

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"
Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306
2017.gada pārskats

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"

G A D A P Ā R S K A T S

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU
LIKUMU
KOPĀ AR NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMU

2017.gads

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"
Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306
2017.gada pārskats

SATURS

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Vispārīgā informācija par sabiedrību | Lpp. 3 |
| Finanšu pārskats | |
| Bilance | 4-5 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 6 |
| Finanšu pārskata pielikums | 7-17 |
| Vadības ziņojums | 18 |
| Revidentu ziņojums | |
| 19 | |

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"
Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306
2017.gada pārskats

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

| | |
|-----------------------|---|
| Sabiedrības nosaukums | SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" |
| Sabiedrības veids | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes novads |
| Reģistrācijas numurs | 40003331306 |
| Darbības veidi | Aprūpes centru pakalpojumi (NACE 87.10) Vispārēja ārstu prakse (NACE 86.21) |
| Dalībnieki | Aknīstes novada pašvaldība 100% |
| Valde | Ivars Eiduks, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi |
| Grāmatvedis | Vaida Beļavska, grāmatvede |
| Pārskata periods | no 2017.01.01. līdz 2017.31.12. |
| Revidents | SIA "VR AUDITS" Reģ.nr.LV55403038751 LZRA licence Nr.171 Juridiskā adrese: Avotu iela 4c, Jēkabpils Zvērināta revidente Valentīna Razujeva LZRA sertifikāts Nr.196 |

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"
 Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
 Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306
 2017.gada pārskats

FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 2017.gada 31.decembrī

| Aktīvs | Piezīmes numurs | 31.12.2017. Euro | 31.12.2016. Euro |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| I. Pamatlīdzekļi | | | |
| 1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | | 195229 | 218797 |
| 2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | | 17514 | 25320 |
| 3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 9418 | 13552 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 8 | 222161 | 257669 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | | 222161 | 257669 |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| I. Krājumi | | | |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | 9227 | 10147 |
| Krājumi kopā | 9 | 9227 | 10147 |
| II. Debitori | | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 10 | 3659 | 3632 |
| 2. Citi debitori | 11 | 35 | 476 |
| 3. Nākamo periodu izmaksas | 12 | 88 | 82 |
| Debitori kopā | | 3782 | 4190 |
| III. Nauda | 13 | 6291 | 1928 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | | 19300 | 16265 |
| Aktīvu kopsumma | | 241461 | 273934 |

Pielikumi no 7.līdz 17.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

FINANŠU PĀRSKATS
Bilance 2017.gada 31.decembrī

| Pasīvs | Piezīmes numurs | 31.12.2017. EUR | 31.12.2016. EUR |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1. Pašu kapitāls | | | |
| 1. Pamatkapitāls | 14 | 254359 | 254359 |
| 2. Rezerves: | | | |
| a) rezerves pašu akcijām vai daļām | | 5125 | 5125 |
| b) pārējās rezerves | | 5571 | 5571 |
| 3. Nesadalītā peļņa: | | | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | | (153493) | (123400) |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa | | (8579) | (30093) |
| Pašu kapitāls kopā | | 102983 | 111562 |
| 2. Kreditori | | | |
| I. Ilgtermiņa kreditori | | | |
| 1. Norēķini ar piegādātājiem | 15 | 1481 | 6668 |
| 2. Nākamo periodu ieņēmumi | 16 | 87738 | 100657 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | | 89219 | 107325 |
| II. Īstermiņa kreditori | | | |
| 1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 17 | 7876 | 15138 |
| 2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | 18 | 9214 | 8907 |
| 3. Pārējie kreditori | 19 | 7901 | 8380 |
| 4. Nākamo periodu ieņēmumi | 20 | 12919 | 12919 |
| 5. Uzkrātās saistības | 21 | 11349 | 9703 |
| Īstermiņa kreditori kopā | | 49259 | 55047 |
| Kreditori kopā | | 138478 | 162372 |
| Pasīvu kopsumma | | 241461 | 273934 |

Pielikumi no 7.līdz 17.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis _____ Ivars Eiduks

Galvenā grāmatvede _____ Vaida Beļavska

2018.gada 18.aprīlī

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"
Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306
2017.gada pārskats

