

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Daugavpils bērnu veselības centrs"

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

SATURS

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
<u>Vadības ziņojums</u>	4
<u>Finanšu pārskats:</u>	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance: aktīvs	8
pasīvs	9
Finanšu pārskata pielikums:	
1. Grāmatvedības politika un pielietotās metodes	10
2. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem	14
3. Paskaidrojumi pie bilances posteņiem	16
4. Vispārīgā informācija	20

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	"Daugavpils bērnu veselības centrs"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	41503021397, Daugavpils, 1999.gada 20.janvārī
Juridiskā adrese	18. novembra iela 19, Daugavpils, LV-5401
Pasta adrese	18. novembra iela 19, Daugavpils, LV-5401
Saimnieciskās darbības veids NACE 2.red.	86.22 specializēta ārstu prakse 86.10 slimnīcu darbība 86.90 pārējā darbība veselības aizsardzības jomā 68.20 savā vai nomāta nekustāmā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Vadītājs	Tatjana Kokina
Valdes loceklis	Tatjana Kokina
Pārskata gads	no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.
Ziņas par radniecīgajam sabiedrībam	Nav.
Ziņas par asociētajam sabiedrībam	Nav.
Galvenais grāmatvedis	Marina Mureviča
Revidents	Aleksejs Ļitvinovs Zvērināta revidenta Sertifikāta Nr. 190 SIA "Doma Audits", reģ. Nr.40003497135 Licence Nr. 166

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā

Daugavpils pašvaldības kapitālsabiedrība "Daugavpils bērnu veselības centrs" (turpmāk – Centrs) ir vienīgā specializētā bērnu ambulatorā veselības aprūpes iestāde Latgales reģionā. Centra pašreizējie galvenie darbības veidi ir primārās un sekundārās ambulatoras veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem, t.sk. veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana guļošiem pacientiem mājas apstākļos un dežūrārsta pakalpojumi. Sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu ietvaros Centrs turpina sniegt diagnostikas pakalpojumus, ārstu speciālistu konsultācijas, izmeklējumus, dienas stacionāra un hronisko obstruktiņu plaušu slimību kabineta pakalpojumus, kā arī rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumus. Centrs sniedzot primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus klientiem, nodrošina līgumsaistību izpildi ar Nacionālo veselības dienestu.

2019.gadā Centrs izpildīja veselības aprūpes pakalpojumu apjomu no valsts budžeta finansējuma par 100 %. Piešķirtā valsts finansējuma izpilde pa programmām: rehabilitācijas pakalpojumi - 104%, speciālistu pakalpojumi - 96%, izmeklējumi - 101%, fizikālās terapijas pakalpojumi - 99%, dienas stacionāra pakalpojumi - 99%, rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi "Veselības aprūpe mājās" - 97%. 2019.gadā radās iespēja samazināt gaidīšanas laiku pie ārstiem speciālistiem, nodrošinot papildpieņemšanas, kā arī pieņemts darbā ārsts dermatologs un audiologopēds, kas savukārt deva iespēju ieviest jaunu pakalpojumu bērniem "Individualā valodas koriģējošā terapija".

Pasākumi sabiedrības attīstības 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;
- pabeigta ES fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/063 "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centrs ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī" īstenošana. Projekta galvenās darbības: ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana, ventilācijas sistēmas atjaunošana, apkures sistēmas renovācija, saules kolektoru sistēmas uzstādīšana, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana. Projekta realizācijai tika piešķirta ERAF atbalsta summa 85% apmērā un kapitālsabiedrības finansējums 15% apmērā. 2019.gadā 13.septembrī objekts tika nodots ekspluatācijā.
- pamatojoties uz pakalpojuma līgumiem ar Daugavpils pilsētas domi, Centrs turpina realizēt Eiropas Savienības fonda projektu Nr.9.2.4.2./16/I/101 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā". Kopumā 2019.gadā tika veikti 40 veselības veicināšanas aktivitātes šī projekta trīs daļu aktivitātēs.
- pabeigta sadarbība ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Sociālais dienests" līguma Nr.22.-12.2/7 fizioterapeita pakalpojumu sniegšana bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, "Deinstitutionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā" ES fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/1/005 ietvaros.

