

Jūrmala , 2020. gada 30. jūlijā

SIA " Jūrmalas slimnīca "

Gada pārskats par 2020 . gadu

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	SIA " Jūrmalas slimnīca "
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdarbības veids (NACE)	8610
Reģistrācijas Nr., vieta un	40003220000, Rīga, 05.10.1994, komercregistrā 05.05.2004.
Juridiskā adrese	Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV 2010
Pasta adrese	Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV 2010
Bankas nosaukums un kods	SEB Banka ,UNLA LV2X
Bankas konti	LV57UNLA0010000141447
	LV40UNLA0050010538696
Bankas nosaukums un kods	SWEDBANK, HABALVX
Bankas konti	LV39HABA0551013461460
Bankas nosaukums un kods	CITADELE AS , PARXLVX
Bankas konti	LV66PARX0002484575041
Vadītājs	Egons Liepiņš
Grāmatvedis	Ilze Priedola
Pārskata gads	no 01.01.2020 līdz 30.06.2020
Revidenti:	Zvērināts revidents
	Māris Biernis
	Prakses sertifikāts <Nr.148>
	Zv.revidentu komercsabiedrība
	SIA auditorfirma Inspekcija
	Licences Nr. 13
	Daudzeses iela 6-33, Rīga, LV 1004

30.06.2020 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2020 EUR	2019 EUR
Neto apgrozījums	2	3 980 658	7 657 125
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-3 865 549	-7 344 429
Bruto peļņa vai zaudējumi		115 109	312 696
Administrācijas izmaksas	4	-224 893	-457 724
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	145 488	157 850
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-2 556	-25 032
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	1 049	4
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	-7 559	-15 538
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		26 638	-27 744
Atliktais nodoklis	9	0	0
Pārējie nodokļi	10	0	-1 420
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		26 638	-29 164

Pielikums no 10. līdz ###. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Egons Liepiņš

2020. gada 30. jūlijā

Karina Sīņkeviča

2020. gada 30. jūlijā

SIA Jūrmalas slimnīca
Galvenā grāmatvede
Ilze Priedola

BILANCE UZ 30.06.2020

Aktīvs	Piezīmes numurs	2020 EUR	2019 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		22250	8831
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		2134	2134
Nemateriālie ieguldījumi kopā	11	24384	10965
Pamatlīdzekļi			
ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		6872835	6944404
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1054314	1062100
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		98788	112405
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		13417	7967
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	9737
Pamatlīdzekļi kopā	12	8039354	8136613
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		8063738	8147578
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		164312	81321
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	13	520	692
Avansa maksājumi par precēm		4812	5823
Krājumi kopā		169644	87836
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	198455	186268
Citi debitori	15	4208	9329
Nākamo periodu izmaksas	16	14875	20284
Debitori kopā		217538	215881
Nauda	17	882509	1042182
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1269691	1345899
Aktīvu kopsumma		9333429	9493477

BILANCE UZ 30.06.2020

Pasīvs	Piezīmes numurs	2020 EUR	2019 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18	6109227	6067607
Rezerves:			
a) pārējās rezerves	19	0	0
Nesadalītā peļņa:	20		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-65461	-36297
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		26638	-29164
Pašu kapitāls kopā		6070404	6002146
Uzkrājumi			
uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	21	0	0
Uzkrājumi kopā		0	0
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	22	698052	698052
Citi aizņēmumi ilgtermiņa	23	0	0
Nākamo periodu ieņēmumi	24	1237115	1237115
Atliktā nodokļa saistības	25	0	0
Ilgtermiņa kreditori kopā		1935167	1935167
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	26	96616	216043
Citi aizņēmumi īstermiņa	27	0	
No pircējiem saņemtie avansi		367	1236
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	28	120589	164982
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	29	241743	227348
Pārējie kreditori	30	278883	240595
Nākamo periodu ieņēmumi	31	102360	204720
Uzkrātās saistības	32	487300	501240
Īstermiņa kreditori kopā		1327858	1556164
Kreditori kopā		3263025	3491331
Pasīvu kopsumma		9333429	9493477

