

Daugavpilī , 2022.gada 28.aprīlī

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"

**Gada pārskats par periodu
no 2022. gada 01. janvāra
līdz 2022. gada 31.martam**

VADĪBAS ZINOJUMS

Darbības veids

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

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā

Pasākumi sabiedrības attīstības nodrošināšanai:

- notika sabiedrības darbības popularizēšana Daugavpils pilsētā un Latvijā (informācijas izplatīšana par darbību un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un sniegšanu): tika izvietota informācija Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapā sadaļā "Publisko pakalpojumu katalogs", Nacionālā veselības dienesta mājas lapā;
- tika aktualizēts amatu saraksts un pamatojoties uz grozījumiem normatīvajos aktos tika palielināta darba alga darbiniekiem;
- ieviesti divi jauni veselības aprūpes pakalpojumi - elastogrāfija, galvas un kakla daļas asinsvadu izmeklēšana un tā rezultātā paplašinājās diagnostisko pakalpojumu veidu skaits;
- sterilizācijas pakalpojumu nodrošināšanai sabiedrībā tika iegādāts jauns valcētājs;
- kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un spektra pakalpojumu paplašināšanai tika iegādāts mūsdienīgs aprīkojums: papildus EHO zonde ar programmatūru ultrasonogrāfijas iekārtai;
- pieņemts darbā fizioterapeits, kas dod iespēju paplašināt rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pacientiem;
- sabiedrības administrācija veicināja un atbalstīja darbinieku tālākizglītības gaitas un kvalifikācijas paaugstināšanu piedaloties vebināros, zinātniski pētnieciskās konferencēs. 2022.gadā kvalifikāciju paaugstināja 40 darbinieki;
- sabiedrība turpināja sekmīgu sadarbību ar P.Stradiņa Universitāti, Daugavpils Universitāti, Daugavpils Universitātes aģentūras DU Daugavpils medicīnas koledžu jaunu speciālistu sagatavošanā, nodrošinot praksi 67 studentiem.

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.

Valde:

Valdes loceklis Tatjana Kokina

2022.gada 28.aprīlī



paraksts

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2022

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums:	2	462338	1823798
b) no citiem pamatdarbības veidiem		462338	1823798
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	-314931	-1408720
Bruto peļņa vai zaudējumi		147407	415078
Pārdošanas izmaksas	4	-76526	-332832
Administrācijas izmaksas	5	-22428	-88939
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	1682	17163
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	-283	-1553
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	8	95	351
b) no citām personām		95	351
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		49947	9268
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		49947	9268
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		49947	9268

Valde:

Valdes loceklis Tatjana Kokina



 paraksts

Gada pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede Marina Mureviča



 paraksts

2022.gada 28.aprīlī

BILANCE UZ 31.03.2022

Aktīvs	Piezīmes numurs	2022 EUR	2021 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		670	802
Nemateriālie ieguldījumi kopā	9	670	802
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi			
Nekustāmie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		1036547	1039253
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		155795	155626
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		29578	31056
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā	10	1221920	1225935
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1222590	1226737
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11	1761	257
Avansa maksājumi par krājumiem	12	5033	228
Krājumi kopā		6794	485
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	13	115469	100164
Radniecīgo sabiedrību parādi	14	-	30
Nākamo periodu izmaksas	15	53	71
Debitori kopā		115522	100265
Nauda	16	275018	265243
Apgrozāmie līdzekļi kopā		397334	365993
Aktīvu kopsumma		1619924	1592730

BILANCE UZ 31.03.2022

Pasīvs	Piezīmes numurs	2022 EUR	2021 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	635470	635470
Nesadalītā peļņa:	18		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		108548	99280
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		49947	9268
Pašu kapitāls kopā		793965	744018
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	23	599441	601123
Ilgtermiņa kreditori kopā		599441	601123
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	19	12431	60
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	20	683	16544
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	54859	68296
Pārējie kreditori	22	67930	71086
Nākamo periodu ieņēmumi	23	6729	6729
Uzkrātās saistības	24	83886	84874
Īstermiņa kreditori kopā		226518	247589
Kreditori kopā		825959	848712
Pasīvu kopsumma		1619924	1592730

