā; 88 Sociālā aprūpe bez izmitināšanas; 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
Sabiedrības filiāle	SIA "Salaspils veselības centrs" filiāle "Saulkalnes veselības punkts"
Adrese	Daugavmalas iela 38 - 40, Saulkalne, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2117
Valde valdes loceklis	Jeļena Pettinena, amatā no 03.12.2018
Mātes sabiedrība	Salaspils novada dome (100%)
Gada pārskatu sagatavoja	Marita Dižbite, grāmatvede
Pārskata periods	2022.gada 1. janvāris – 30. septembris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gadu 3.cet. un 2021.gadu 3.cet.

	Pielikumi	2022	2021
		Eur	Eur
Neto apgrozījums	26	1 798 355	1 775 629
<i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>		<i>1 798 355</i>	<i>1 775 629</i>
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas *	27	(1 641 111)	(1 540 114)
Bruto peļņa vai zaudējumi		157 244	235 515
Administrācijas izmaksas *	28	(182 144)	(169 562)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	29	77 587	58 471
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	30	(17 777)	(20 799)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	35	(3 732)	-
<i>radniecīgajām sabiedrībām</i>		<i>0</i>	<i>-</i>
<i>citām personām</i>		<i>(3 732)</i>	<i>-</i>
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		31 178	103 625
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(125)	(345)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		31 053	103 280
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		31 053	103 280

Pielikumi no 7. līdz 12. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes locekle _____ Jeļena Pettinena
Grāmatvede _____ Marita Dižbite

2022. gada 21. oktobrī

Bilance

<u>AKTĪVS</u>	Pielikumi	30.09.2022	30.09.2021
		Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi			
<i>II Pamatlīdzekļi</i>			
Nekustamie īpašumi		550 996	586 970
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>		550 996	586 970
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		200 782	239 103
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 281 172	316 554
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	31	2 032 950	1 142 627
<i>III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		5 171	5 171
<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</i>	32	5 171	5 171
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>		2 038 121	1 147 798
Apgrozāmie līdzekļi			
<i>I Krājumi</i>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	33	23 472	28 022
<i>Krājumi kopā</i>		23 472	28 022
<i>II Debitori</i>			
Pircēju un pasūtītāju parādi *	34	48 134	133 020
Citi debitori *	35	383 303	1 474
Nākamo periodu izmaksas *	36	13 485	14 014
Uzkrātie ieņēmumi *	37	125 580	-
<i>Debitori kopā</i>		570 502	148 508
<i>IV Nauda</i>	38	314 838	1 019 064
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>		908 812	1 195 594
Aktīvu kopsumma		2 946 933	2 343 392

Pielikumi no 7. līdz 12. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes locekle _____ Jeļena Pettinena
 Grāmatvede _____ Marita Dižbite

2022. gada 21. oktobrī

Bilance

PASĪVS	Pielikumi	30.09.2022	30.09.2021
		Eur	Eur
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	39	1 677 586	1 677 586
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		0	-
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		0	-
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve		0	-
Rezerves:			
pārējās rezerves			-
Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		469 317	240 323
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		31 053	103 280
<i>Nesadalītā peļņa kopā</i>		<i>500 370</i>	<i>343 603</i>
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa			-
Pašu kapitāls kopā		2 177 956	2 021 189
Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi		398 209	-
Ilgtermiņa kreditori kopā		398 209	-
II Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	40	45 684	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	41	53 259	53 105
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	42	80 442	91 985
Pārējie kreditori	43	98 017	93 484
Uzkrātās saistības	44	93 366	83 629
Īstermiņa kreditori kopā		370 768	322 203
Kreditori kopā		768 977	322 203
Pasīvu kopsumma		2 946 933	2 343 392

Pielikumi no 7. līdz 12. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes locekle _____ Jeļena Pettinena
 Grāmatvede _____ Marita Dižbite

2022. gada 21. oktobrī

Finanšu pārskata pielikumi

1)

Neto apgrozījums

	2022	2021
	Eur	Eur
Ieņēmumi no medicīnas pakalpojumu sniegšanas	1 798 355	1 775 629
	1 798 355	1 775 629

2)

