

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Daugavpils bērnu veselības centrs"

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

VADĪBAS ZINOJUMS

Daugavpils pašvaldības kapitālsabiedrība "Daugavpils bērnu veselības centrs" (turpmāk – Centrs) ir vienīgā specializētā bērnu ambulatorā veselības aprūpes iestāde Latgales reģionā. Centrs sniedz primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus saskaņā ar valsts pasūtījumu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā bērniem, atbilstoši noslēgtā līguma ar Nacionālo veselības dienesta nosacījumiem.

2018.gadā Centrs izpildīja veselības aprūpes pakalpojumu apjomu no valsts budžeta finansējuma par 98%. Piešķirtā valsts finansējuma izpilde pa programmām: rehabilitācijas pakalpojumi - 100%, speciālistu pakalpojumi - 96%, izmeklējumi - 96%, fizikālās terapijas pakalpojumi - 100%, dienas stacionāra pakalpojumi - 96%.

Centra attīstības novirzes nodrošināšanai:

- notiek Centra darbības popularizēšana Daugavpils pilsētā un Latvijā (informācijas izplatīšana par Centra darbību un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un sniegšanu: tiek izvietota informācija Latvijas veselības portālā "medicine.lv" un profesionālās veselības gadagrāmatā. Centra pakalpojumu apraksts ir publicēts Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapā sadaļā "Publisko pakalpojumu katalogs";

- tiek aktualizēts amatu saraksts un pamatojoties uz grozījumiem normatīvajos aktos tika palielināta darba alga darbiniekiem;

- 2018.gada 4.jūlijā ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru tika parakstīts līgums par ES fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/L/063 "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centrs ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī" īstenošanu;

projekta realizācijas laikā 2018.gadā tika veikta fasādes siltināšana, logu un lūku nomainīšana, izveidots jauns jumtu segums. Tika veikti apkures sistēmas renovācijas darbi: pārbūvēta esoša viencauruļu sistēma uz divcauruļu, uzstādīti jaunie radiatori ar regulēšanas vārstiem, uzstādīti balansieri, veikta siltummezgla automatizācija. Tika izbūvēta saules kolektoru sistēmas tehnoloģiskā daļa, uzstādītas automatizētas ventilācijas sagatavošanas iekārtas ar siltuma rekuperāciju. Daļēji tika nomainīta elektroinstalācija un uzstādīti jaunie LED gaismekļi.

- ar Daugavpils pilsētas domi tika noslēgti pakalpojuma līgumi par ES fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/L/101 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā" realizēšanu. Projekta ietvaros bērnu ķirurgs un fizioterapeiti ir uzsākuši sākumskolas un skolas vecuma bērnu izglītošanu par veselīga dzīvesveida jautājumiem, kā arī organizē praktiskās apmācības ar fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai un stājas stiprināšanai. Kopumā tika veikti 19 pasākumi.

- Centrs palielina medicīniskā personāla skaitu, pieņemot darbā masieri, bērnu aprūpes māsu, vienlaicīgi palielina sertificēto personu skaitu;

- kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un spektra pakalpojumu paplašināšanai tika iegādāts mūsdienīgs aprīkojums: profesionālā inhalācijas ierīce, īsviļņu terapijas iekārta, darsonvalizācijas iekārta un trīs kušetes fizikālo procedūru veikšanai;

- turpinās e-recepšu un e-darbnespējas lapu izrakstīšana e-veselības sistēmā;

- turpinās Centra popularizēšana piedaloties dažādos pasākumos, konkursos: Ēnu diena, Daugavpils Universitātes aģentūras DU Daugavpils medicīnas koledžas 3.starptautiskā studentu meistarības konkursā "Bērnu attīstība, veicināšana un aprūpe";

- Centrs atbalsta veselības veicināšanas pasākumu īstenošanu. 2018.gada 29.maijā valdes locekle uzstājas starptautiskā seminārā Baltkrievijā par tēmu "Stukturālās reformas veselības aprūpes sistēmā Latvijā". 2018.gada 7.jūnijā bērnu pneimonoloģe uzstājas Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārā par tēmu "Pirmsskolas vecuma veselības veicināšana un elpceļu slimību profilakse";