Valde:

Valdes loceklis Tatjana Kokina



paraksts

Gada pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede Marina Mureviča



paraksts

2022.gada 28.aprīlī

(2) Neto apgrozījums

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

Darbības veids	2022 EUR	2021 EUR
b) no citiem pamatdarbības veidiem		
<i>86.22 specializēta ārstu prakse:</i>		
Finansēšana no Nacionālā veselības dienesta	402 865	1 603 843
Pacientu iemaksas	5 562	16 525
Medicīnas maksas pakalpojumi	40 569	149 370
<i>68.20 savā vai nomāta nekustāmā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana:</i>		
Telpu iznomāšanas pakalpojumi	12 675	50 529
Citi pakalpojumi	667	3 531
Kopā	462 338	1 823 798

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2022 EUR	2021 EUR
Latvija, LV	462 338	1 823 798
Kopā	462 338	1 823 798

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

	2022 EUR	2021 EUR
Darbinieku algu izmaksas	235 581	994 753
Valsts obligātas sociālās apdrošināšanas iemaksas	54 055	228 362
Riska valsts nodeva	68	312
Aplēstās saistību summas par darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	-	18 747
Aparatūras tehniskas apkopes izmaksas, apdrošināšanas izmaksas	3 773	24 420
Pamatlīdzekļu nolietojums	12 703	50 754
Mazvērtīgo inventāra nolietojums	286	7 850
Medikamentu iegādes izdevumi	6 034	29 956
Ēku, būvju, telpu remonta izmaksas	-	50 348
Medicīnas materiālu utilizācijas izmaksas	386	653
Apdrošināšanas maksājumi, t.sk. ārstniecības riska fonda iemaksa	2 045	2 565
Kopā	314 931	1 408 720

(4) Pardošanas izmaksas

	2022	2021
	EUR	EUR
Darbinieku algu izmaksas	47 458	193 929
Valsts obligātas sociālās apdrošināšanas iemaksas	10 970	45 007
Riska valsts nodeva	25	65
Aplēstās saistību summas par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	-	165
Maksa par apkuri	7 373	9 704
Maksa par elektroenerģiju	957	15 810
Maksa par ūdens	686	2 677
Darbinieku apmācības un komandējuma izdevumi	1 063	1 690
Veselības pārbaudes un darbinieku darba aizsardzības izmaksas	24	10 506
Neatskaitāma pievienotas vērtības nodokļa izdevumi	5 650	31 097
Saimniecības materiālu iegādes izmaksas	902	8 170
Transporta pakalpojumi	407	1 733
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	959	12 027
Citi pārdošanas izdevumi (reklāma, piegādes izdevumi)	52	252
Kopā	76 526	332 832

(5) Administrācijas izmaksas

	2022	2021
	EUR	EUR
Darbinieku algu izmaksas	16 924	66 640
Valsts obligātas sociālās apdrošināšanas iemaksas	3 992	15 720
Riska valsts nodeva	3	17
Aplēstās saistību summas par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	-	314
Sakaru pakalpojumi	658	2 665
Atlīdzība zv. revidentam par finanšu pārskata revīziju un konsultācijām gada laikā	-	1 600
Bankas pakalpojumi	383	1 271
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	132	433
Citi administrācijas izdevumi	336	279
Kopā	22 428	88 939

(6) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022	2021
	EUR	EUR
Daugavpils pilsētas domes dotācija	-	6 500
Papildus ieņēmumi un citi ieguldījumi (ERAF)	1 682	6 729
Citi ieņēmumi (VSAOI atgriešana saskaņā ar 02.05.2000. MK noteikumiem Nr. 164	-	2 998
PVN palielinājuma kompensācija no Nacionālā veselības dienesta	-	936
Kopā	1 682	17 163

(7) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022	2021
	EUR	EUR
Apbedīšanas pabalsts	250	1 500
Nodeva par licenci	-	20
Nekustamā īpašuma nodoklis	33	33
Kopā	283	1 553