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas *

	2022	2021
	Eur	Eur
Preču un izejvielu iegādes izmaksas	37 812	36 360
Personāla izmaksas	1 146 825	1 065 986
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	259 054	247 646
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem, t.sk. VSAOI	0	0
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	8 670	10 851
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	85 825	79 844
Transporta izmaksas	87	24
Mazvērtīgā inventāra norakstīšana	4 641	8 023
Pievienotās vērtības nodokļa izdevumi	55	(245)
Medicīniskās apkalpošanas izdevumi (riskā fonds)	3 708	12 908
Telpu uzturēšanas izdevumi (siltums, enerģija, ūdens, lifts, atkrit.)	38 612	26 594
Medicīnas aparātu uzturēšanas izdevumi	24 779	31 765
Veselības apdrošināšana *	15 308	15 939
Pārējās ar ražošanu saistītās izmaksas	15 735	4 419
	1 641 111	1 540 114

3)

Administrācijas izmaksas *

	2022	2021
	Eur	Eur
Personāla izmaksas	116 070	113 022
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	27 381	26 662
Uzņēmējdarbības riska nodeva	462	464
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem, t.sk. VSAOI	0	0
Veselības apdrošināšana *	300	-
Banku pakalpojumi	3 423	2 683
Kursi, semināri	1 519	763
Juristu izdevumi	992	2 723
IT izmaksas	15 520	8 430
Transporta izmaksas	1 409	1 081
Sakaru izmaksas	5 753	5 058
Biroja uzturēšanas izdevumi	3 578	3 469
Ekspertu izdevumi	0	0
Pārējās administrācijas izmaksas	5 737	5 207
	182 144	169 562

4)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022	2021
	Eur	Eur
Ieņēmumi no telpu nomas	70 065	55 780
Ieņēmumi no dotācijām	0	0
Ieņēmumi no apdrošināšanas atlīdzības	300	1 809
Citi apliekami ieņēmumi (atlīdzība par iekārtu)	0	677
Citi ieņēmumi (nod. atlik. korek., uzkrājumu norakst., apdroš. atlīdzība u.c.)	7 181	205
Aprēķinātās soda naudas un līgumsodi	41.00	-
	77 587	58 471

5)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022	2021
	Eur	Eur
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	4	6
As saimn. darbību nesaistīti izdevumi	491	1 376
Samaksāta komisija par kredit resursu rezervēšanu	4 583	0
Aprēķinamais minimālais VSAA	593	
Nekustamā īpašuma nodoklis	4 728	9 455
Reprezentācijas izdevumi, personāla ilgtspējas pasākumi	441	446
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	6 218	8 936
Apdrošināšanas maksājumi	713	576
Izdevumi uzkrājumu veidošanai nedrošiem debitoriem	0	0
Pamatlīdzekļu norakstīšanas izdevumi *	0	0
Citas nebūtiskas izmaksas	6	4
	17 777	20 799

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (turpinājums)

*** Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas:**

Bilances vērtība izslēgšanas brīdī	-	243
Atsavināšanas ieņēmumi	-	-
Atsavināšanas izdevumi	-	243
Bruto ieņēmumi vai izdevumi	-	(243)
Peļņa vai zaudējumi no objekta atsavināšanas	-	(243)

6)

Pamatlīdzekļi	Zeme, ēkas un inženierbūves	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Sākotnējā vērtība					
30.09.2021	858 617	804 751	316 554	-	1 979 922
Iegādāts	-	-	-	1 120	1 120
Norakstīts	-	-	-	(1 120)	(1 120)
Pārklasificēts	-	-	-	-	-
30.09.2022	<u>858 617</u>	<u>835 643</u>	<u>1 281 172</u>	<u>-</u>	2 975 432
Nolietojums					
30.09.2021	271 647	565 648	-	-	837 295
Aprēķināts	-	-	-	-	-
Norakstīts	-	-	-	-	-
30.09.2022	<u>307 621</u>	<u>634 862</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	942 483
Atlikusī bilances vērtība					
30.09.2021	<u>586 970</u>	<u>239 103</u>	<u>316 554</u>	<u>-</u>	<u>1 142 627</u>
Atlikusī bilances vērtība					
30.09.2022	<u>550 996</u>	<u>200 781</u>	<u>1 281 172</u>	<u>-</u>	<u>2 032 950</u>