Pielikums no 10. līdz ##. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Egons Liepiņš

paraksts

2020. gada 30. jūlijā

Karina Siņkeviča

paraksts

2020. gada 30. jūlijā

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Ēkas un būves *	Zemesgabali	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Pamatlīdzekļi kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība							
31.12.2019	6 336 130	2 024 747	3 414 422	802 802	7 967	9 737	12 595 805
Iegādāts			133 436	13 030	5 450	2 545	154 461
Likvidēts			-13 092	-763		-6 804	-20 659
Pārvietots uz citu posteni							0
Pārklasificēts			488	1 552		-5 478	-3 438
30.06.2020	6 336 130	2 024 747	3 535 254	816 621	13 417	0	12 726 169
Nolietojums							
31.12.2019	1 416 473		2 352 322	690 397			4 459 192
Aprēķinātais nolietojums	71 569		141 710	28 199			241 478
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums			-13 092	-763			-13 855
Pārvietoto uz citu posteni nolietojums							0
Pārvērtēto nolietojums							0
30.06.2020	1 488 042	0	2 480 940	717 833	0	0	4 686 815
Balances vērtība 31.12.2019	4 919 657	2 024 747	1 062 100	112 405	7 967	9 737	8 136 613
Balances vērtība 30.06.2020	4 848 088	2 024 747	1 054 314	98 788	13 417	0	8 039 354

Piezīme *

Īpašuma adrese
Vienības prospekts 19/21, Jūrmala
Bauskas iela 5A, Jūrmala

Vērtības noteikšanas datums

2015. gads

2015. gads

Kadastrālā vērtība

€ 1 411 371.00

€ 19 241.00

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

(11) Nemateriālie ieguldījumi

	Attīstības izmaksas	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Citi nemateriālie ieguldījumi	Nemateriālā vērtība	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	Nemateriālie ieguldījumi kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība						
31.12.2019		32 764	45 152		2 134	80 050
iegādāts		1 660	7 355		8 040	17 055
Likvidēts		-16 174				-16 174
Pārvietots uz citu posteni		6 640	1 400		-8 040	0
30.06.2020	0	24 890	53 907	0	2 134	80 931
Nolietojums						
31.12.2019		28 228	40 857			69 085
Aprēķinātais nolietojums		1 178	2 458			3 636
Likvidēto ieguldījumu nolietojums		-16 174				-16 174
30.06.2020	0	13 232	43 315	0	0	56 547
Bilances vērtība 31.12.2019	0	4 536	4 295	0	2 134	10 965
Bilances vērtība 30.06.2020	0	11 658	10 592	0	2 134	24 384

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

(2) Neto apgrozījums

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2020 EUR	2019 EUR
Stacionārie un ambulatorie pakalpojumi (NVD)	2901208	5325137
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, pacientu iemaksas	1079450	2331988
Kopā	3980658	7657125

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2020 EUR	2019 EUR
Latvija	3980658	7657125
Kopā	3980658	7657125

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2020 EUR	2019 EUR
Medikamentu izmaksas	403508	760519
Personāla izmaksas	2692451	4899832
Pamatlīdzekļu nolietojums	245113	344256
Saimnieciskās izmaksas	340161	956783
Pacientu ēdināšanas izmaksas	44993	83528
Nekustamā īpašuma nodoklis	6456	2286
PVN neatskaitāmais priekšnodoklis	132867	297225
Kopā	3865549	7344429

(4) Administrācijas izmaksas

	2020 EUR	2019 EUR
Personāla izmaksas	213794	404365
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	5600	20300
Personāla pasākumu izdevumi	1773	19841
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	3726	13218
Kopā	224893	457724

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2020 EUR	2019 EUR
Nomas maksas	37804	74003
Saņemtais Eiropas savienības finansiālais atbalsts	101527	75387
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru apmaksas	0	2383