- Centrs palielina sertificēto personu skaitu - sertificēts ambulatorā dienesta ārsta palīgs, sertificēta māsa apakšspecialitātē "fizikalās terapijas metode", kā arī bērnu aprūpes māsa ar veselības zinātņu maģistra grādu.
- kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un spektra pakalpojumu paplašināšanai tika iegādāts mūsdienīgs aprīkojums: krioterapijas iekārta ārsta dermatologa pakalpojumu spektra paplašināšanai; magnetoterapijas iekārta, darsonvalizācijas iekārta fizikalās terapijas procedūru veikšanai, sterilizācijas iekārta (autoklāvs), elektrokardiogrāfijas ierīce bērnu funkcionālai izmeklēšanai, vertikalizators bērnu rehabilitācijas pakalpojumu veikšanai.
- turpinās e-recepšu un e-darbnepējas lapu izrakstīšana e-veselības sistēmā;
- Centra administrācija veicina un atbalsta darbinieku tālākizglītības gaitas un kvalifikācijas paaugstināšanu piedaloties semināros, kongresos, zinātniski pētnieciskās konferencēs Latvijā un ārpus tās. 2019.gadā kvalifikāciju paaugstināja 77 darbinieki;
- Centrs turpina sekmīgu sadarbību ar P.Stradiņa Universitāti, Daugavpils Universitāti, Daugavpils Universitātes aģentūras DU Daugavpils medicīnas koledžu jaunu speciālistu sagatavošanā, nodrošinot praksi 150 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.

Sabiedrības finansiālo rezultātu rādītāji

2019.gada finansiālās darbības rezultātā saņemta peļņa EUR 4688 apmērā, pašu kapitāls sastāda EUR 733933. 2018.gada likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistībām) sastāda 1.92, 2019.gadā – 1.9, Tas norāda, ka sabiedrībai ir augsta maksātspēja. Maksātspējas koeficients (pašu kapitāls/bilances kopsummu), vai uzticamības koeficients, 2018.gadā sastāda 0.49, 2019.gadā - 0.48. Tas norāda, ka sabiedrība ir uzticāma no kreditoru viedokļa. Sabiedrības rentabilitātes koeficients (neto peļņa/neto apgrozījums) 2018.gadā sastāda 0.21%, 2019.gadā - 0.31%.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

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

Priekšlikumi par sabiedrības peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

2019.gada peļņu EUR 4688 apmērā vadība piedāvā atstāt SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" attīstībai, pamatdarbības vajadzībām.

Sabiedrības līdzekļu avoti, kapitāla piesaistes un riska vadības politika

Sabiedrības līdzekļu avoti ir pašu nopelnītie līdzekļi, kā arī piesaistīta nauda no eirofondiem.

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
2020.gada 07.februārī



Tatjana Kokina

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.12.2019. (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	<u>2019.gads</u> EUR	<u>2018.gads</u> EUR
Neto apgrozījums:			
b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	1525442	1314049
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-1137079	-954074
Bruto peļņa vai zaudējumi		388363	359975
Pārdošanas izmaksas	3	-300480	-284693
Administrācijas izmaksas	4	-84628	-72693
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	2718	905
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-1534	-783
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:			
b) no citām personām	7	249	0
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		4688	2711
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		4688	2711
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		4688	2711

Pielikumi no 10. līdz 20. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

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

Galvenais grāmatvedis _____/Marina Mureviča/

2020.gada 07.februārī

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
 Gada pārskats par periodu
 no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

BILANCE **uz 31.12.2019.**

Aktīvs	Piezīmes numurs	2019.gads	2018.gads
		EUR	EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi:			
Citi nemateriālie ieguldījumi		860	90
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	8	860	90
II. Pamatlīdzekļi:			
Nekustamie īpasumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		1060903	357808
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		100094	130067
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		28565	32732
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		0	612986
Pamatlīdzekļi kopā:	9	1189562	1133593
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		1190422	1133683
2. Aprozāmie līdzekļi			
I. Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	481	2114
Avansa maksājumi par krājumiem	11	228	8384
Krājumi kopā:		709	10498
II. Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	41653	44037
Citi debitori	13	0	5454
Nākamo periodu izmaksas	14	128	154
Debitori kopā:		41781	49645
IV. Nauda	15	291580	290058
Aprozāmie līdzekļi kopā:		334070	350201
Aktīvu kopsumma		1524492	1483884

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
 Gada pārskats par periodu
 no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

BILANCE

uz 31.12.2019.