2019. gada nogalē Sabiedrība noslēdza līgumu par brūvprojekta izstrādi sociālās aprūpes centra ēkas pārbūvei Ceru ielā 1, Salaspilī. 2020. gada oktobrī būvprojekts tika akceptēts būvvaldē un jau decembrī tika izsludināts iepirkums. 2021. gada 3. martā tika noslēgts līgums par būvdarbiem objektā "Dzīvojamās mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru Ceru ielā 1, Salaspilī". Darbu izpildes termiņš – 14 mēneši jeb 2022. gada maijs. 2021. gada 29. septembrī uz nekustamo īpašumu, t.sk. arī zemi ir nostiprināta hipotēka saskaņā ar Ķīlas (hipotēkas) līgumu Nr. 2021002403/H.

7)

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	30.09.2022	30.09.2021
	Eur	Eur
SEB kredīta komisijas maksa	<u>5 171</u>	<u>5 171</u>
	<u>5 171</u>	<u>5 171</u>

2021. gada 29. janvārī ar SEB banka AS noslēgts Kredīta līgums Nr. 2021002403. Līguma darbības termiņš ir līdz 2026. gada 28.septembim. Procentu likme: 6 (sešu) mēnešu EURIBOR plus 1,8 % pievienotā likme.

Aizdevuma mērķis – projekts "Sociālā aprūpes centra Salaspilī, Ceru ielā 1, Būvdarbu izmaksu ar PVN segšana." Ķīlas priekšmets - nekustamais īpašums Ceru iela 1, Salaspilī. Komerčķīlas atbildība 3 450 000 EUR.

8)			
Krājumi		30.09.2022	30.09.2021
		Eur	Eur
Izejvielas uz materiāli		23 349	27 996
Degviela		123	26
Bilances vērtība		23 472	28 022
9)			
Aprēķinamais minimalais VSAA - 593			
10)			
Citi debitori		30.09.2022	30.09.2021
		Eur	Eur
Nodokļu pārmaksas		6 641	650
Samaksātie avansi par pakalpojumiem		372 302	103
Citi nebūtiski debitori		4 361	721
		383 303	1 474
11)			
Nākamo periodu izmaksas		30.09.2022	30.09.2021
		Eur	Eur
Apdrošināšana		11 934	11 312
Preses izdevumu abonēšana		-	129
SEB kredīta komisijas maksa		345	1 380
IT nodrošinājums		40	19
Mājas lapas abonēšana		-	-
Licence		1 159	1 204
Darba samaksai un ar to saistītiem izdevumiem		8	(29)
		13 485	14 014
12)			
Uzkrātie ieņēmumi		30.09.2022	30.09.2021
		Eur	Eur
Pēc bilances datuma izrakstītie pakalpojuma rēķini par pārskata gadu		125 580	-
		125 580	-
13)			
Naudas līdzekļi		30.09.2022	30.09.2021
		Eur	Eur
Naudas līdzekļi bankās		314 161	1 015 148
Naudas līdzekļi kasē		677	3 916
		314 838	1 019 064

14)	30.09.2022	30.09.2021
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Eur	Eur
Sabiedrības pamatkapitāls	1 677 586	1 677 586
	1 677 586	1 677 586
15)	30.09.2022	30.09.2021
No pircējiem saņemtie avansi	Eur	Eur
Saņemts avanss no NVD	45 684	-
	45 684	-
16)	30.09.2022	30.09.2021
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	Eur	Eur
Parādi piegādātājiem	5 269	44 003
Garantiju fonds celtniecības darbiem	47 990	9 102
	53 259	53 105
17)	30.09.2022	30.09.2021
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	Eur	Eur
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	5	131
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	24 096	23 882
Pievienotās vērtības nodoklis	9 364	22 476
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	46 925	45 442
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	52	54
	80 442	91 985
18)	30.09.2022	30.09.2021
Pārējie kreditori	Eur	Eur
Norēķini par darba algu	97 323	92 938
Norēķini par ieturējiem no darba algas	694	546
	98 017	93 484

19)

Uzkrātās saistības

	30.09.2022	30.09.2021
	Eur	Eur
Uzkrātās saistības piegādātājiem un darbuņēmējiem	-	-
Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas	93 366	83 629
	93 366	83 629

Valdes locekle _____

Jeļena Pettinena

Grāmatvede _____

Marita Dižbite

2022. gada 21. oktobrī