- Centra administrācija veicina un atbalsta darbinieku tālākizglītības paaugstināšanas kvalifikāciju piedaloties semināros, kongresos, zinātniski pētnieciskās konferencēs Latvijā un ārpus tās. 2018.gadā kvalifikāciju paaugstināja 88 darbinieki;
- Centrs turpina sekmīgu sadarbību ar P.Stradiņa Universitāti, Daugavpils Universitāti, Daugavpils Universitātes aģentūras DU Daugavpils medicīnas koledžu jaunu speciālistu sagatavošanā, nodrošinot praksi 237 studentiem.

Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas

Pēc pārskata gada pēdējās dienas līdz gada pārskata parakstīšanas brīdim nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.

Finansiālo rezultātu rādītāji

2018.gada finansiālās darbības rezultātā saņemta peļņa EUR 2711 apmērā, pamatkapitāls sastāda EUR 635470 (seši simti trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit euro). 2017.gada likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistībām) sastāda 2.72, 2018.gadā – 1.92. Tas norāda, ka ir augsta maksāspēja. Maksāspējas koeficients (pašu kapitāls/bilances kopsummu), vai uzticamības koeficients, 2017.gadā sastāda 0.79, 2018.gadā - 0.49. Tas norāda, ka SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" ir drošs no kreditora viedokļa. Rentabilitātes koeficients (neto peļņa/neto apgrozījums) 2017.gadā sastāda 0.78%, 2018.gadā - 0.21%.

Uzņēmuma filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs nav.

Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

2018.gada peļņu atstāt SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" attīstībai, pamatdarbības vajadzībām.

Sabiedrības līdzekļu avoti, kapitāla piesaistes un riska vadības politika

Pagājušo gadu peļņa tika izmantota kā sabiedrības līdzekļu avots.

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir nauda un īstermiņa noguldījumi. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt sabiedrības saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrība saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori, parādi piegādātājiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no saimnieciskās darbības.

Finanšu riski, kas saistīti ar sabiedrības finanšu instrumentiem, galvenokārt, ir likviditātes risks un kredītrisks. Sabiedrība neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus finanšu riska vadībai.

Kredītrisks

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tās pircēju un pasūtītāju parādiem un naudu un tās ekvivalentiem. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Bez tam sabiedrība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju. Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu.

Likviditātes risks

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu.

Valdes loceklis
2019.gada 31.janvārī



Tatjana Kokina

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.12.2018. (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2018.gads EUR	2017.gads EUR
Neto apgrozījums:			
b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	1314049	1212865
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-954074	-887953
Bruto peļņa vai zaudējumi		359975	324912
Pārdošanas izmaksas	3	-284693	-244410
Administrācijas izmaksas	4	-72693	-69797
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	905	905
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-783	-2162
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		2711	9448
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		2711	9448
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		2711	9448

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" valdes loceklis _____ /Tatjana Kokina/

Galvenais grāmatvedis _____ /Marina Mureviča/

2019.gada 31.janvārī

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
 Gada pārskats par periodu
 no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

BILANCE **uz 31.12.2018.**

Aktīvs	Piezīmes numurs	2018.gads	2017.gads
		EUR	EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi:			
Citi nemateriālie ieguldījumi		90	178
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	90	178
II. Pamatlīdzekļi:			
Nekustamie īpasumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		357808	361547
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		130067	161755
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		32732	36712
Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec.objektu izmaksas		612986	0
Pamatlīdzekļi kopā:	8	1133593	560014
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		1133683	560192
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	9	2114	1086
Avansa maksājumi par krājumiem	10	8384	227
Krājumi kopā:		10498	1313
II. Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	44037	44788
Citi debitori	12	5454	3640
Nākamo periodu izmaksas	13	154	153
Debitori kopā:		49645	48581
IV. Nauda	14	290058	314391
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		350201	364285
Aktīvu kopsumma		1483884	924477

