



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
SALASPILS VESELĪBAS CENTRS
VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003207873

*neauditēts finanšu pārskats par
2022.gada 3 mēnešiem
par periodu 01.01.2022. -31.03.2022.*

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%)
Pārskatu sagatavoja	Marita Dižbite, grāmatvede
Pārskata periods	2022.gada 1. janvāris – 31. marts

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gadu 1.cet. un 2021.gadu 1.cet.

	Pielikumi	2022	2021
		Eur	Eur
Neto apgrozījums	26	482 668	512 355
<i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>		482 668	512 355
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas *	27	(529 720)	(459 203)
Bruto peļņa vai zaudējumi		-47 052	53 152
Administrācijas izmaksas *	28	(58 266)	(60 962)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	29	25 868	20 805
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	30	(3 743)	(12 043)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		-83 451	952
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(103)	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-83 554	952
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-83 554	952

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

Valdes locekle _____

Jeļena Pettinena

Grāmatvede _____

Marita Dižbite

2022. gada 2. maijā

Bilances 2022.gada 31.marta un 2021. gada 31.marta

<u>AKTĪVS</u>	Pielikumi	31.03.2022	31.03.2021
		Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi			
II Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi		568 983	604 958
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>		568 983	604 958
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		210 850	130 991
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		988 438	89 529
Pamatlīdzekļi kopā	31	1 768 271	825 478
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		5 171	0
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	32	5 171	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 773 442	825 478
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	33	32 678	24 749
Krājumi kopā		32 678	24 749
II Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi *	34	47 307	119 202
Citi debitori *	35	900	3 549
Nākamo periodu izmaksas *	36	3 697	22 153
Uzkrātie ieņēmumi *	37	295 545	-
Debitori kopā		347 449	144 904
IV Nauda	38	812 379	585 400
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 192 506	755 053
Aktīvu kopsumma		2 965 948	1 580 531

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

Valdes locekle _____ Jeļena Pettinena
 Grāmatvede _____ Marita Dižbite

2022. gada 2. maijā

Bilances 2022.gada 31.marta un 2021. gada 31.marta

PASĪVS	Pielikumi	31.03.2022	31.03.2021
		Eur	Eur
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	39	1 677 586	1 075 586
<u>Nesadalītā peļņa</u>			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		469 317	240 323
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-83 554	952
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>		<u>385 763</u>	<u>241 275</u>
<i>Pašu kapitāls kopā</i>		<u>2 063 349</u>	<u>1 316 861</u>
Kreditori			
<i>I Ilgtermiņa kreditori</i>			
Citi aizņēmumi		227 127	-
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>		<u>227 127</u>	<u>-</u>
<i>II Īstermiņa kreditori</i>			
No pircējiem saņemtie avansi	40	324 530	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	41	63 657	24 209
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	42	93 338	65 462
Pārējie kreditori	43	100 581	90 370
Uzkrātās saistības	44	93 366	83 629
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>		<u>675 472</u>	<u>263 670</u>
<i>Kreditori kopā</i>		<u>902 599</u>	<u>263 670</u>
Pasīvu kopsumma		<u>2 965 948</u>	<u>1 580 531</u>

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

Valdes locekle _____ Jeļena Pettinena

Grāmatvede _____ Marita Dižbite

2022. gada 2. maijā

Finanšu pārskata pielikumi

1)

Neto apgrozījums

	2022	2021
	Eur	Eur
Ieņēmumi no medicīnas pakalpojumu sniegšanas	482 668	512 355
	482 668	512 355

2)

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

	2022	2021
	Eur	Eur
Preču un izejvielu iegādes izmaksas	4 174	9 621
Personāla izmaksas	370 727	313 279
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	86 142	72 261
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem , t.sk. VSAOI	0	0
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	1 771	1 196
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	29 108	27 653
Transporta izmaksas	68	0
Mazvērtīgā inventāra norakstīšana	727	3 230
Pievienotās vērtības nodokļa izdevumi	10	(252)
Medicīniskās apkalpošanas izdevumi (riskā fonds)	3 664	6 154
Telpu uzturēšanas izdevumi (siltums, enerģija, ūdens, lifts, atkrit.)	12 009	10 639
Medicīnas aparātu uzturēšanas izdevumi	8 204	8 659
Veselības apdrošināšana *	5 582	5 314
Pārējās ar ražošanu saistītās izmaksas	7 534	1 449
	529 720	459 203

3)

Administrācijas izmaksas *

	2022	2021
	Eur	Eur
Personāla izmaksas	32 622	38 433
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	7 696	9 066
Uzņēmējdarbības riska nodeva	158	148
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem , t.sk. VSAOI	0	0
Veselības apdrošināšana *	300	-
Banku pakalpojumi	1 141	815
Kursi, semināri	55	305
Juristu izdevumi	0	1 392
IT izmaksas	9 119	5 415
Transporta izmaksas	712	55
Sakaru izmaksas	1 702	1 338
Biroja uzturēšanas izdevumi	1 086	1 311
Ekspertu izdevumi	0	0
Pārējās administrācijas izmaksas	3 675	2 684
	58 266	60 962