Pasīvs	Piezīmes numurs	2019.gads	2018.gads
		EUR	EUR
1. Pašu kapitāls:			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16	635470	635470
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	17	93775	91064
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	17	4688	2711
Pašu kapitāls kopā:		733933	729245
3. Kreditori:			
I. Ilgtermiņa kreditori:			
Nākamo periodu ieņēmumi	18	614581	572371
Ilgtermiņa kreditori kopā:		614581	572371
II. Īstermiņa kreditori:			
No pircējiem saņēmtie avansi	19	60	30
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	2049	54753
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	51527	39806
Pārējie kreditori	22	51980	43581
Nākamo periodu ieņēmumi	23	6729	905
Uzkrātās saistības	24	63633	43193
Īstermiņa kreditori kopā:		175978	182268
Kreditori kopā:		790559	754639
Pasīvu kopsumma:		1524492	1483884

Pielikumi no 10. līdz 20. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

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

Galvenais grāmatvedis  /Marina Mureviča/

2020.gada 07.februārī

Finanšu pārskata pielikumi

1. Grāmatvedības politika

Vispārīgie principi

Finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" un atbilstoši 2015.gada 22.decembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".

Peļņas un zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli (peļņu vai zaudējumiem).

Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskats sniedz informāciju, kas:

1. Ir derīga finanšu pārskatu lietotājiem, lai pieņemtu lēmumus.

2. Ir ticama tā, ka pārskats:

* pareizi atklāj sabiedrības rezultātus un finansiālo stāvokli- atklāj ne tikai darījumu juridisko formu, bet arī to ekonomisko būtību, ir neitrāls, t.i. nav subjektīvs, ir piesardzīgs;

* ir pilnīgs visos būtiskajos aspektos.

Aplēšu izmantošana

Finanšu pārskatu sagatavošanā sabiedrības valde veikusi vairākas aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē atsevišķus finanšu pārskatā ietvertos bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu atlikumu, kā arī iespējamo saistību apmēru. Notikumi nākotnē var ietekmēt minētās aplēses un pieņēmumus. Jebkāda šādu aplēšu un pieņēmumu maiņas ietekme uz sabiedrības darbības rezultātiem tiek uzrādīta finanšu pārskatā tā noteikšanas brīdī.

Grāmatvedības politikas maina

Grāmatvedības uzskaites politika nav mainīta pārskata gadā.

Grāmatvedības politikas maiņu piemēro ar atpakaļejošu spēku, sabiedrība labo katra ietekmētā pašu kapitāla posteņa atlikumu visos finanšu pārskatā uzrādītajos iepriekšējos periodos, kā arī pārējos salīdzināmos rādītājus par visiem uzrādītajiem iepriekšējiem periodiem tā, it kā jaunā grāmatvedības politika būtu piemērota vienmēr, izņemot, ja praktiski nav iespējams noteikt šīs grāmatvedības politikas maiņas ietekmi uz katru iepriekšējo periodu un tās kopējo ietekmi.

Kļūdu labojumi

Būtiskas iepriekšējo periodu kļūdas sabiedrība labo ar atpakaļejošu spēku pirmajos finanšu pārskatos, kas apstiprināti publicēšanai pēc šo kļūdu atklāšanas:

1. labojot salīdzināmos rādītājus par tiem periodiem, kuros kļūda radusies; vai

2. ja kļūda radusies pirms senākā finanšu pārskatā uzrādītā perioda, labojot senākā uzrādītā perioda sākuma aktīvu, saistību un pašu kapitāla atlikumus.

Pielietotie grāmatvedības principi

Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

a) Pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk.

b) Izmatotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā.

c) Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:

- pārskatā iekļauta tikai līdz bilances sastādīšanas dienai iegūtā peļņa;

- ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;

- aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.

d) Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.

f) Pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.

g) Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.

h) Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

Pārskata periods

Pārskata periods no 2019.gada 1.janvāri līdz 2019.gada 31.decembrim.

Naudas vērtība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Šajos finansu pārskatos atspoguļotie radītāji ir izteikti Latvijas valūtā - euro (EUR).

Visi monetārie aktīvu un pasīvu posteņi pārrēķināti euro pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējās dienas beigās.

Uzskaitē sabiedrībā tiek veikta euro. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc Eiropas Centrālās Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa, kas ir spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteni

Īstermiņa aktīvos ir uzrādītas aktīvu summas:

- * kurus paredzēts realizēt vai patērēt sabiedrības parastā darbības cikla ietvāros;
- * kurus tur galvenokārt tirdzniecības nolūkiem vai īslaicīgi un paredz realizēt divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma;
- * tā ir nauda vai tās ekvivalents, kam ir neierobežotas lietošanas iespējas.

Pārējie aktīvi ir klasificēti kā ilgtermiņa.

Īstermiņa saistības ir uzrādītas saistību summas:

- * par kurām paredzēts norēķināties sabiedrības parastā darbības cikla ietvaros;
- * par tām jānorēķinās ne vēlāk kā divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma.

Pārējās saistības ir klasificētas kā ilgtermiņa.

