

Sabiedrības nosaukums: **SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"**
Juridiskā adrese **Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV - 3137**
Vienotais reģistrācijas nr. **40003249082**

GADA PĀRSKATS par 2018. gadu

(pārskata periods: 01.01.2018.-31.12.2018.)

Dokumenta sastādīšanas datums **2019.02.28**
Dokumentu sastādījis (v.,uzvārds, amats) **Sandra Alenčika, grāmatvede**
Dokumentu apstiprinājis (v.,uzvārds, amats) **Kaspars Kārklīšs, valdes loceklis**
Atskaites valūta: **EUR**

SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"
2018.gada pārskats

SATURS

	Lpp.
Ziņas par sabiedrību	2
Bilance titullapa	3
bilance	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Grāmatvedības politika	6
Gada pārskata pielikums Pielikumi PZ	7
PL kustība	9
Piezīmes Bilance	10

ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU

- 1 Sabiedrības pilns nosaukums: **SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"**
- 2 Sabiedrības juridiskais statuss: kapitālsabiedrība
- 3 Valsts reģistrācijas reģistra nr., vieta un datums: Rīga, 13.03.1995
- 4 Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.:
- 5 PVN maksātāja reģistrācijas nr.:
- 6 Sabiedrības juridiskā adrese un tālrunis: Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137
Tālrunis: 63154837
- 7 Biroja adrese un tālrunis: Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137
Tālrunis: 63154837
- 8 Darbības veids: ambulatorā un stacionārā medicīniskā aprūpe
- 9 Pārskata gads: 01.01.2018.-31.12.2018.
- 10 Vadītājs: Kaspars Kārkliņš
Amats: valdes loceklis no 01.02.2018.
- 11 Ziņas par akcionāriem (dalībniekiem): Tukuma Novada Dome
Adrese:
Akciju (daļu) īpatsvars (%) 100%
- 12 Valdes locekļi (arī tie, kuri pārskata gadā aizgājuši vai citādi beiguši savu darbību):
Valentija Embure
valdes locekles p.i. līdz 31.01.2018.
Kaspars Kārkliņš, valdes loceklis no 01.02.2018.
- 13 Bankas iestādes nosaukums, kods, norēķinu konta Nr.:
Swedbanka Kods HABALV22
Konta nr.LV52HABA0551039546369
- 14 Galvenais grāmatvedis: Sandra Alenčika
- 15 Vidējais strādājošo skaits: 32

Sabiedrības nosaukums	SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"
Reģistrācijas Nr. UR	40003249082
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.	40003249082
Adrese	Irlavas pagasts, Tukuma rajons, LV 3137
Tālrunis	63154837
Nodokļu inspekcija	VID Zemgales reģionālās iestādes Tukuma nodaļa
Pamatdarbības veids	ambulatorā un stacionārā medicīniskā aprūpe
Mērvienība:	EUR

B I L A N C E

par 2018. gadu
(pārskata periods : 01.01.2018.-31.12.2018.)

Visu veidu statūtsabiedrības un citu veidu sabiedrības valdes un padomes locekļu vārds, uzvārds un ieņemamais amats (arī par tām personām, kuras pārskata gada laikā no šiem amatiem ir aizgājušas)

Valentija Embure, valdes locekles p.i.
Kaspars Kārklīšs, valdes loceklis

SIA " Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"
2018.gada pārskats

A K T Ī V S	Piezīmes numurs	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1	2	4	5
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		312	430
Nemateriālie ieguldījumi kopā		312	430
Pamatlīdzekļi			
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		36986	45559
Nepabeigtā celtniecība		0	0
Pamatlīdzekļi kopā		36986	45559
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	6	37298	45989
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		5761	4418
Krājumi kopā		5761	4418
Debitori			
Citi debitori	7	19276	16098
Nākamo periodu izmaksas, avansi	8	566	879
Debitori kopā		19842	16977
Nauda	9	36509	34137
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		62112	55532
B I L A N C E		99410	101521
P A S Ī V S			
1	2	4	5
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	37013	37013
pārējās rezerves		13199	13199
iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa		3363	11348
pārskata gada nesadalīta peļņa		-8961	-7985
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ		44614	53575
UZKRĀJUMI			
Citi uzkrājumi		0	0
UZKRĀJUMI KOPĀ		0	0
KREDITORI			
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem		6209	5641
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	11	11216	9722
Pārējie kreditori	12	15699	11068
Nākamo periodu ieņēmumi	13	3669	5511
Uzkrātās saistības	14	18003	16004
KREDITORI KOPA		54796	47946
B I L A N C E		99410	101521

Valdes loceklis Kaspars Kārklīņš _____

Vārds, uzvārds, paraksts

Galvenā grāmatvede Sandra Alenčika _____

Vārds, uzvārds, paraksts

SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"
2018.gada pārskats

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)
(pārskata periods : 01.01.2018.-31.12.2018.)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1	1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	10	400510	371604
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	20	-400835	-367575
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		30	-325	4029
4	Administrācijas izmaksas	3	50	-4215	-2338
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	60	5671	5634
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	70	-10092	-15310
7	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		130	-8961	-7985
8	Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		160		
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		170		
10	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		200	-8961	-7985

Pielikums no 7. līdz 10. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes loceklis Kaspars Kārklīšs
(vārds, uzvārds, paraksts)

Galvenā grāmatvede Sandra Alenčika
(vārds, uzvārds, paraksts)

Grāmatvedības politika

(1) Vispārējie principi

Gada pārskats sagatavots eiro valūtā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par grāmatvedību” un „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu”, saistošajiem Ministru kabineta noteikumiem. Peļņas un zaudējumu aprēķins sastādīts pēc izdevumu funkcijas.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. Gada pārskats sagatavots, pamatojoties uz darbības turpināšanas koncepciju.