4)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022	2021
	Eur	Eur
Ieņēmumi no telpu nomas	24 233	19 070
Ieņēmumi no dotācijām	0	0
Ieņēmumi no apdrošināšanas atlīdzības	0	1 530
Citi apliekami ieņēmumi (atlīdzība par iekārtu)	0	0
Citi ieņēmumi(nod. atlik. korek., uzkrājumu norakst., apdroš. atlīdzība)	1 635	205
	25 868	20 805

5)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022	2021
	Eur	Eur
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	0	0
As saimn. darbību nesaistīti izdevumi	409	0
Samaksāta komisija par kredit resursu rezervēšanu	1 548	0
Nekustamā īpašuma nodoklis	42	9 455
Reprezentācijas izdevumi, personāla ilgtspējas pasākumi	78	274
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	1 470	2 117
Apdrošināšanas maksājumi	191	193
Izdevumi uzkrājumu veidošanai nedrošiem debitoriem	0	0
Pamatlīdzekļu norakstīšanas izdevumi *	0	0
Citas nebūtiskas izmaksas	5	4
	3 743	12 043

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 inženierb ūves	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Sākotnējā vērtība					
31.03.2021	858 617	764 183	89 529	-	1 712 329
Iegādāts	-	-	-	-	-
Norakstīts	-	-	-	-	-
Pārklasificēts	-	-	-	-	-
31.03.2022	<u>858 617</u>	<u>806 982</u>	<u>988 438</u>	<u>-</u>	2 654 037
Nolietojums					
31.03.2021	253 659	633 192	-	-	886 851
Aprēķināts	-	-	-	-	-
Norakstīts	-	-	-	-	-
31.03.2022	<u>289 634</u>	<u>596 133</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	885 767
Atlikusī bilances vērtība					
31.03.2021	<u>604 958</u>	<u>130 991</u>	<u>89 529</u>	<u>-</u>	<u>825 478</u>
Atlikusī bilances vērtība					
31.03.2022	<u>568 983</u>	<u>210 849</u>	<u>988 438</u>	<u>-</u>	<u>1 768 271</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	31.03.2022	31.03.2021
	Eur	Eur
SEB kredīta komisijas maksa	<u>5 171</u>	<u>-</u>
	<u>5 171</u>	<u>-</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	31.03.2022	31.03.2021	
	Eur	Eur	
Izejvielas uz materiāli	32 537	24 712	
Degviela	141	37	
Bilances vērtība	32 678	24 749	
9)			
Pircēju un pasūtītāju parādi	31.03.2022	31.03.2021	
	Eur	Eur	
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	50 370	123 167	
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem	(3 063)	(3 965)	
Bilances vērtība	47 307	119 202	
10)			
Citi debitori	31.03.2022	31.03.2021	
	Eur	Eur	
Nodokļu pārmaksas	82	2 439	
Samaksātie avansi par pakalpojumiem	-	593	
Citi nebūtiski debitori	818	517	
	900	3 549	
11)			
Nākamo periodu izmaksas	31.03.2022	31.03.2021	
	Eur	Eur	
Apdrošināšana	52	20 765	
Preses izdevumu abonēšana	64	61	
SEB kredīta komisijas maksa	1 035	-	
IT nodrošinājums	110	92	
Mājas lapas abonēšana	-	-	
Licence	2 160	1 749	
Darba samaksai un ar to saistītiem izdevumiem	277	(513)	
	3 697	22 153	
12)			
Uzkrātie ieņēmumi	31.03.2022	31.03.2021	
	Eur	Eur	
Pēc bilances datuma izrakstītie pakalpojuma rēķini par pārskata gadu	295 545	-	
	295 545	-	

13)	31.03.2022	31.03.2021
Naudas līdzekļi	Eur	Eur
Naudas līdzekļi bankās	809 086	582 256
Naudas līdzekļi kasē	3 293	3 144
	812 379	585 400

13)	31.03.2022	31.03.2021
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Eur	Eur
Sabiedrības pamatkapitāls	1 677 586	1 677 586
	1 677 586	1 677 586

14)	31.03.2022	31.03.2021
No pircējiem saņemtie avansi	Eur	Eur
Saņemts avanss no NVD	324 530	-
	324 530	-

15)	31.03.2022	31.03.2021
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	Eur	Eur
Parādi piegādātājiem	27 479	24 209
Garantiju fonds celtniecības darbiem	36 178	-
	63 657	24 209

16)	31.03.2022	31.03.2021
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	Eur	Eur
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	131	-
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	25 119	21 798
Pievienotās vērtības nodoklis	20 193	1 041
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	47 845	42 573
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	50	50
	93 338	65 462

17)

Pārējie kreditori

	31.03.2022	31.03.2021
	Eur	Eur
Norēķini par darba algu	99 690	89 824
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	891	546
	100 581	90 370

18)

Uzkrātās saistības

	31.03.2022	31.03.2021
	Eur	Eur
Uzkrātās saistības piegādātājiem un darbuizpildītājiem	-	-
Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas	93 366	83 629
	93 366	83 629

Valdes locekle _____ Jeļena Pettinena

Grāmatvede _____ Marita Dižbite

2022. gada 2. maijā