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

Apdrošināšanas atlīdzībām	0	0
Citi ieņēmumi(Dāvinātie pamatlīdzekļi, pārdotie pamatlīdzekļi)	6157	6077
Kopā	145488	157850

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2020	2019
	EUR	EUR
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	1744	5592
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem vai norakstīti bezcerīgie	0	17800
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	0	126
Neto zaudējumi no ilgtermiņu ieguldījumu atsavināšanas	0	0
Citas izmaksas	812	1514
Kopā	2556	25032

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2020	2019
	EUR	EUR
Saņemtie kavējumu naudas % no creditreform	1049	4
Pārējie ieņēmumi	0	0
Kopā	1049	4

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2020	2019
	EUR	EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti - Kredīta	7559	15538
Kopā	7559	15538

(9) Atliktais nodoklis

	2020	2019
	EUR	EUR
Atliktais nodoklis pārskata gada beigās	0	0
Atliktais nodoklis par pārskata gadu	0	0

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

(13) Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

	2020	2019
	EUR	EUR
Gatavo ražojumu un preču uzskaites vērtība	520	692
Bilances vērtība	520	692

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2020	2019
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	244541	233632
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	-46086	-47364
Bilances vērtība	198455	186268

(15) Citi debitori

	2020	2019
	EUR	EUR
Darbinieku virslimita norunātās telefons sarunas	0	0
Nodokļu pārākums -PVN, NĪN	3608	8729
Drošības naudas-Norēķini par taru	600	600
Kopā	4208	9329

(16) Nākamo periodu izmaksas

	2020	2019
	EUR	EUR
Atvaļinājuma nauda	0	8680
Periodiskās literatūras abonēšana	657	753
Apdrošināšanas izdevumi	6801	2755
Informācijas izvietošana	632	1220
Licences	1086	0
Medicīniskās aparatūras apkopes līgums (ERAF)	5699	6876
Profesionālās pilnveides programma	0	0
Kopā	14875	20284

(17) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc bankas kursa (30.06.2020)

Sadalījums pa valūtām:	2020	2019
	Valūta	Valūta
	EUR	EUR
EUR	882509	1042182
Kopā	882509	1042182

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

(18) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no	6109227 dalībnieku ieguldījumiem
pamatkapitāls sadalās	6109227 daļās
vienas daļas vērtība ir	1 EUR

(19) Pārējās rezerves

	2020 EUR	2019 EUR
Pārējās rezerves	0	0
Kopā	0	0

(20) Nesadalītā peļņa

2020. gada 2. ceturkšņa peļņa ir EUR 26638

(21) Citi uzkrājumi

Uzkrājumu veids	Atlikums 31.12.2019 EUR	Pieaugums 2020 EUR	Samazinājums 2020 EUR	Atlikums 30.06.2020 EUR
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	487 300		0	487 300
Uzkrātās saistības par piegādēm un pakalpojumiem	13 940		13 940	0
Kopā	501 240	0	13 940	487 300

(22) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Sadalījums pa valūtām:	2020 Valūta	EUR	2019 Valūta	EUR
EUR		698052		698052
Kopā		698052		698052
Tai skaitā ilgāk par 5 gadiem:		0		0

Būtiskākie aizdevuma līguma nosacījumi

Nosaukums / vārds, uzvārds	Pamatsumma	% likme	% summa	Termiņš
SEB banka JU 06122	1 152 526	0.59+6. mēn	2 403	16.03.2020
SEB banka 2019001156	236 463			15.02.2022
SEB banka AU 14003	1 153 745	1.7+6. mēn	19 132	25.06.2019
	2 542 734		21 535	

(23) Citi aizņēmumi- ilgtermiņa daļa

	2020 Valūta	EUR	2019 Valūta	EUR
SEB līzings ilgtermiņa daļa		0		0
Kopā		0		0
Tai skaitā ilgāk par 5 gadiem:		0		0

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

(24) Nākamo periodu ieņēmumi

Sadalījums pa valūtām:

	2020		2019	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
ERAF projekts, ēkas renovācija		1237115		1237115
Kopā		1237115		1237115