(8) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:

b) no citām personām

	2022	2021
	EUR	EUR
Procenti par bankas konta atlikumu	95	351
Kopā	95	351

(9) Nemateriālie ieguldījumi

		Citi nemateriālie ieguldījumi	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		EUR	EUR
Sākotnējā vērtība			
31.12.2021		3 314	3 314
Iegādāts		-	-
Likvidēts		-	0
31.03.2022		3 314	3 314
Nolietojums			
31.12.2021		2 512	2 512
Aprēķinātais nolietojums		132	132
Likvidēto ieguldījumu nolietojums			0
31.03.2022		2 644	2 644
Bilances vērtība	31.12.2021	802	802
Bilances vērtība	31.03.2022	670	670

(10) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

		Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļi kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība					
31.12.2021		1 106 421	468 204	103 684	1 678 309
legādāts		-	8 688	-	8 688
Likvidēts		-	-	-570	-570
31.03.2022		1 106 421	476 892	103 114	1 686 427
Nolietojums					
31.12.2021		67 168	312 578	72 628	452 374
Aprēķinātais nolietojums		2 706	8 519	1 478	12 703
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums		-	-	-570	-570
31.03.2022		69 874	321 097	73 536	464 507
Bilances vērtība	31.12.2021	1 039 253	155 626	31 056	1 225 935
Bilances vērtība	31.03.2022	1 036 547	155 795	29 578	1 221 920

Informācija par vērtību, kāda būtu norādīta bilancē, ja attiecīgais postenis nebūtu pārvērtēts

Bilances vērtība	31.03.2022	1 036 547	155 795	29 578	1 221 920
-------------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------	------------------

Nekustamā īpašuma

		Zemes gabali EUR	Ēkas un būves EUR
Kadastrālā vērtība	31.12.2021	21 768	148 066
Kadastrālā vērtība	31.03.2022	21 768	148 066

(11) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2022 EUR	2021 EUR
Medikamenti	1 181	154
Saimniecības materiāli	580	103
Medicīniskais mazvērtīgs inventārs	12 556	12 370
Saimnieciskais mazvērtīgs inventārs	28 580	28 585
Mikstais inventārs	7 617	7 585
Mazvērtīga inventāra nolietojums	-48 753	-48 540
Kopā	1 761	257

(12) Avansa maksājumi par krājumiem

	2020 EUR	2019 EUR
Avansa maksājumi par precēm	5033	228
Kopā	5033	228

(13) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2022 EUR	2021 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	115 469	100 164
Balances vērtība	115 469	100 164

Sadalījums pa valūtām:

	2022		2021	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		115 469		100 164
Kopā	X	115 469	X	100 164

(14) Radniecīgo sabiedrību parādi

	2022 EUR	2021 EUR	Izmaiņas (+, -) EUR
Radniecīgo sabiedrību parāds - Daugavpils dome	-	30	(30)
Kopā	-	30	(30)

(15) Nākamo periodu izmaksas

	2022 EUR	2021 EUR
Periodiskā literatūra	53	71
Kopā	53	71

(16) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa 31.03.2022.

Sadalījums pa valūtām:	2022		2021	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR	274 998	275 018	265 243	265 243
Kopā		275 018		265 243

(17) Pamatkapitāls

	Pārskata periodā izmaiņas pamatkapitālā nav veiktas	
Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no	635 470	dalībnieku ieguldījumiem,
sadalās	635 470	daļās,
vienas daļas vērtība	1	EUR

(18) Nesadalītā peļņa

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	EUR 108 548
Pārskata perioda peļņa	EUR 49 947

(19) No pircējiem saņemtie avansi

Īstermiņa daļa Sadalījums pa valūtām:	2022		2021	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR	12 431	12 431	60	60
Īstermiņa daļa kopā		12 431		60
Pavisam kopā		12 431		60

(20) Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem

Īstermiņa daļa	2022	2021
	EUR	EUR
Parādu piegādātājiem un darbuizpildītājiem uzskaites vērtība	683	16 544
Īstermiņa daļa kopā	683	16 544

Īstermiņa daļa Sadalījums pa valūtām:	2022		2021	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR	683	683	16 544	16 544
Īstermiņa daļa kopā		683		16 544
Pavisam kopā		683		16 544

