



**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"**

Reģ. Nr.50003220021

2022.gada 3.ceturkšņa finanšu pārskats

Operatīvā bilance, peļņas vai zaudējumu pārskats
(neauditēts)

Jūrmala, 2022

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"
50003220021

BILANCE uz 2022 gada 30.septembri

Aktīvs		EUR	
Balances postenis		Uz 30.09.2022.	Uz 30.09.2021.
Ilgtermiņa ieguldījumi			
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>			
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīga	10 209	14 543	
2. Citu nemateriālo ieguldījumu izveidošana	-	-	
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10 209	14 543	
<i>II Pamatlīdzekļi</i>			
1.Zemes gabali, ēkas un būves	1 183 548	1 187 789	
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	55 918	80 012	
3.Pamatlīdzekļu izveidošana	396 766	109 500	
Pamatlīdzekļi kopā	1 636 232	1 377 301	
<i>III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	-	543	
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	543	
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	1 646 441	1 392 387	
Apgrozāmie līdzekļi			
<i>I Krājumi</i>			
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9 986	14 661	
3.Avansa maksājumi par krājumiem	103	266	
Krājumi kopā	10 089	14 927	
<i>II Debitori</i>			
1.Pircēju un pasūtītāju parādi.	3 199	16 619	
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	-	7 374	
3.Citi debitori	456	736	
4.Uzkrātie ieņēmumi	16 471	70 784	
5.Nākamo periodu izmaksas	2 876	4 791	
Debitori kopā	23 002	100 304	
<i>III Nauda</i>	62 766	79 014	
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	95 857	194 245	
Aktīvu kopsumma		1 742 298	1 586 632

Valdes loceklis Gundars Prolis
Sagatavotājs Ilona Rutka
24.10.2022.

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"
50003220021

BILANCE uz 2022 gada 30.septembri

Pasīvs

EUR

Balances postenis		Uz 30.09.2022.	Uz 30.09.2021.
I Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		1 857 960	1 759 734
2. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-	413 799	- 351 875
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	-	109 402	- 26 186
Pašu kapitāls kopā		1 334 759	1 381 673
Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmums no Valsts kases		235 043	-
Ilgtermiņa kreditori kopā		235 043	-
II Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi		-	113
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		18 982	22 815
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		25 511	41 905
4. Pārējie kreditori		41 900	66 501
5. Uzkrātās saistības		86 103	73 625
Īstermiņa kreditori kopā		172 496	204 959
Kreditori kopā		407 539	204 959
Pasīvu kopsumma		1 742 298	1 586 632

Valdes loceklis Gundars Prolis
Sagatavotājs Ilona Rutka
24.10.2022.

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs -Sloka"
50003220021

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 30.septembrim

n p k	Rādītāja nosaukums	Uz 30.09.2022.	Uz 30.09.2021.
1.	Neto apgrozījums	710 417	1 112 609
	<i>Dienas stacionāra un aprūpe mājās pakalpojums</i>	-	-
	<i>Ilgstošā sociālā aprūpe personām ar garīgiem traucējumiem</i>	-	384 513
	<i>Ieņēmumi no klientu pensijām</i>		
	<i>Veselības aprūpes pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem</i>	602 826	591 266
	<i>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem</i>	107 591	136 830
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	714 617	1 081 546
	<i>Materiālu un inventāra izlietojums</i>	74 767	113 046
	<i>Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes, t.sk.,</i>	32 381	51 524
	<i>Komunālie pakalpojumi</i>	51 232	85 182
	<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	48 530	51 494
	<i>Personāla izmaksas</i>	492 382	755 379
	<i>Transporta izmaksas</i>	10 429	9 659
	<i>Klientiem izmaksātās pensijas daļas apmērs</i>		
	<i>Nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana</i>	4 896	15 262
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	- 4 200	31 063
5.	Administrācijas izmaksas	99 289	64 055
	<i>Personāla izmaksas</i>	97 443	60 835
	<i>Sakaru izmaksas</i>	-	267
	<i>Biroja izdevumi</i>	574	938
	<i>Profesionālie pakalpojumi</i>	-	823
	<i>Citi administrācijas izdevumi</i>	1 272	1 192
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	8 374	41 978
	<i>Ēdināšanas pakalpojumi</i>	5 670	10 506
	<i>COVID -19 seku radīto zaudējumu kompensācija</i>	-	29 637
	<i>Transporta pakalpojumi</i>	179	202
	<i>Citi ieņēmumi</i>	2 525	1 633
7.	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	13 869	35 172
	<i>Materiāli ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai</i>	4 695	5 345
	<i>Izmaksas, kas saistītas ar COVID-19</i>	4 770	29 637
	<i>Citas izmaksas</i>	4 404	190
9.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	418	-
10.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un	- 109 402	- 26 186
10.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	- 109 402	- 26 186
11.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	- 109 402	- 26 186

Valdes loceklis Gundars Prolis
Sagatavotājs Inga Falkenburga

24.10.2022.

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" finanšu rādītāji

Galvenie finanšu rādītāji, EUR		
	Uz 30.09.2022.	Uz 30.09.2021.
Apgrozījums	710 417	
Peļņa/zaudējumi	-109 402	
EBITDA	-109 402	
Aktīvi	1742298	
Pamatkapitāls	1 857 960	
Pašu kapitāls	1334759	
Investīcijas	235 043	
Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos	325 030	
No valsts un /vai pašvaldības budžeta saņemtais finansējums	347 551	
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti		
Rentabilitāte (peļņa/apgrozījums), %	-15.4	
ROA (peļņa/aktīvi), %	-6.3	
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %	-8.2	
Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori)	0	
Saistību īpatsvars (saistības/pašu kapitāls)	0	
Gada pārskats pēc SFPS (jā/nē)	Nē	Nē

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
Valdes locekle Ligita Maziņa
Sagatavotājs Inga Falkenburga

2022.gada 30.novembrī