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
 Gada pārskats par periodu
 no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

BILANCE **uz 31.12.2018.**

Pasīvs	Piezīmes numurs	2018.gads	2017.gads
		EUR	EUR
1. Pašu kapitāls:			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	635470	635470
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	16	91064	81616
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	16	2711	9448
Pašu kapitāls kopā:		729245	726534
3. Kreditori:			
I. Ilgtermiņa kreditori:			
Nākamo periodu ieņēmumi	17	572371	64226
Ilgtermiņa kreditori kopā:		572371	64226
II. Īstermiņa kreditori:			
No pircējiem saņēmtie avansi	18	30	60
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	54753	9386
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	39806	40097
Pārējie kreditori	21	43581	41303
Nākamo periodu ieņēmumi	22	905	905
Uzkrātās saistības	23	43193	41966
Īstermiņa kreditori kopā:		182268	133717
Kreditori kopā:		754639	197943
Pasīvu kopsumma:		1483884	924477

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" valdes loceklis _____ /Tatjana Kokina/

Galvenais grāmatvedis

_____ /Marina Mureviča/

2019.gada 31.janvārī

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr. 1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir ierēzumi no sabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaides un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

Darbības veids

	<u>2018.gads</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<i>ierēzumi no pakalpojumu sniegšanas:</i>		
Lsk. Finansēšana no Nacionālais veselības dienesta	1114795	1024368
Pacientu iemaksas	19208	17142
Medicīnas maksas pakalpojumi	124072	117432
Iznomāšanas pakalpojumi	52139	51656
Citi pakalpojumi	3835	2267
Kopā	<u>1314049</u>	<u>1212865</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Latvija	1314049	1212865
Kopā	<u>1314049</u>	<u>1212865</u>

Piezīme Nr. 2

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

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā.

	<u>2018.gads</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Izmaksu veids		
Aparatūras tehnisku apkope, apdrošināšana	-11605	-17721
Darbinieku algu izmaksas	-664008	-606747
Valsts obligātās soc. apdroš. iemaksas	-155307	-137853
Riska valsts nodeva	-302	-297
Pamatlīdzekļu nolietojums	-53658	-50883
Mazvērtīgo inventāru nolietojums	-4663	-2760
Medikamentu izdevumi	-28972	-30576
Ēku, būvju, telpu remonts	-29796	-36213
Medicīnas materiālu utilizācijas izmaksas	-340	-534
Ārstniecības riska fonda iemaksa	-2866	-2777
Aplēstās saistību summas par neizmantotiem atvaļinājumiem	-2557	-1592
Kopā	<u>-954074</u>	<u>-887953</u>

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

Piezīme Nr. 3

Pārdošanas izmaksas

Izmaksu veids	2018.gads	2017.gads
	EUR	EUR
Darbinieku algu izmaksas	-162279	-137352
Valsts obligātās soc. apdroš. iemaksas	-37956	-31207
Riska valsts nodeva	-74	-67
Aplēstās saistību summas par neizmantojamiem atvaļinājumiem	-624	-360
Maksa par elektroenerģiju	-15861	-14895
Maksa par apkuri	-14573	-13466
Maksa par ūdens	-2854	-2888
Darbinieku apmācības izdevumi	-6092	-2757
Veselības pārbaudes un darbinieku apdrošināšana	-310	-90
Neatskaitāma pievienotās vērtības nodokļa izdevumi	-24641	-25478
Saimniecības materiālu iegāde	-6295	-5379
Transporta pakalpojumi	-1307	-1084
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	-11574	-9069
Citi pārdošanas izdevumi (reklāma, bukleti)	-253	-318
Kopā	-284693	-244410