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. gadu
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

| Rādītāja nosaukums | Piezīmes numurs | 2017 EUR | 2016 EUR |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 1. Neto apgrozījums | 2 | 315149 | 280646 |
| a) no citiem pamatdarbības veidiem | | 315149 | 280646 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 3 | (331382) | (319205) |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi | | (16233) | (38559) |
| 4. Administrācijas izmaksas | 4 | (4322) | (4026) |
| 5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 5 | 12919 | 12919 |
| 6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 6 | (415) | (427) |
| 7. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | | (8051) | (30093) |
| 8. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | | (528) | |
| 9. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas | | (8579) | (30093) |
| 10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | (8579) | (30093) |

Pielikumi no 7.līdz 17.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis _____ Ivars Eiduks

Galvenā grāmatvede _____ Vaida Beļavska

2018.gada 18.aprīlī

Finanšu pārskata pielikums

1.Grāmatvedības politika

Pārskata sagatavošanas pamats

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta pieņemto noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Pielietotie grāmatvedības principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- a) Pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk
- b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā
- c) Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam 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) Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.
- e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
- f) Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
- g) Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.
- h) Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši pasūtījuma izpildes pakāpei.

Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:

- a) nākamo periodu ieņēmumi-tekošā gada ieņēmumos tiek atzīti proporcionāli pamatlīdzekļu lietošanas laikam

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"
Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306
2017.gada pārskats

b) ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – saņemšanas brīdī;

Izdevumu atzīšanas principi

Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 145 EUR. Iegādātie aktīvi zem 145 EUR tiek uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes vērtībā iekļauj licenču iegādes izmaksas un izmaksas, kas radušās, ieviešot tās lietošanā. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu nemateriālās ieguldījuma un pamatlīdzekļa iegādes vai pārvērtēšanas vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes (% gadā):

| | |
|------------------------------------|----|
| Nemateriālie ieguldījumi: | |
| Licences, datorprogrammas | 25 |
| Pamatlīdzekļi: | |
| Ēkas un būves | 5 |
| Iekārtas un mašīnas | 20 |
| Transporta līdzekļi | 20 |
| Datori un datu uzkrāšanas iekārtas | 25 |
| Citi pamatlīdzekļi | 20 |

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

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par tiešajām izmaksām, kas radušās, finansējot attiecīgo objektu laika periodā, kas nepieciešams, lai sagatavotu jaunizveidoto objektu tā paredzētajai lietošanai. Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes īsākajā no kapitālo uzlabojumu lietderīgās lietošanas laika un nomas perioda.

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

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"
Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306
2017.gada pārskats

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti valūtā – euro (EUR).

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos.

Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.

Krājumu novērtēšana

Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības atbilstoši nepārtrauktās inventarizācijas metodei.

Izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to tagadējā atrašanās vietā un stāvoklī, tiek uzskaitītas šādi:

izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli tiek uzskaitīti atbilstoši to iegādes izmaksām pēc FIFO metodes. Novecojušu, lēna apgrozījuma vai bojātu krājumu vērtība ir norakstīta.

Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdošanas cena parastās uzņēmējdarbības ietvaros, atskaitot aplēstās produkcijas pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Neto realizācijas vērtība tiek atspoguļota kā pašizmaksa, no kuras atskaitīti izveidotie uzkrājumi.

Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi

Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas posteņī "Nākamo periodu izmaksas".

Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek parādīti kā nākamo periodu ieņēmumi.

Naudas līdzekļi

Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos un skaidra nauda Sabiedrības kasē.

Pamatkapitāls

Posteņī "Pamatkapitāls" uzrāda daļu lielumu atbilstoši Komercreģistrā reģistrētajam lielumam.

Kreditoru parādi

Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru.

Uzkrātie ieņēmumi

Kā uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti, skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem tiek noteiktas, reizinot katra darbinieka vidējo atalgojumu pārskata gadā ar neizmantotā atvaļinājuma dienu skaitu, iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Uzkrātās saistībās norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.

Dotācijas

Pamatlīdzekļu iegādei saņemtais ES finansējums tiek uzskaitīts kā nākamo periodu ienākumi, kurus pakāpeniski ietver ieņēmumos par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda laikā.

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem tiek noteikti reizinot katra darbinieka vidējo atalgojumu pārskata gadā ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Uzņēmuma ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmuma ienākuma nodoklis. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi.

Pārējie kreditori

Sabiedrība postenī "Pārējie kreditori" iekļauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī debitoru parādu kredīta atlikumus.