Sabiedrība ilgtermiņa saistības ieskaita arī tādas summas, kuru maksāšanas termiņš ir mazāks par vienu gadu, ja:

- * sākotnējais saistību termiņš bija ilgāks par vienu gadu.

Nauda un naudas ekvivalenti

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem.

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi atzīst, ja ir ticams, ka nākotnē no tā izmantošanas sabiedrībā ir sagaidāms saimnieciskais labums; tā lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks nekā viens sabiedrības parastās darbības cikls; tā izmaksas var ticami novērtēt Pamatlīdzekļu vienības lielumu, saskaņā ar likumu prasībām un sabiedrības specifiku noteica vadība 300 EUR apmērā.

Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atsoguļoti to iegādes cenās atskaitot uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas.

Vērtības samazinājuma korekcijas nolietojuma veidā ir aprēķinātas pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas:

Pamatlīdzekļi:

- * Ēkas un būves
- * Tehnoloģiskās iekārtas
- * Citi pamatlīdzekļi
- * Datori un datu uzkrāšanas iekārtas
- * Zemes gabaliem nolietojums netiek rēķināts.

<u>gadi</u>
<u>100</u>
<u>4</u>
<u>4</u>
<u>3</u>

Pamatlīdzekļa nolietojamo vērtību nosaka, no iegādes vērtības atskaitot likvidācijas vērtību. Ja pamatlīdzekļa likvidācijas vērtība ir nebūtiska, to neņem vērā nolietojamās vērtības aprēķinā.

Aktīvu aplēstās atlikušās vērtības un lietderīgās izmantošanas periodi tiek pārskaitīti un nepieciešamības gadījumā koriģēti katrā pārskata datumā.

Gadījumos, kad kāda pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā pamatlīdzekļa vērtība tiek samazināta līdz atgūstamajai vērtībai. Vērtības samazinājums tiek ietverts izmaksās vai attiecināts pret pārvērtēšanas rezervi, ja attiecīgais pamatlīdzeklis iepriekš ticis pārvērtēts.

Pamatlīdzekļu pašreizējā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.

Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva turpmākās lietošanas nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi.

Neto peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā stārpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.

Ja ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtība bilances datumā ir zemāka par to bilances vērtību, un sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs ilgstošs, attiecīgais objekts vērtējams atbilstoši zemākajai vērtībai.

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"

Gada pārskats par periodu
no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu procentus sabiedrība iekļauj jaunizveidotā pamatlīdzekļa pašizmaksā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Turpmākie procenti tiek iekļauti peļņas un zaudējuma aprēķinā.

Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, un tā tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā.

Nemateriālie ieguldījumi:

Nemateriālais aktīvs jāatzīst par aktīvu, ja:

* ir ticams, ka sabiedrība ieplūdīs nākotnes saimnieciskie labumi, kas attiecināmi uz šo aktīvu;

* aktīva izmaksas var ticami novērtēt.

Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības parādītas nemateriālo ieguldījumu postenī "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības".

Nemateriāla aktīva uzskaites vērtība ir tā iegādes cena mīnus uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas.

Nemateriālais aktīvs ar ierobežotu lietderīgās lietošanas laiku tiek sistemātiski nolietots aplēstajā lietderīgās izmantošanas laikā. Nemateriālais aktīvs ar neierobežotu lietderīgās izmantošanas laiku ir katru gadu pārbaudīts uz vērtības samazināšanos.

Krājumu novērtēšana

Krājumu novērtēti izmantojot FIFO metodi. Krājumi bilancē uzrādīti to iegādes pašizmaksā.

Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta, vai tiem izveidoti uzkrājumi.

Krājumu atlikumus novērtē atbilstoši iegādes vai ražošanas pašizmaksai vai zemākajām tirgus cenām bilances datumā atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir zemāks. Īpašos gadījumos - jā krājumu vienības ir bojātas, daļēji vai pilnīgi novecojušas vai nozīmīgi palielinātas to ražošanas pabeigšanas vai pārdošanas izmaksas - attiecīgās krājumu vienības novērtē atbilstoši neto pārdošanas vērtībai.

Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā.

Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.

Noma ar izpirkuma tiesībām (Finanšu līzings)

Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti uz finanšu līzinga nosacījumiem un ir pārņemti ar tiem saistītie riski un atdeve, šie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegādāties ar tūlītēju samaksu. Līzinga procentu maksājumi un tiem pielīdzināmi maksājumi tiek iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.