Piezīme Nr. 4

Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	2018.gads	2017.gads
	EUR	EUR
Darbinieku algu izmaksas	-54971	-53017
Valsts obligātās soc. apdroš. iemaksas	-12857	-12507
Riska valsts nodeva	-17	-26
Sakaru pakalpojumi	-2582	-2408
Aplēstās saistību summas par neizmantojamiem atvaļinājumiem	-212	-139
Atbildība zv. revidentam par finanšu pārskata revīziju un	-1001	-900
Bankas pakalpojumi	-695	-514
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	-88	-100
Citi administrācijas izdevumi	-270	-186
Kopā	-72693	-69797

Piezīme Nr. 5

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	2018.gads			2017.gads		
	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts
Papildus ieņēmumi un citi ieguldījumi (ERAF)	905	0	905	905	0	905
Kopā	905	0	905	905	0	905

Piezīme Nr. 6

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izdevumu veidi	2018.gads			2017.gads		
	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts
Apbedīšanas pabalsts	0	750	-750	0	1921	-1921
No valsts budžeta saņemtas pārmaksas atgriešana	0	0	0	0	124	-124
Citi izdevumi (valsts nodevas)	0	0	0	0	84	-84
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	33	-33	0	33	-33
Kopā	0	783	-783	0	2162	-2162

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

3. Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

Piezīme Nr. 7

Nemateriālie ieguldījumi

	Citi nemateriālie ieguldījumi	Datora programmas	Attīstības izmaksas	Nemateriāla vērtība	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība					
uz 31.12.2017.	829	1380	0	0	2209
Iegādāts pārskata gadā	0	0	0	0	0
uz 31.12.2018.	829	1380	0	0	2209
Vērtības samazinājuma korekcijas					
uz 31.12.2017.	651	1380	0	0	2031
Aprēķināts pārskata gadā	88	0	0	0	88
uz 31.12.2018.	739	1380	0	0	2119
Bilances vērtība uz 31.12.2017.	178	0	0	0	178
Bilances vērtība uz 31.12.2018.	90	0	0	0	90

Piezīme Nr. 8

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali	Ēkas un telpas būvniecība	Izstrādājumu ieguldījumu nominālo pamatlīdzekļu	Technoloģiskās iekārtas un aprīkojums	Pārējais pamatlīdzekļu inventārs	Pamatlīdzekļu izveidatā un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avanosa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
Iegādes vai pārvērtētā vērtība								
Iegādāts vai pārvērtētā vērtība 31.12.2017.	23918	373867	0	483407	97973	0	0	979165
Iegādāts pārskata gadā	0	0	0	11189	3062	612986	582	627237
Izslēgts pārskata gadā	0	0	0	-18174	-2518	0	-582	-20692
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.12.2018.	23918	373867	0	476422	98517	612986	0	1585710
Vērtības samazinājuma korekcijas								
Uz 31.12.2017.	0	36238	0	321652	61261	0	0	419151
Aprēķināts pārskata gadā	0	3739	0	42877	7042	0	0	53658
Izslēgts pārskata gadā	0	0	0	-18174	-2518	0	0	-20692
Uz 31.12.2018.	0	39977	0	346355	65785	0	0	452117
Bilances vērtība uz 31.12.2017.	23918	337629	0	161755	36712	0	0	560014
Bilances vērtība uz 31.12.2018.	23918	333890	0	130067	32732	612986	0	1133593

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

Sabiedrības nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība

<i>Nekustamā īpašuma adrese</i>	<i>Īpašuma veids</i>	<i>Kadastrālā vērtība, EUR</i>	<i>Bilances vērtība, EUR</i>
18. Novembra iela 19, Daugavpils, LV-5401	zeme	21768	23918
18. Novembra iela 19, Daugavpils, LV-5401	ēka	150683	333890
Kopā nekustamais īpašums		172451	357808

Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr. 9

Krājumi

<i>Krājumu veidi</i>	<i>Atlikums uz 01.01.2018.</i>	<i>Iegādāts vai saražots</i>	<i>Pārdots vai izlietots darbībā</i>	<i>Norakstījumi vai nocenojumi</i>	<i>Atlikums uz 31.12.2018.</i>
Medikamenti	403	29432	28411	0	1424
Saimniecības materiāli	682	6302	6294	0	690
Medicīniskais mazvērtīgs inventārs	8586	1066	409	0	9243
Saimnieciskais mazvērtīgs inventārs	24217	2418	461	0	26174
Milkstais inventārs	4999	1178	182	0	5995
Mazvērtīga inventāra nolietojums	-37801	-4663	-1052	0	-41412
kopā	1308	35733	34705	0	2114