SIA kategorija atbilstoši „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 5.p. ir

(2) Mikrosabiedrība ir tāda maza sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šajā daļā minēto kritēriju robežvērtībām:

- 1) bilances kopsumma — 350 000 *euro*;
- 2) neto apgrozījums — 700 000 *euro*;
- 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10.

Mikrosabiedrībai vadības ziņojums, Naudas plūsmas pārskats un Pašu kapitāla izmaiņu pārskats netiek sastādīti, un zvērināta revidenta ziņojums nav nepieciešams.

SIA minēto kritēriju rādītāji ir: bilances kopsumma 99410 , neto apgrozījums 400510 , vidējais darbinieku skaits 32 darbinieki.

(2) Neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu (medicīnas pakalpojumi iedzīvotājiem, citi maksas pakalpojumi) vērtības kopsumma Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi, piem. pašvaldības dotācija, kārtējā gada ieņēmumos pārgrāmatotie nākamo periodu ieņēmumi (ERAF projekts), VSAA pensiju(10%) ieskaitījums

(3) Pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs

Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Pamatlīdzekļu nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā nodošanas ekspluatācijā un beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā izslēgšanas no pamatlīdzekļu sastāva. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas ilguma novērtējumu . Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz EUR 150 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu.

Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanai pamatlīdzekļu nolietojums tiek rēķināts pēc LR likuma „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 13.panta prasībām un likmēm.

Mazvērtīgais inventārs iegrāmatots iegādes cenās un izdevumos norakstīts 100% pēc nodošanas ekspluatācijā.

4) Debitori

Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus.

(5) Uzkrātās saistības

Par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem tiek veidota aplēse, ņemot vērā par pārskata gadu neizmantoto atvaļinājumu laiku.

(6) Nodokļi

Pārskata gada uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas gada pārskatā, saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu.

SIA" Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"
2018.gada pārskats
Gada pārskata pielikums

(1) Neto apgrozījums

	2018	2017
Ieņēmumi no valsts budžeta par medicīnas pakalpojumiem	163411	135698
Citi ieņēmumi-pacientu maksas, maksas pakalpojumi	237099	235906
Kopā neto apgrozījums	400510	371604

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2018	2017
Atalgojumi	245582	213414
Sociālā apdrošināšana	56830	48342
Pakalpojumi	33306	34693
Materiāli	57075	62986
Pārējie	8042	8140
Kopā	400835	367575

(3) Administrācijas izmaksas

	2018	2017
Sakaru pakalpojumi	706	992
Pārējās administrācijas izm.	3509	1346
Kopā	4215	2338

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2018	2017
ERAF-no nāk.per.ieņ.	1843	1843
10% pensijas no VSAA	3828	3791
Kopā	5671	5634

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2018	2017
Uzkrāto saistību atvaļinājumiem palielin.	1999	1373
ERAF -pamatlīdzekļu noliet.	1843	1843
Pensiju izmaksa	3828	3791
Bezcerīgie debitori	0	4653
Citi	2422	3650
Kopā	10092	15310

SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"
2018.gada pārskats
Gada pārskata pielikums

(6)Pamatlīdzekļu kustības pārskats

		Nemate- riālie ieguldījumi	Nedzīvo- jamās ēkas	Pārējie pamatli- dzekļi	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamat līdzekļos	Pamat- līdzekļi kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība						
31.12.2017.		4 296	5 138	106 910	58 448	174 792
Iegādāts				1 052		1 052
Likvidēts						0
Pārvietots uz citu posteni						0
31.12.2018.		4 296	5 138	107 962	58 448	175 844
Nolietojums						
31.12.2017.		3 866	3 126	63 363	58 448	128 803
Aprēķinātais nolietojums		118	514	9 111		9 743
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietoj						0
31.12.2018.		3 984	3 640	72 474	58 448	138 546
Bilances vērtība	31.12.2017.	430	2 012	43 547	0	45 989
Bilances vērtība	31.12.2018.	312	1 498	35 488	0	37 298

SIA" Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"
2018.gada pārskats
Gada pārskata pielikums

(7) Citi debitori

	2018	2017
Norēķini ar NVD	12982	10206
Pārējie debitori	6294	5892
Kopā	19276	16098

(8) Nākamo periodu izmaksas,avansi

	2018	2017
Periodiskie informatīvie izdev	126	183
Apdrošināšana	98	259
Citas biroja izmaksas	342	437
Kopā	566	879

(9) Nauda

	2018	2017
Kasē	518	352
Norēķinu konts bankā	35991	33785
Kopā	36509	34137

(10) Pamatkapitāls

Pamatkapitāls ir 37013,- EUR, kas sadalīts 37013 vienādās daļās.

	2018	2017
Pamatkapitāls	37013	37013

(11) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	31.12.2017.	Aprēķināts	Samaksāts	31.12.2018.
Sociālais nodoklis	6357	82642	-81207	7792
Iedzīvotāju ienākuma nod.	3587	38972	-39147	3412
UD riska nodeva	10	142	-140	12
Uzņēmuma ienākuma nod.	-232	267	-35	0
Kopā	9722	122023	-120529	11216

(12) Pārējie kreditori

	2018	2017
Norēķini par darba samaksu	13840	10631
Citi ieturējumi	50	401
Norēķini ar avansieriem	11	36
Citi kreditori	1798	0
Kopā	15699	11068

SIA" Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"
2018.gada pārskats
Gada pārskata pielikums

(13) Nākamo periodu ieņēmumi

	2018	2017
ERAF -VEC finansējums	3669	5511
	3669	5511

(14) Uzkrātās saistības

	2018	2017
Neizmantotie atvaļinājumi	18003	16004

Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā

	2018	2017
	32	29