Nodokļi

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Saistītās puses

Par saistītajām pusēm tiek uzskaitīti dalībnieki, kam pieder vairāk par 50% no sabiedrības daļu vai akciju skaita, uzņēmumi, kuros Sabiedrībai pieder 20% un vairāk no daļu vai akciju skaita, uzņēmumi, kuros Sabiedrības dalībniekiem, viņu tuvu ģimenes locekļiem ir kontrole vai izšķiroša ietekme.

Uzkrājumi

Uzkrājumi tiek atzīti, kad sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no sabiedrības, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt.

Sabiedrība veido uzkrājumus, lai segtu saistības, kuras attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem periodiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet nav skaidri zināms apjoms vai konkrētu saistību rašanās un slēgšanas datums.

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem veidoti kā aplēse, pielietojot individuālu katra debitora novērtēšanas metodi vai pielietojot procentuālo novērtēšanas metodi atkarībā no debitoru parāda rašanās brīža.

Uzkrājumi nelikvīdiem krājumiem veidoti kā aplēse, pamatojoties uz krājumu aprites analīzes datiem.

Uzkrātas saistības

Visi rēķini, kuri saņemti vai izrakstīti datumā pēc pārskata gada, par izmaksām, kas radušās pārskata gadā, ja šo izmaksu apjoms vai maksājuma datums gada pārskata sastādīšanas laikā ir precīzi zināms, tiek atzītas par uzkrātam saistībām.

Uzkrātas saistības atspoguļo bilancē atsevišķā rindā.

Aplēstās saistību summas darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem veidoti kā aplēse, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu par pārskata perioda pēdējiem sešiem mēnešiem ar neizmantotā atvaļinājuma dienu skaitu, iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Ieņēmumu atzīšana

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu.

Ieņēmumus no preču pārdošanas atzīst tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:

1. sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atbildības;
2. sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītās pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār precēm;
3. var ticami novērtēt ieņēmumu summu;
4. ir ticams, ka sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
5. var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu.

Pakalpojumu sniegšanas darījuma rezultātu, ar šo darījumu saistītos ieņēmumus atzīst, ņemot vērā to, kādā pakalpojumu sniegšanas izpildes pakāpē darījums ir bilances datumā.

Pakalpojumu sniegšanas darījuma iznākumu var ticami aplēst, ja tiek ievēroti visi šādi nosacījumi:

1. var ticami novērtēt ieņēmumu summu;
2. ir ticams, ka sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
3. var ticami novērtēt, kāds ir pakalpojumu sniegšanas izpildes apjoms procentos bilances datumā;
4. var ticami novērtēt esošās darījuma izmaksas un izmaksas, kas būs nepieciešamas darījuma pabeigšanai.

Ieņēmumus, kas rodas, ja citas personas lieto sabiedrības aktīvus un tādēļ saņem procentus, autoratlīdzības vai dividendes, atzīst, ja:

1. ir ticams, ka sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
2. var ticami novērtēt ieņēmumu summu.

Ieņēmumus atzīst, piemērojot šādas metodes:

- * procentus atzīst, pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīva faktisko ienesīgumu;
- * autoratlīdzības atzīst pēc uzkrāšanas principa saskaņā ar attiecīgo līgumu;
- * dividendes atzīst tad, kad sabiedrībai rodas likumīgas tiesības tās saņemt.

Nākamo periodu ieņēmumi

Finansiālais atbalsts no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Kopienas, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas, kas izpaužas kā tiešais naudas maksājums, ir norādīts bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" attiecīgi ilgtermiņa vai īstermiņa kreditoru sastāvā, ja pastāv vismaz viens no šīs finanšu palīdzības devēja noteiktajiem nosacījumiem:

1. nauda paredzēta ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādei, izveidošanai vai būvniecībai;
2. nauda tiks izlietota tikai nākamajā pārskata gadā (tā paredzēta noteiktu nākamā pārskata gada kārtējo izdevumu segšanai vai funkciju izpildes nodrošināšanai);
3. ja nosacījums netiks izpildīts, nauda nākamajos gados būs jāatmaksā.

Bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norādītā saņemtā finansiālā atbalsta summa ir iekļaujama attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos saskaņā ar šīs summas izlietojumu kārtējā gada izdevumu segšanai vai funkciju izpildes nodrošināšanai gadījumos, ja nauda šiem mērķiem tika saņemta iepriekšējā pārskata gadā.

Pārskata gada ieņēmumos iekļautās summas norāda peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi".

Notikumi pēc pārskata gada beigām

Finanšu pārskatos tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (korigējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav korigējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumos, tikai tad, ja tie ir būtiski.