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"
 Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
 Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306
 2017.gada pārskats

Nodokļu informāciju Sabiedrība saskaņo ar nodokļu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība uzrāda tikai nodokļu parādus, visas pārmaksas iekļaujot citu debitoru sastāvā.

Posteņu pārklasifikācija

Posteņu pārklasifikācija pārskata gadā netika veikta.
 Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Pielikums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

2. Neto apgrozījums

| Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem | 2017 EUR | 2016 EUR |
|--|---------------|---------------|
| Latvija | 315149 | 280646 |
| Kopā | 315149 | 280646 |

| Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem | 2017 EUR | 2016 EUR |
|--|---------------|---------------|
| Ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta | 20174 | 22815 |
| Ieņēmumi no VSAA | 87561 | 77595 |
| Ieņēmumi no Aknīstes novada pšvaldības | 106675 | 94671 |
| Ieņēmumi no Jēkabpils novada pašvaldības | 23273 | 17268 |
| Pašu ieņēmumi | 77466 | 68297 |
| Kopā | 315149 | 280646 |

3. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

| | 2017 EUR | 2016 EUR |
|---|---------------|---------------|
| Materiālu izmaksas | 65359 | 62193 |
| Transporta izmaksas | 4519 | 2779 |
| Personāla izmaksas: | | |
| strādnieku darba algas | 143735 | 138596 |
| valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 33110 | 31671 |
| Uzkrājumi atvaļinājumiem | 2175 | 14 |
| Pensijas | 8475 | 7402 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 37043 | 37119 |
| Pakalpojumu izmaksas | 13292 | 13195 |
| Komunālo pakalpojumu, remonta izmaksas | 22590 | 25495 |
| Citas ražošanas izmaksas | 1084 | 741 |
| Kopā | 331382 | 319205 |

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"
 Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
 Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306
 2017.gada pārskats

4. Administrācijas izmaksas

| | 2017 EUR | 2016 EUR |
|--|---------------------|---------------------|
| Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas | 2780 | 2618 |
| Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas | 968 | 968 |
| Pārējie izdevumi –bankas pakalpojumi | 574 | 440 |
| Kopā | 4322 | 4026 |

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

| | 2017 EUR | 2016 EUR |
|--|---------------------|---------------------|
| CFLA atmaksātie ERAF proj.līdzekļi | 4002 | 4002 |
| Tek.gadā atzītie VOAVA ieņēmumi | 1334 | 1334 |
| Tek.gadā atzītie Vesel.ekonomikas centra līdz. | 7583 | 7583 |
| Kopā | 12919 | 12919 |

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

| | 2017 EUR | 2016 EUR |
|--|---------------------|---------------------|
| Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi | 198 | 101 |
| Kavējumu nauda | 217 | 326 |
| Kopā | 415 | 427 |

PIELIKUMS BILANCEI

7. Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

| | Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tam līdzīgas tiesības | Kopā |
|-------------------------------------|--|-------------|
| | EUR | EUR |
| Sākotnējā vērtība | 1471 | 1471 |
| 31.12.2016. | | |
| 31.12.2017. | 1471 | 1471 |
| Nolietojums | | |
| 31.12.2016. | 1471 | 1471 |
| 31.12.2017. | 1471 | 1471 |
| Bilances vērtība 31.12.2016. | | |
| Bilances | | |

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"
 Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
 Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306
 2017.gada pārskats

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| vērtība 31.12.2017. | | |
|--------------------------------|--|--|

8 .Pamatlīdzekļu kustības pārskats

| | Zemes gabali, ēkas un būves | Iekārtas un mašīnas | Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | Kopā |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Sākotnējā vērtība | | | | |
| 31.12.2016. | 475873 | 59028 | 75371 | 610272 |
| legādāts | | | 1535 | 1535 |
| Izslēgts | | 991 | 1535 | 2526 |
| Pārvērtēts** | | | | |
| 31.12.2017. | 475873 | 58037 | 75371 | 609281 |
| Nolietojums | | | | |
| 31.12.2016. | 257076 | 33708 | 61819 | 352603 |
| Aprēķinātais nolietojums | 23568 | 7806 | 5669 | 37043 |
| Izslēgtais nolietojums | | 991 | 1535 | 2526 |
| 31.12.2017. | 280644 | 40523 | 65953 | 387120 |
| Bilances vērtība 31.12.2016. | 218797 | 25320 | 13552 | 257669 |
| Bilances vērtība 31.12.2017. | 195229 | 17514 | 9418 | 222161 |