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Īstermiņa daļa	2022	2021
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	573	3 380
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	35 522	42 216
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	18 732	22 668
Uzņēmējdarbības riska nodeva	32	32
Īstermiņa daļa kopā	54 859	68 296

Kopsavilkums pēc nodokļu veidiem:

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Pārmaksāto solidaritātes nodokļa atgriešana	Atlikums
pārmaksa (-) /parāds (+)	31.12.2021	01.01.2022 - 31.03.2022			31.03.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	3 380	2 532	-5 339	-	573
Valsts sociālās apdrošināš. obligātās iemaksas	42 216	99 740	-106 434	-	35 522
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	22 668	51 748	-55 684	-	18 732
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	33	-33	-	0
Uzņēmējdarbības riska nodeva	32	96	-96	-	32
Kopā	68 296	154 149	-167 586	0	54 859

Tai skaitā:

	2022	2021
	EUR	EUR
Nodokļu parāds (+)	54 859	68 296

(22) Pārējie kreditori

Īstermiņa daļa

	2022	2021
	EUR	EUR
Darba alga	67 918	71 079
Arodbiedrības iemaksas, ieturējumi par izpildlietām	12	7
Īstermiņa daļa kopā	67 930	71 086

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

Ilgtermiņa daļa

	2022	2021
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi, kas saņemami ilgāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām		
ERAF projekts ident. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/055	55 134	55 360
ERAF projekts ident. Nr. 4.2.2.0/17/I/063	510 662	512 118
Kopā	565 796	567 478

Nākamo periodu ieņēmumi, kuru saņemšanas termiņš iestājas vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām

ERAF projekts ident. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/055	4 520	4 520
ERAF projekts ident. Nr. 4.2.2.0/17/I/063	29 125	29 125
Kopā	33 645	33 645

Ilgtermiņa daļa kopā

	599 441	601 123
--	----------------	----------------

Īstermiņa daļa

	2022	2021
	EUR	EUR
ERAF projekts ident. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/055	904	904
ERAF projekts ident. Nr. 4.2.2.0/17/I/063	5 825	5 825
Daugavpils pilsētas domes dotācijas darbinieku veselības apdrošināšanai 2021.gadam	-	-
Īstermiņa daļa kopā	6 729	6 729

Pavisam kopā

	606 170	607 852
--	----------------	----------------

Finanšu palīdzības sniedzējs	Kad saņemts (gads)	Summa	Saņemšanas mērķis	Nosacījumi	Pārskata gadā atmaksājamā summa, ja nav izpildīts kāds no nosacījumiem
ES fonds	2014	68750	Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstībai	85% ES fondu finansējums	-
ES fonds	2019	560174	Ēku energoefektivitātes paaugstināšanai	85% ES fondu finansējums	-
Daugavpils pilsētas dome	2020	6500	Darbinieku veselības apdrošināšanai	100% dotācija	-
Kopā		635424			-

(24) Uzkrātās saistības

	2022 EUR	2021 EUR
Reķini par pārskata periodu, kuri saņemti pēc pārskata datuma	-	988
Aplēstās saistību summas par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	83886	83886
Kopā	83886	84874

(24) Atlīdzības zvērinātu revidentu komercsabiedrībai

	2022 EUR	2021 EUR
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	1600
Kopā	-	1600

(25) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2022	2021
Vidējais sabiedrības nodarbināto personu skaits	88	91
valdes locekļi	1	1
pārējie darbinieki	87	90

(26) Personāla izmaksas

	2022 EUR	2021 EUR
Atlīdzība par darbu	299 963	1 255 322
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	69 017	289 089
Kopā	368 980	1 544 411

Tajā skaitā valdes locekļu atlīdzība:

	2022 EUR	2021 EUR
Atlīdzība par darbu	8 000	26 458
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 887	6 241
Kopā	9 887	32 699

(27) Ziņas par nomas un īres 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.

Valde:

Valdes loceklis Tatjana Kokina

Gada pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede Marina Mureviča

2022.gada 28.aprīlī



paraksts



paraksts