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteniem

Piezīme Nr. 1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir ieņēmumi 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>2019.gads</u>	<u>2018.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas:</u>		
t.sk. Finansēšana no Nacionālā veselības dienesta	1308512	1114795
Pacientu iemaksas	18396	19208
Medicīnas maksas pakalpojumi	140833	124072
Telpu iznomāšanas pakalpojumi	51399	52139
Citi pakalpojumi	6302	3835
Kopā	<u>1525442</u>	<u>1314049</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Latvija	1525442	1314049
Kopā	<u>1525442</u>	<u>1314049</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>2019.gads</u>	<u>2018.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Izmaksu veids		
Aparatūras tehniskas apkopes izmaksas, apdrošināšanas izmaksas	-18113	-11605
Darbinieku algu izmaksas	-786704	-664008
Valsts obligātas sociālās apdrošināšanas iemaksas	-184486	-155307
Riska valsts nodeva	-309	-302
Pamatlīdzekļu nolietojums	-54430	-53658
Mazvērtīgo inventāra nolietojums	-4313	-4663
Medikamentu iegādes izdevumi	-30109	-28972
Ēku, būvju, telpu remonta izmaksas	-40677	-29796
Medicīnas materiālu utilizācijas izmaksas	-529	-340
Iemaksa ārstniecības riska fondā	-2715	-2866
Aplēstās saistību summas par darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	-14694	-2557
Kopā	<u>-1137079</u>	<u>-954074</u>

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Piezīme Nr. 3

Pārdošanas izmaksas

Izmaksu veids	2019.gads	2018.gads
	EUR	EUR
Darbinieku algu izmaksas	-179329	-162279
Valsts obligātas sociālās apdrošināšanas iemaksas	-42053	-37956
Riska valsts nodeva	-70	-74
Aplēstās saistību summas par darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	-3349	-624
Maksa par apkuri	-9702	-14573
Maksa par ūdens	-2990	-2854
Maksa par elektroenerģiju	-14717	-15861
Darbinieku apmācības izdevumi	-2994	-6092
Veselības pārbaudes un darbinieku apdrošināšanas izmaksas	-521	-310
Neatskaitāma pievienotas vērtības nodokļa izdevumi	-27047	-24641
Saimniecības materiālu iegādes izmaksas	-7464	-6295
Transporta pakalpojumi	-1061	-1307
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	-8816	-11574
Citi pārdošanas izdevumi (reklāma, bukleti)	-367	-253
Kopā	-300480	-284693

Piezīme Nr. 4

Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	2019.gads	2018.gads
	EUR	EUR
Darbinieku algu izmaksas	-63233	-54971
Valsts obligātas sociālās apdrošināšanas iemaksas	-15233	-12857
Riska valsts nodeva	-17	-17
Aplēstās saistību summas par darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	-1181	-212
Sakaru pakalpojumi	-2650	-2582
Atlīdzība zv. revidentam par finanšu pārskata revīziju un konsultācijām gada laikā	-1001	-1001
Bankas pakalpojumi	-945	-695
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	-131	-88
Citi administrācijas izdevumi	-237	-270
Kopā	-84628	-72693

Piezīme Nr. 5

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	2019.gads			2018.gads		
	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts
Papildus ieņēmumi un citi ieguldījumi (ERAF)	2718	0	2718	905	0	905
Kopā	2718	0	2718	905	0	905

Piezīme Nr. 6

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2019.gads			2018.gads		
	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts
Apbedīšanas pabalsts	0	1500	-1500	0	750	-750
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	34	-34	0	33	-33
Kopā	0	1534	-1534	0	783	-783

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Piezīme Nr. 7

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Ieņēmumu veids	2019.gads	2018.gads
	EUR	EUR
Procenti par bankas konta atlikumu	249	0
Kopā	249	0

3. Paskaidrojumi pie bilances posteniem

Piezīme Nr. 8

Nemateriālie ieguldījumi

	Citi nemateriālie ieguldījumi	Datora programmas	Attīstības izmaksas	Nemateriālā vērtība	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība					
uz 31.12.2018.	829	1380	0	0	2209
Iegādāts pārskata gadā	0	901	0	0	901
uz 31.12.2019.	829	2281	0	0	3110
Vērtības samazinājuma korekcijas					
uz 31.12.2018.	739	1380	0	0	2119
Aprēķināts pārskata gadā	90	41	0	0	131
uz 31.12.2019.	829	1421	0	0	2250
Bilances vērtība uz 31.12.2018.	90	0	0	0	90
Bilances vērtība uz 31.12.2019.	0	860	0	0	860

