

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"

Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306

**SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES
CENTRS"**

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS
STARPPERIODU PĀRSKATS
PAR 2024.GADA 1.-4.CET.**

2024.gads

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"

Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306

SATURS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
FINANŠU PĀRSKATS.	4
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS.....	7
VADĪBAS ZIŅOJUMS.....	<u>16</u>

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	2.1. 86.10 Slimnīcu darbība 2.2. 87.10 Aprūpes centru pakalpojumi 2.3. 87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe 2.4. 88.10 Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas 2.5. 56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi 2.6. 49.39 Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports 2.7. 68.20 Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Dalībnieki	Jēkabpils novada pašvaldība – 100%
Valde	no 15.04.2021- Lāsma Prande, valdes locekle, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi
Grāmatvedis	Ingrīda Vendele, grāmatvede
Pārskata periods	no 01.01.2024.-31.12.2024.
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	EURO
Vidējais darbinieku skaits	36

FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 2024.gada 30.decembrī

AKTĪVS			
Rādītāja nosaukums	Plāns 2024.gads	31.12.2023	31.12.2024
Nemateriālie ieguldījumi	378	1125	665
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	378	1125	473
Citi nemateriālie ieguldījumi			192
Pamatlīdzekļi	171225	107521	162069
Nekustamie īpašumi			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves	77318	76796	81269
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	0	0	0
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	32000	24445	25841
Pamatlīdzekļu izveidošana nepab., celtniecība	61907	6280	54959
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	0	0	0
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori			
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	171603	108646	162734
Krājumi	15200	8909	2775
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	15200	8909	2775
Avansa maksājumi par krājumiem		0	
Debitori	27910	24358	27706
Pircēju un pasūtītāju parādi	22200	20733	25698
Citi debitori	460	444	668
Nākamo periodu izmaksas	1050	917	633
Uzkrātie ieņēmumi	4200	2264	707
Nauda	19603	64504	51275
Apgrozāmie līdzekļi kopā	62713	97771	81756
AKTĪVS KOPĀ	234316	206417	244490

PASĪVS			
Rādītāja nosaukums	Plāns 2024.gads	31.12.2023	31.12.2024
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	403942	363942	395857
Pārējās rezerves	10966	10695	10695
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-238797	-238975	-236440
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1415	2655	5746
Pašu kapitāls kopā	177256	138317	175859
Uzkrājumi			
Ilgttermiņa kreditori	3980	10222	9891
Aizņēmumi no kredītiestādēm			
Citi aizņēmumi			
Nākamo periodu ieņēmumi	3980	10222	9891
Īstermiņa kreditori	53080	57878	58740
Aizņēmumi no kredītiestādēm			
Citi aizņēmumi			
No pircējiem saņemtie avansi		5	0
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6100	2511	6070
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9900	11609	10921
Nākamo periodu ieņēmumi	10380	13390	5666
Uzkrātās saistības	13000	15949	20334
Pārējiem kreditori	13700	14414	15749
Kreditori kopā	57060	68100	68631
PASĪVS KOPĀ	234316	206417	244490

Valdes loceklis _____

Lāsma Prande

Galvenā grāmatvede _____

Ingrīda Vendele

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS par 2024.gada 1.-4.cet.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	2023.1-4.cet EUR	2024.1.-4.cet EUR
1. Neto apgrozījums	487866	542319
a) no citiem pamatdarbības veidiem	487866	542319
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(476987)	(510328)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	10879	31991
4. Administrācijas izmaksas	(23401)	(33221)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	16219	8055
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1042)	(1079)
7. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	2655	5746
8. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	2655	5746
9. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	2655	5746

Valdes loceklis _____ Lāsma Prande

Galvenā grāmatvede _____ Ingrīda Vendele

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 2024. 1-4.cet.

Rādītāja nosaukums	2023.1.-4.cet	2024. 1.-4.cet
IEŅĒMUMI (EUR)		
Ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem	522350	566518
Pamatkapitāla palielināšana	42350	31915
Ieņēmumi kopā	564700	598433
IZDEVUMI (EUR)		
Izdevumi pamatdarbības nodrošināšanai	499334	522008
Pamatlīdzekļu iegāde/ieguldījums pamatlīdzekļos	18133	89654
Izdevumi kopā	517467	611622
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	17271	64504
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	64504	51275

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Rādītāja nosaukums	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	309733	363942	395857
Pārējās rezerves	20696	10695	10695
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-234517	-238975	-236439
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-4460	2655	5746
Pašu kapitāls kopā	91452	138317	175859