(25) Atliktā nodokļa saistības

	2020	2019
	EUR	EUR
Aprēķinātais atliktais nodoklis	0	0
Kopā	0	0

(26) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Sadalījums pa valūtām:

	2020		2019	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		96616		216043
Kopā		96616		216043

Būtiskākie kredīta līguma nosacījumi

Nosaukums / vārds, uzvārds	Pamatsumma	% likme	% summa	Termiņš
SEB banka JU 06122	1 152 526	0.59+6. mēn		16.03.2020
SEB banka AU 14003	1 153 745	1.7+6. mēn		25.06.2019
SEB banka 2019001156	236 463			15.02.2022
	2 542 734		0	

(27) Citi aizņēmumi- īstermiņa daļa

	2020		2019	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
SEB līzings īstermiņa daļa		0		0
Kopā		0		0

(28) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:

	2020		2019	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		120589		164982
Kopā		120589		164982

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

(29) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2019	Aprēķināts	Aprēķināta soda nauda	Samaksāts	Atlikums 30.06.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	117	1593		1710	0
Pievienotās vērtības nodoklis	7255	41029		41846	6438
VSAOI	143048	805577		798084	150541
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	76663	419889		412250	84302
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	6456		6196	260
Dabas resursu nodoklis	265	510		573	202
Kopā	227348	1275054	0	1260659	241743
Tai skaitā:		2019			2020
		EUR			EUR
Nodokļu pārākums PVN, NIN		8729			3608
Nodokļu parāds		0			0

(30) Pārējie kreditori

	2020	2019
	EUR	EUR
darba alga	278883	240595
Kopā	278883	240595

Sadalījums pa valūtām:

	2020	2019
	Valūta	Valūta
	EUR	EUR
EUR	278883	240595
Kopā	278883	240595

(31) Nākamā perioda ieņēmumi

	2020	2019
	EUR	EUR
ERAF projekts, ēkas renovācija, dāvinātie PL	102360	204720
Kopā	102360	204720

(31) Uzkrātās saistības

Darījumu apraksts	2020	2019
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādēm un pakalpojumiem	0	13 940
uzkrātās saistības neizmantojamiem atvaļinājumiem	487 300	487 300
un citi	0	0
Kopā	487 300	501 240

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

(32) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2020	2019
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	318	318

(33) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	2020 EUR	2019 EUR
Atlīdzība par darbu	1664510	2939795
Sociālo iemaksu izmaksas	805577	959216
Ienākuma nodokļa izmaksas	419889	525435
Kopā	2889976	4424446

(34) Informācija par padomes un valdes locekļu atlīdzību

Valdes priekšsēdētāja alga EUR 4165.00 mēnesī.

Valdes locekles alga EUR 2750.00 mēnesī.

(35) Ziņas par ārpusbilances saistībām un iekļātiem aktīviem

2019. gada 20. februāra ķīlas līgums Nr 2019001156, Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, iekļāts viss īpašums gan zeme, gan ēka

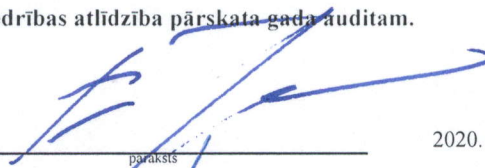
2014. gada 25. jūnija ķīlas līgums Nr AU 14003, Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, iekļāts viss īpašums gan zeme, gan ēka

2012. gada 11. jūlija ķīlas līgums Nr JU12027/H-1, Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, iekļāts viss īpašums gan zeme, gan ēka

(36) Ziņas par darījumiem ar saistītām pusēm

(37) Zvērinātu revidentu komercsabiedrības atlīdzība pārskata gada auditam.

Egons Liepiņš


paraksts

2020. gada 30. jūlijā

Karina Siņkeviča


paraksts

2020. gada 30. jūlijā

SIA Jūrmalas slīmnīca
Galvenā grāmatvede
Ilze Priedole