Piezīme Nr. 9

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali	Ēkas un inženierbūves	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
Iegādes vai pārvērtētā vērtība								
Iegādēs vai pārvērtētā vērtība 31.12.2018.	23918	373867	0	476422	98517	612986	0	1585710
Iegādāts pārskata gadā	0	9180	0	12506	2243	86963	0	110892
Samazinājuma korekcija par PVN neatskaitāmo daļu pēc VID pārbaudes datiem	0	-493	0	0	0	0	0	-493
Pārvietots uz citu posteni	0	699949	0	0	0	-699949	0	0
Izslēgts pārskata gadā	0		0	-11531	-1929	0		-13460
Iegādēs vai pārvērtētā vērtība 31.12.2019.	23918	1082503	0	477397	98831	0	0	1682649
Vērtības samazinājuma korekcijas								
Uz 31.12.2018.	0	39977	0	346355	65785	0	0	452117
Aprēķināts pārskata gadā	0	5541	0	42479	6410	0	0	54430
Izslēgts pārskata gadā	0	0	0	-11531	-1929	0	0	-13460
Uz 31.12.2019.	0	45518	0	377303	70266	0	0	493087
Bilances vērtība uz 31.12.2018.	23918	333890	0	130067	32732	612986	0	1133593
Bilances vērtība uz 31.12.2019.	23918	1036985	0	100094	28565	0	0	1189562

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

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	148066	1036985
Kopā nekustamais īpašums		169834	1060903

Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr. 10

Krājumi

<i>Krājumu veidi</i>	<i>Atlikums uz 01.01.2019.</i>	<i>Iegādāts vai saražots</i>	<i>Pārdots vai izlietots darbībā</i>	<i>Norakstījumi vai nocenojumi</i>	<i>Atlikums uz 31.12.2019.</i>
Medikamenti	1424	27700	28891	0	233
Saimniecības materiāli	690	7022	7464	0	248
Medicīniskais mazvērtīgs inventārs	9243	1013	774	0	9482
Saimnieciskais mazvērtīgs inventārs	26174	2440	3709	0	24905
Mikstais inventārs	5995	979	1058	0	5916
Mazvērtīga inventāra nolietojums	-41412	-4432	-5541	0	-40303
Kopā	2114	34722	36355	0	481

Piezīme Nr. 11

Avansa maksājumi par krājumiem

	<u>2019.gads</u>	<u>2018.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Avansa maksājumi par precēm	228	8384
Kopā	228	8384

Piezīme Nr. 12

Pircēju un pasūtītāju parādi

	<u>2019.gads</u>	<u>2018.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	41653	44037
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (ar minusa zīmi)	0	0
Kopā	41653	44037

Sadalījums pa valūtām

	<u>2019.gads</u>	<u>2018.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
EUR	41653	44037
Kopā	41653	44037

Piezīme Nr. 13

Citi debitori

	<u>2019.gads</u>	<u>2018.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	4549
Citi debitori	0	905
Kopā	0	5454

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Piezīme Nr. 14

Nākamo periodu izmaksas

Nr. p.k.	Izdevumu veids	Atlikums 01.01.2019.	Samaksāts pārskata gadā	Norakstīts pārskata gadā (-)	Atlikums 31.12.2019.
KOPĀ		154	28612	-28638	128
1.	Periodiskā literatūra	154	210	-236	128
2.	Atvaļinājuma nauda	0	28402	-28402	0

Piezīme Nr. 15

Naudas līdzekļi EUR valūtā pēc ECB kursa uz 31.12.2019.

Sadalījums pa valūtām

	<u>2019.gads</u>	<u>2018.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
EUR	291580	290058
Kopā	<u>291580</u>	<u>290058</u>

PASĪVS

Piezīme Nr. 16

Pamatkapitāls

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

	Atlikums 01.01.2019.		Kapitāla izmaiņās		Atlikums 31.12.2019.	
	Daļu skaits	Kopēja vērtība	palielin. (+)	samazinājums (-)	Daļu skaits	Kopēja vērtība
1. Parakstītais kapitāls	635 470	635 470	0	0	635 470	635 470
2. Apmaksātais kapitāls	635 470	635 470	0	0	635 470	635 470

Piezīme Nr. 17

Nesadalītā peļņa

	Nesadalīta peļņa
Nesadalītās peļņas atlikums 01.01.2018.	91064
Peļņa vai zaudējumi par 2018.gadu	2711
Samazinājums 2018.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 01.01.2019.	93775
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	4688

Piezīme Nr.18

Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)