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

1.Grāmatvedības politika

Pārskata sagatavošanas pamats

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Grāmatvedības likums", "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

Finanšu pārskata sagatavots vadoties no šādiem principiem: saprotamība, atbilstība, ticamība, būtiskums un salīdzināmība:

saprotamība: informācija ir viegli saprotama finanšu pārskata lietotājiem. Tiek pieņemts, ka tās lietotājiem ir priekšzināšanas uzņēmējdarbībā, ekonomikā un grāmatvedībā.

atbilstība: informācija ir atbilstīga, ja tā ietekmē finanšu pārskata lietotāju lēmumus.

ticamību raksturo:

- precīzs atspoguļojums: bilancei patiesi ataino darījumus un citus notikumus, kuru rezultātā pārskata datumā veidojas aktīvu, saistību un pašu kapitāla elementu atzīšanas kritērijiem atbilstoši posteņi,
- atspoguļošana pēc darījumu būtības, nevis dokumentu juridiskās formas;
- neitralitāte: informācija nedrīkst būt subjektīva,
- piesardzība: posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:

- 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 dienu, kad tiek parakstīts gada pārskats;
- aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- pilnīgums: informācija ir tik pilnīga, cik to atļauj saprātīga būtiskuma un izmaksu attiecība.

Būtiskums: norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu

Salīdzināmība: jābūt iespējai salīdzināt finanšu pārskatus laika gaitā, lai noteiktu tā finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu tendences, izmantojot tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā. Katra pārskata gada sākuma bilancei jāaskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas principu: peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietver ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma.

Finanšu pārskata sagatavošanā ievērots saskaņošanas princips: izdevumus atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pamatojoties uz tiešu saistību starp izmaksu rašanos un konkrēta ienākumu posteņa nopelnīšanu

Darbības turpināšanas pieņēmums tiek lietots, pieņemot, ka uzņēmums negrasās izbeigt savu darbību vismaz 12 mēnešus pēc pārskata gada beigām.

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
- 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 150 EUR. Iegādātie aktīvi zem 150 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. Ja datorprogramma ir iegādāta kopā ar datoru, un tā ir lietojama tikai ar šo datoru, tad šādu programmu iekļauj datora iegādes vērtībā pamatlīdzekļu sastāvā. Pamatlīdzeklim (datoram, serverim) paredzētu datorprogrammu jeb operētājsistēmu, bez kuras tas nevar darboties, uzskata par šī pamatlīdzekļa neatņemamu sastāvdaļu. 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	10-20
Transporta līdzekļi	15-20
Datori un datu uzkrāšanas iekārtas	15-20
Citi pamatlīdzekļi	10-20

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 sākot 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

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 pēc veiktajiem pasākumiem to atgūšanai 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 postenī "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

Postenī "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 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, iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

No 2018.gada 1.janvāra mainījies uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN)piemērošanas kārtība Latvijā. Atbilstoši Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumam UIN nav jāmaksā par gūto peļņu, tas tiek maksāts par dividendēs sadalīto peļņu. Sākot ar 2018.gada 1.janvāri,sadalītajai un nosacīti sadalītajai peļņai tiek piemērota 20 procentu nodokļu likme no bruto summas jeb 20/80 no neto izmaksām. UIN par dividenžu izmaksu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas tajā pārskata periodā ,kad attiecīgās dividendes aprēķinātas, savukārt pārējiem nosacītās peļņas objektiem-brīdī, kad izmaksas radušās pārskata gada ietvaros.

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

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	2024.1.-4.cet EUR	2023.1.-4.cet EUR
Latvija	542319	487866
Kopā	542319	487866

Neto apgrozījuma sadalījums pa ieņēmumu veidiem	2024.1.-4.cet EUR	2023.1.-4.cet EUR
Ieņēmumi no ambulatorās nodaļas pakalpojumiem	7139	11712
Ieņēmumi no pansionāta klientu uzturēšanas	416194	328400
Ieņēmumi par nomu	21165	21211
Ieņēmumi no klientu īslaicīgās sociālās aprūpes	86722	114088
Ieņēmumi par transporta pakalpojuma sniegšanu	2629	2626
Citi pašu ieņēmumi	8470	9829
Kopā	542319	487866

3. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2024.1.-4.cet	2023.1.-4.cet
Materiālu izmaksas	100641	88603
Pārtikas preces	61181	56048
Medikamenti, higiēnas preces	26220	21721
Saimniecības un biroja preces	13240	10834
Transporta izmaksas	4102	2785
Personāla izmaksas:	299154	274264
Darbinieku darba algas	242869	221949
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	56285	52315
Komunālie pakalpojumi, elektroenerģija	41393	50035
Pamatlīdzekļu nolietojums	34119	32865
Ātri nolietojams inventārs	6702	1757
Pakalpojumu izmaksas	23697	24474
Citas ražošanas izmaksas	520	2204
Kopā	510328	476987

4. Administrācijas izmaksas

	2024.1.-4.cet EUR	2023.1.-4.cet EUR
Biroja uzturēšanas, sakaru, komunālo maksājumu izmaksas	797	354
Kursu, semināru izmaksas	364	-
Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas	1089	1132
Pārējie pakalpojumi	710	-
Valdes locekļa darba alga un darba devēja VSAOI	30261	21915
Kopā	33221	23401

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2024. 1.-4.cet EUR	2023.1.-4.cet EUR
Ieņēmumos atzīti CFLA līdzfinansētie ERAF	7914	12919

proj.līdzekļi		
Ieņēmumi no saņemtajām vērtībām bez atlīdzības	141	422
Ieņēmumi no uzkrājumu norakstīšanas	0	2878
Kopā	8055	16219

PIELIKUMS BILANCEI**6 .Pamatlīdzekļu kustības pārskats**

	31.12.2023	01.- 12.2024	31.12.2024	31.12.2022	01.- 12.2023	31.12..2023
Pamatlīdzekļu vērtība	650121		706415	634178		650121
Vērtības palielinājums		86267			18133	
Pamatlīdzekļu izslēgšana		29973			2190	
Uzkrātais nolietojums	542600		544346	512378		542600
Uzkrātā nolietojuma izslēgšana		31553			1893	
Aprēķinātais nolietojums		33299			32115	
Bilances vērtība	107521		162069	121800		107521

7. Krājumi

	31.12.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Pārtikas produkti	1213	1580
Medikamenti, higiēnas preces	922	1280
Kurināmais,degviela	14	13
Ilgstoši lietojams inventārs	0	102
Mazvērtīgais inventārs	275	5934
Saimniecības preces, remontmateriāli	351	
Bilances vērtība	2775	8908

8. Debitori

	31.12.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Par telpu nomu	1314	0
Uzkrātie ieņēmumi (par pansionāta klientu uzturēšanos iestādē, telpu nomu)	707	2264
Fiziskas un juridiskas personas (iestādes klienti)- par uzturēšanos iestādē	25695	20733
Nākamo periodu izdevumi (apdrošināšana, preses abonēšana, TL tehniskā apskate)	633	917
Citas prasības	668	444
Kopā	27706	24358

Pēdējā mēneša neatmaksātie rēķini.

9.Nauda

	31.12.2024.	31.12.2023
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi kasē	323	3057
Naudas līdzekļi bankā	48042	61447
Kopā	51275	64504

10. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls 30.09.2024 ir 395857 EUR, pamatkapitāla kopējais daļu skaits ir 395857EUR. Vienas daļas nominālvērtība ir 1.00 EUR. 2024. gada 3. ceturksnī kapitāldaļu turētājs Jēkabpils novada pašvaldība palielināja pamatkapitālu, veicot naudas līdzekļu ieguldījumu pamatkapitālā 31915.00 EUR vērtībā.

Īstermiņa kreditori**11. Parādi piegādātājiem**

Pa veidiem	31.12.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Latvijas piegādātāji	6070	2511
Kopā	6070	2511

Neapmaksāto rēķinu termiņš nepārsniedz 30 dienas

12. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2023. EUR	Aprēķināts 01.- 12.2024	Samaksāts 01.- 12.2024	Atlikums 31.12.2024. EUR	Atlikums 31.12.2022. EUR	Aprēķināts 01.- 09.2023	Samaksāts 01.- 12.2023	Atlikums 31.12.2023. EUR
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	7716	89608	89928	7395	6559	81389	80233	7716
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3695	42049	42231	3512	3061	39046	38412	3695
Uzņēmējdarbības riska nodeva	13	158	158	13	13	153	153	13
NĪN	-	46	46			46	46	0
Transportlīdz. ekspluatācijas nodoklis un uzņēmuma vieglo transportlīdz. nodoklis		690	690			558	558	0
Kopā:	11424	132551	133053	10921	9633	121192	119402	11424

13. Pārējie kreditori

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Darba alga	15589	14375
Ieturējumi pēc izpildrakstiem	85	0
Iestādes klientu līdzekļi	75	39
KOPĀ	15749	14414

14. Sabiedrības darbības turpināšana

Sabiedrība turpinās pamatā nodarboties ar sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, papildus veicot brīvo telpu iznomāšanu ar medicīnu un sociālo aprūpi saistītām fiziskām un juridiskām personām. Iestāde turpinās izmaksu optimizāciju ar mērķi samazināt zaudējumus.