9. Krājumi

| | 31.12.2017. EUR | 31.12.2016. EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Pārtikas produkti | 545 | 809 |
| Medikamenti | 521 | 528 |
| Kurināmais, degviela | 1888 | 2235 |
| Mazvērtīgais inventārs | 6273 | 6575 |
| Bilances vērtība | 9227 | 10147 |

10. Pircēju un pasūtītāju parādi

| | 31.12.2017. EUR | 31.12.2016. EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| NMP dienests, SIA "A Aptieka" par telpu īri | 602 | 597 |
| NVD Zemgales nodaļa | 903 | 1090 |
| Jēkabpils novada pašvaldība | 2154 | 1672 |
| Viesītes novada pašvaldība | | 273 |
| Kopā | 3659 | 3632 |

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"
 Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
 Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306
 2017.gada pārskats

11. Citi debitori

| | 31.12.2017. EUR | 31.12.2016. EUR |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Neatmaks.avansa norēķini | 35 | 118 |
| UIN pārmaksa | | 358 |
| Kopā | 35 | 476 |

12. Nākamo periodu izmaksas

| | 31.12.2017. EUR | 31.12.2016. EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| Transportlīdzekļu civiltiesiskā apdrošināšana | 4 | 4 |
| Periodiskie izdevumi nākamajam pārskata gadam | 84 | 78 |
| Kopā | 88 | 82 |

13.Nauda

| | 2017 EUR | 2016 EUR |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Naudas līdzekļi kasē | 2509 | 1665 |
| Naudas līdzekļi bankā | 3782 | 263 |
| Kopā | 6291 | 1928 |

14.

Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir 254359 EUR, pamatkapitāla kopējais daļu skaits ir 254359 EUR.Vienas daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR.

Kreditoru saraksts uz 2017.gada beigām EUR.

| | |
|---|-------------|
| Aknīstes pakalpojumi (ūdens,kanalizācija) | 253 |
| Aknīstes PNS | 247 |
| EKO Latgale (atkritumu izv.) | 501 |
| SIA Astarte Nafta (benzīns) | 35 |
| SIA „A Medical”(rtg iekārta) | 6668 |
| SIA JTES(produkti) | 1571 |
| AS Latvijas Maiznieks | 51 |
| SIA lindstrom | 31 |
| KOPĀ | 9357 |
| Uzkrātās saistības: A/S Latvenergo | 1082 |
| SIA VR AUDITS | 968 |
| KOPĀ | 2050 |

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"
 Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
 Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306
 2017.gada pārskats

Ilgtermiņa kreditori

15. Parādi piegādātājiem

| Pa veidiem | 31.12.2017. EUR | 31.12.2016. EUR |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Latvijas piegādātāji | 1481 | 6668 |
| Kopā | 1481 | 6668 |

16. Nākamo periodu ieņēmumi

| Pa veidiem | 31.12.2017. EUR | 31.12.2016. EUR |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| CFLA ERAF projekta līdz.ilgterm.daļa | 36017 | 40018 |
| VOAVA līdz.remontam | 11226 | 12561 |
| Veselības ekonomikas centrs | 40495 | 48078 |
| Kopā | 87738 | 100657 |

Finansējums tika saņemts ēku rekonstrukcijai un iekārtu un inventāra iegādei.
 Ir izpildīti visi projekta līgumā paredzētie nosacījumi.

Īstermiņa kreditori

17. Parādi piegādātājiem

| Pa veidiem | 31.12.2017. EUR | 31.12.2016. EUR |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Latvijas piegādātāji | 7876 | 15138 |
| Kopā | 7876 | 15138 |

18.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

| Nodokļa veids | Atlikums 31.12.2016. EUR | Aprēķināts 2017.gadā EUR | Aprēķinātas soda naudas un kavējuma naudas EUR | Samaksāts 2017.gadā EUR | Atlikums 31.12.2017. EUR |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Dabas resursu nodoklis | 65 | 46 | | 65 | 46 |
| Sociālās nodrošināšanas iemaksas | 4702 | 47833 | | 47900 | 4635 |
| UIN | (358) | 528 | | | 170 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 4128 | 24777 | 217 | 24771 | 4351 |
| Uzņēmējdarbības risku nodeva | 12 | 140 | | 140 | 12 |
| Kopā: | 8549 | 73313 | 217 | 72876 | 9214 |
| Tai skaitā: | 31.12.2016. EUR | | | | 31.12.2017 EUR |