Piezīme Nr. 10

Avansa maksājumi par krājumiem

	<u>2018.gads</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Avansa maksājumi par precēm	8384	227
Kopā:	8384	227

Piezīme Nr. 11

Pircēju un pasūtītāju parādi

	<u>2018.gads</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	44037	44788
Kopā	44037	44788

Sadalījums pa valūtām

	<u>2018.gads</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
EUR	44037	44788
Kopā	44037	44788

Piezīme Nr. 12

Citi debitori

	<u>2018.gads</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pārmaksātais Uzņēmumu ienākuma nodoklis	4549	3640
Citi debitori	905	0
Kopā:	5454	3640

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

Piezīme Nr. 13

Nākamo periodu izmaksas

Nr. p.k.	Izdevumu veids	Atlikums 01.01.2018.	Samaksāts pārskata gadā	Norakstīts pārskata gadā (-)	Atlikums 31.12.2018.
KOPĀ		153	233	-232	154
1.	Periodiskā literatūra	153	233	-232	154

Piezīme Nr. 14

Naudas līdzekļi EUR valūtā pēc ECB kursa uz 31.12.2018.

Sadalījums pa valūtām	2018.gads	2017.gads
	EUR	EUR
EUR	290058	314391
	290058	314391

PASĪVS

Piezīme Nr. 15

Pamatkapitāls

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" reģistrēta komercreģistrā 2004. gada 19. janvārī.
Vienas daļas vērtība EUR 1.

	Atlikums 01.01.2018.		Kapitāla izmaiņas		Atlikums 31.12.2018.	
	Daļu skaits	Kopēja vērtība	palielin. (+)	samazinājums (-)	Daļu skaits	Kopēja vērtība
1. Parakstītais kapitāls	63 54 70	63 54 70	0	0	63 54 70	63 54 70
2. Apmaksātais kapitāls	63 54 70	63 54 70	0	0	63 54 70	63 54 70

Piezīme Nr. 16

Nesadalīta peļņa

	Nesadalīta peļņa
Nesadalītās peļņas atlikums 01.01.2017.	81616
Peļņa vai zaudējumi par 2017.gadu	9448
Samazinājums 2016.g. laikā sakarā ar: (-)	0
1. Aprēķinātas dividendes par iepriekš. gadiem	0
2. Segti zaudējumi	0
3. Palielināts kapitāls	0
Izlaboto kļūdu ietekme	0
Nesad. iepriekš. gadu peļņas (zaud.) atlikums 01.01.2017.	91064
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	2711

Piezīme Nr.17

Nākamo periodu ienēmumi (ilgtermiņa)

	2018.gads	2017.gads
	EUR	EUR
ERAF projekts ident. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/055	63321	64226
ERAF projekts ident. Nr. 4.2.2.0/17/1/063	509050	0
	572371	64226

	2018.gads		2017.gads	
	valūta	EUR	valūta	EUR
Parādi, kas atmaksājami ilgāk kā piecos gados pēc pārskata gadu beigām	0	567848	0	59703
Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā piecos gados pēc pārskata gadu beigām	0	4523	0	4523
Kopā	0	572371	0	64226

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

Piezīme Nr.18

No pircējiem saņemtie avansi

	2018.gads	2017.gads
	EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi	30	60
	30	60

Piezīme Nr. 19

Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem

	2018.gads	2017.gads
	EUR	EUR
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem (uzskaites vērtība)	54753	9386
	54753	9386