	<u>2019.gads</u>	<u>2018.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
ERAF projekts ident. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/055	61688	63321
ERAF projekts ident. Nr. 4.2.2.0/17/1/063	552893	509050
Kopā	<u>614581</u>	<u>572371</u>

	2019.gads		2018.gads	
	valūta	EUR	valūta	EUR
Parādi, kas atmaksājami ilgāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām	0	580936	0	567848
Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām	0	33645	0	4523
Kopā	0	614581	0	572371

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Piezīme Nr.19

No pircējiem saņemtie avansi

	<u>2019.gads</u>	<u>2018.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
No pircējiem saņemtie avansi	60	30
Kopā	<u>60</u>	<u>30</u>

Piezīme Nr. 20

Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem

	<u>2019.gads</u>	<u>2018.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem (uzskaites vērtība)	2049	54753
Kopā	<u>2049</u>	<u>54753</u>

Sadalījums pa valūtām

	<u>2019.gads</u>	<u>2018.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
EUR	2049	54753
Kopā	<u>2049</u>	<u>54753</u>

Piezīme Nr. 21

Nodokļu maksājumi

	Pievienotās vērtības nodoklis	Uzņēmuma ienākumu nodoklis	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Sociālās apdrošinā- šanas obligātās iemaksas	Nekustamā īpašuma nodoklis	Valsts riska nodeva	Kopā
Atlikums 01.01.2019.	1048		13248	25477	0	33	39806
(pārākums -)	0	-4549	0	0	0	0	-4549
Aprēķināts pārskata periodā	34492	0	174709	351791	33	396	561421
Nodokļu pārvirze	0	4549	0	-4549	0	0	0
Samaksāts pārskata periodā (-)	-33873	0	-171103	-339745	-33	-397	-545151
Atlikums 31.12.2019., t.sk.	1667	0	16854	32974	0	32	51527
Parāds budžetam	1667	0	16854	32974	0	32	51527

Piezīme Nr. 22

Pārējie kreditori

	<u>2019.gads</u>	<u>2018.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Darba alga	51726	43573
Arod biedrības iemaksas, ieturējumi par izpildlietām	254	8
Kopā	<u>51980</u>	<u>43581</u>

Piezīme Nr. 23

Nākamo periodu ieņēmumi

	<u>2019.gads</u>	<u>2018.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
ERAF projekts ident. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/055	904	905
ERAF projekts ident. Nr. 4.2.2.0/17/1/063	5825	0
Kopā	<u>6729</u>	<u>905</u>

Piezīme Nr. 24

Uzkrātās saistības

	<u>2019.gads</u>	<u>2018.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Rēķini par pārskata periodu, kuri saņemti pēc pārskata datuma	1223	7
Aplēstās saistību summas par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	62410	43186
Kopā	<u>63633</u>	<u>43193</u>

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Vispārīgā informācija

Piezīme N. 25

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. 26

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2019.gads	2018.gads
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits	84	86

Piezīme Nr. 27

Personāla izmaksas

	2019.gads	2018.gads
Izmaksu veida	EUR	EUR
Atlīdzība par darbu	1029266	881258
Sociālo iemaksu izmaksas	241772	206120
Kopā:	1271038	1087378

Piezīme Nr. 28

Vadības atalgojums

	2019.gads	2018.gads	2019.gads	2018.gads
Izmaksu veids	Valdes locekļiem		Padomes locekļiem	
Atalgojums saskaņā ar darba līgumu	26575	21732	0	0
Sociālo iemaksu izmaksas	6402	5235	0	0
Kopā:	32977	26967	0	0

Piezīme Nr. 29

Ziņas par ārpusbilances saistībām, iekļātiem aktīviem

Ārpusbilances saistību un iekļāto aktīvu sabiedrībai nav.

Piezīme Nr.30

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

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

Piezīme Nr.31

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība, darbības turpināšanās pamatojums

Sabiedrības attīstības vīzija ir: nepārtraukti pilnveidot savas darbības sasniegumus, ievērojot vienlīdzības un līdztiesības principus, nodrošinot augstu darba kultūru, sniedzot tādus ārstniecības pakalpojumus bērniem, kas apmierina pierādījumus balstītas pacientu vajadzības, attīstot centru kā profilaktisku, diagnostisku, bērniem draudzīgu ārstniecības iestādi.

Sabiedrības uzdevumi un plānotie pasākumi 2020.gadam:

- turpināt attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus, ieviest jaunus veselības aprūpes pakalpojumus;
- sekmēt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu ar primārās enerģijas patēriņa samazināšanu;
- 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/

Galvenais grāmatvedis _____ Marina Mureviča/

2020.gada 07.februārī