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"
 Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
 Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306
 2017.gada pārskats

| | | | | | |
|-----------------|-------|--|--|--|------|
| Nodokļu pārmaxa | (358) | | | | |
| Nodokļu parāds | 8907 | | | | 9214 |

19. Pārējie kreditori

| | 2017 | 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR |
| Darba alga | 7791 | 8270 |
| Ieturējumi par tīri | 110 | 110 |
| Kopā | 7901 | 8380 |

20. Nākamo periodu ieņēmumi

| | 31.12.2017. | 31.12.2016. |
|-------------------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| CFLA ERAF proj.līdzekļi | 4002 | 4002 |
| VOAVA līdz.projektam | 1334 | 1334 |
| VNC ERAF proj.līdzekļi | 7583 | 7583 |
| Kopā | 12919 | 12919 |

21. Uzkrātās saistības

| | 31.12.2017. | 31.12.2016. |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | EUR | EUR |
| Uzkrātās saistības atvaļinājumiem | 7524 | 5764 |
| VSAOI uzkrātām saistībām atvaļin. | 1775 | 1359 |
| Uzkrātās saistības piegādātājiem | 2050 | 2580 |
| Kopā | 11349 | 9703 |

22. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

| | 2017 | 2016 |
|--|------|------|
| Vidējais nodarbināto personu skaits gadā | 33 | 32 |

23. Vadības atalgojums

| Izmaksu veids | 2017 | 2016 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| Atlīdzība par darbu valdei | | |
| -alga | 10388 | 9482 |
| -VSAOI | 2450 | 2236 |
| Kopā | 12838 | 11718 |

24. Ziņas par nomas un īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme uzņēmuma darbībā

Ir noslēgts līgums par telpu īri ar SIA „A Aptieku” ,Nacionālo Veselības dienestu par telpu īri neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes vajadzībām ,SIA „E.Gulbja laboratoriju”.

25. Sabiedrības darbības turpināšana

Sabiedrība turpmāk nodarbosies ar sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Tā kā ievērojami ir samazināts finansējums šo pakalpojumu apmaksai, sabiedrība strādās tikai izdzīvošanas režīmā .Līdzekļi attīstībai un investīcijām nav paredzēti.

26.Notikumi pēc bilances datuma

Laika posmā no pārskata gada pēdējas dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajos finanšu pārskatos.

Valdes loceklis _____ Ivars Eiduks

Galvenā grāmatvede _____ Vaida Beļavska

2018.gada 18.aprīlī

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Veselības un sociālās aprūpes centra galvenie darbības veidi ir medicīniskā palīdzība (ambulatorā nodaļa, dienas stacionārs, mājas aprūpe, rentgenkabinets, zobārstniecība bērniem) un sociālā aprūpe (pansionāts un sociālās gultas).

Sabiedrība pārskata gadu noslēdz ar 8579 EUR lielu zaudējumu, 2017.gadā neto apgrozījums ir 315149 EUR un ražošanas izmaksas 331382 EUR.

Pansionātā un ilgstošās sociālās aprūpes gultās 2017.gada beigās dzīvoja 36 klienti, kuru vidējais vecums 73,5 gadi.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība:

1. Noslēgti līgumi 2018.gadam ar Nacionālo Veselības Dienestu par kopējo summu 20500 EUR, t.sk., dienas stacionārs 6631 EUR, rentgenoloģiskā izmeklēšana 2878 EUR, mājas aprūpe 6723 EUR un zobārstniecība bērniem 4268 EUR.
2. Aknīstes novada iedzīvotājiem ir iespēja iestādes izīrētās telpās izmantot stomatologa pakalpojumus, kosmetologa pakalpojumus, divu ģimenes ārstu pakalpojumus un 2018.gadā uzsāka darbu masiere.
3. Ir noslēgts patapinājuma līgums par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Aknīstes novada pašvaldībai.
4. Lai samazinātu zaudējumus 2018.gadā reāli jāizmanto Nacionālā Veselības Dienesta piešķirtā kvota dienas stacionāram un pēc iespējas palielināt sociālās gultas.

Valdes loceklis

Ivars Eiduks

Aknīste, Aknīstes novads,
2018.gada 18.aprīlī