Sadalījums pa valūtām

	2018.gads	2017.gads
	EUR	EUR
EUR	54753	9386
	54753	9386

Piezīme Nr. 20

Nodokļu maksājumi

	Pievienotā vērtības nodoklis	Uzņēmuma ienākumu nodoklis	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Sociālais apdrošinā- šanas obligātās iemaņas	Nekustamā īpašuma nodoklis	Valsts riska nodeva	Kopā
Atlikums 01.01.2017. (parāds +)	1845	0	13985	24235	0	32	40097
(pārākums -)	0	-3640	0	0	0	0	-3640
Aprēķināts pārskata periodā	117811	0	149759	299857	33	393	567853
Samaksāts pārskata periodā (-)	-118608	-909	-150496	-298615	-33	-392	-569053
Atlikums 31.12.2017., t.sk.	1048	-4549	13248	25477	0	33	35257
Pārmaksātie nodokļi	0	-4549	0	0	0	0	-4549
Parāds budžetam	1048	0	13248	25477	0	33	39806

Piezīme Nr. 21

Pārējie kreditori

	2018.gads	2017.gads
	EUR	EUR
Darba alga	43573	41294
Apdrošināšanas iemaņas	8	9
Kopā:	43581	41303

Piezīme Nr. 22

Nākamo periodu ieņēmumi

	2018.gads	2017.gads
	EUR	EUR
ERAF projekts ident. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/055	905	905
	905	905

Piezīme Nr. 23

Uzkrātās saistības

	2018.gads	2017.gads
	EUR	EUR
Rēķini par pārskata periodu, kuri saņemti pēc pārskata datuma	7	2173
Apļēstās saistību summas par neizmantotiem atvaļinājumiem	43186	39793
	43193	41966

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

Vispārīgā informācija

Piezīme Nr. 24

Notikumi pēc bilances datuma

Laikā periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valdes loceklis parakstīja finanšu pārskatu nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.

Piezīme Nr. 25

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2018.gads	2017.gads
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits	86	86

Piezīme Nr. 26

Personāla izmaksas

	2018.gads	2017.gads
	EUR	EUR
Izmaksu veida		
Atļūdzība par darbu	859526	777754
Sociālo iemaksu izmaksas	200885	177000
Kopā:	1060411	954754

Piezīme Nr. 27

Vadības atalgojums

	2018.gads	2017.gads	2018.gads	2017.gads
	Valdes locekļiem		Padomes locekļiem	
Izmaksu veids				
Atalgojums saskaņā ar darba līgumu	21732	19362	0	0
Sociālo iemaksu izmaksas	5235	4567	0	0
Kopā:	26967	23929	0	0

Piezīme Nr. 28

Ziņas par ārpusbilances saistībām, iekšētiem aktīviem

Ārpusbilances saistību un iekšēto aktīvu nav.

Piezīme Nr.29

Ziņas par nomas līgumiem, īres līgumiem, kīlām, izsniegtām garantijām un citiem līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme sabiedrības darbībā

Ir noslēgti 13 telpu nomas līgumi ar ģimenes ārstiem, ārstiem speciālistiem un SIA "E.Gulbja laboratorija" par sabiedrībai piederošu telpu izmantošanu.

Piezīme Nr.30

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība, darbības turpināšanās pamatojums

Sabiedrības attīstības vīzija ir: nepārtraukti pilnveidot savas darbības sniegumus, ievērojot vienlīdzības un līdzietības principus, nodrošinot augstu darba kultūru, sniedzot tādas ārstniecības pakalpojumus bērniem, kas apmierina pierādījumos balstītas vajadzības, attīstot centru kā profilaktisku, diagnostisku, bērniem draudzīgu ārstniecības iestādi.

Sabiedrības uzdevumi un plānotie pasākumi 2019.gadam:

- turpināt attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus, ieviest jaunus veselības aprūpes pakalpojumus;
- atbalstīt Eiropas Savienības struktūrfondu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu;
- efektīvi izmantot vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu;
- nepārtraukti paplašināt materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" valdes loceklis  /Tatjana Kokina/

Gulvenis grāmatvedis  /Marina Mureviča/

2019.gada 31.janvārī