Valdes loceklis _____ Lāsma Prande

Galvenā grāmatvede _____ Ingrīda Vendele

Vadības ziņojums par 2024. gada 1.-4. ceturkšņa budžeta un investīciju plāna izpildi.

SIA Aknīstes veselības un sociālā centra 2024. gada 4. ceturkšņa neto apgrozījums ir 139580 euro, kas ir par 13.14% vairāk kā bija plānots (123366euro). Iestādē ir aizpildītas visas gultas vietas. 4. ceturksnī, tāpat kā iepriekšējos periodos, palielinājās ilgstošās sociālās aprūpes (pansionāta) klientu skaits, mazāks kļuvis īslaicīgās sociālās aprūpes klientu skaits, līdz ar to ieņēmumu pieaugums ir tieši par pensionāta pakalpojumu. Sniegto ambulatoro pakalpojumu ieņēmumi 4.ceturksnī un gadā kopumā ir par 5.6% mazāki kā plānots, mazāki arī ir ieņēmumi par transporta pakalpojumiem - par 15.7% mazāk kā plānots. Tā kā šie divi pakalpojumi kopējā ieņēmumu plānā veido 1.8%, šo ieņēmumu neizpilde būtiski neietekmē kopējos rādītājus. Ražošanas izmaksas 2024. gada 4. cet. veido 130746 euro, kas ir par 6.4% vairāk nekā bija plānots (122826 euro). 2024. gada kopējais Neto apgrozījums ir 542319 euro, kas ir par 10,74% lielāki kā plānots (489721 euro). Kopējās ražošanas izmaksa veido 510328 euro, kas ir par 7.61% lielāki, kā plānots (474202 euro). Lielākās izmaksa veido personāla darba samaksa, kas 4. cet. sastāda 74246 euro, pārsniedzot plānoto ceturksnī par 2.1%. 4. ceturksnī, tāpat kā iepriekšējos ceturkšņos izdevumi palielinājās par pārtikas precēm, higiēnas precēm un medikamentiem. Pārtika preču izdevumu pieaugums saistīts gan ar klientu skaita palielināšanos, gan pārtikas preču, it sevišķi piena produktu, cenu pieaugumu. 4. ceturksnī pabeigts remonts 2 telpās, tās pārbūvējot par istabiņām, remonts veikts arī jaunajā atpūtas telpā. Jaunajām istabiņām iegādātas 6 funkcionālās gultas, 3 skapji, 6 skapīši pie gultām. Pabeigta arī tehniskā projekta izstrāde ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. Kopā pamatlīdzekļu iegādei un ilgtermiņa ieguldījumiem (nepabeigtā būvniecība) 4.cet, izlietoti 82497 euro. Administrācijas izmaksas 4.ceturksnī veido 10080 euro (7.15% no visiem izdevumiem). 4. ceturksnis noslēgts ar zaudējumiem -694 euro apmērā (plānots bija zaudējumi -3491euro), kopējais 2024. gada rezultāts ir peļņa 5746 euro (plānota bija peļņa 1415 euro). 4. ceturksnī, sakarā ar maksājumu veikšanu par kapitālieguldījumiem, bija negatīva naudas plūsma, naudas atlikums kontos salīdzinājumā ar 3. cet. samazinājās par 67428 euro; naudas līdzekļu atlikums gada beigās veido 51275 euro, 31.12.2024. bilances summa veido 244490 euro. Iestādei nav kavētu maksājumu, kā arī nav šaubīgu debitoru parādu.

VALDES LOCEKĻA ELEKTRONISKAIS PARAKSTS ATTIECINĀMS UZ VADĪBAS ZIŅOJUMU NO 15. LĪDZ 16. LAPAI, KĀ ARĪ GADA PĀRSKATU KĀ VIENOTU DOKUMENTU NO 1. LĪDZ 16. LAPAI.

PAR GRĀMATVEDĪBAS KĀRTOŠANU ATBILDĪGĀS PERSONAS ELEKTRONISKAIS PARAKSTS ATTIECINĀMS UZ GADA PĀRSKATU KĀ VIENOTU DOKUMENTU NO 1. LĪDZ 15. LAPAI.