**SIA Bēnes doktorāta**

**Reģ.nr.40003299789**

**Centrālais laukums3, Bēne,**

**Bēnes pagasts, Auces novads, LV-3711**

####

#### GADA PĀRSKATS

**PAR 2018. GADU**

## SATURS

 Lpp.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ziņas par sabiedrību** | **3** |
| **Vadības ziņojums** | 4 |
| **Peļņas vai zaudējumu aprēķins** | 6 |
| **Bilance uz 2018.gada 31.decembri** | 7 |
| **Pašu kapitāla izmaiņu pārskats** | **8** |
| **Gada pārskata pielikums** | **9** |
|  |  |

#####

##### **Ziņas par sabiedrību**

 Sabiedrības nosaukums **SIA Bēnes doktorāts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Pamatdarbības veids un kods atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra regulā (EK) Nr.1893/2006 noteiktajai NACE 2 saimnieciskās darbības statistiskajai klasifikācijai |

 | ***Vispārējā ārstu prakse /8621*** |
| Sabiedrības juridiskais statuss | ***Sabiedrība ar ierobežotu atbildību***  |
| Reģistra Nr., vieta un datums | ***40003299789*** |
| Adrese (juridiskā un pasta) | ***Centrālais laukums 3, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, LV3711*** |
| Valdes locekle | ***Ilga Roga*** |
| Akcionāru (dalībnieku) pilni vārdi, akciju(daļu) īpatsvars % un adreses | ***Auces novada pašvaldība******100% kapitāla daļas******Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novada, LV3708*** |
| Pārskata gads | ***01/01/2018 – 31/12/2018*** |
| Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība | ***EUR*** |
|  |  |

#####

##### **Vadības ziņojums**

 **Darbības veids**

SIA Bēnes doktorāta pamatdarbība ir primārās veselības aprūpes pakalpojumu un medicīnas maksas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.

 **Sabiedrības darbība pārskata gadā**

2018.gadā sabiedrības ieņēmumi lielāki par izdevumiem 3112 EUR. Lielāko ieņēmumu daļu sastāda valsts finansējums primārās veselības aprūpes pakalpojumiem 75393, kas ir par 10152 EUR, jeb 13.4%vairāk kā 2017.gadā.

Pacientu iemaksas 3953EUR, kas ir par 729 eiro, jeb 15,5% mazāk kā 2017.gadā. Maksas medicīnas pakalpojumi 4358 EUR, kas ir par 130 eiro, jeb 3,1% vairāk kā 2017.gadā.

Ieņēmumi no apdrošināšanas sabiedrībām 376 EUR, kas ir par 15 eiro jeb par 4,2% vairāk

kā 2017.gadā.

2018.gadā saņemti maksājumi no Dobeles novada pašvaldības par veselības aprūpes pakalpojumiem 2599 EUR, kas ir par 16 eiro jeb 0,6% mazāk kā 2017.gadā.

Izdevumi 93719 EUR, kas ir par 8534 eiro jeb 10,0 % vairāk kā 2017.gadā, t.sk. materiālās izmaksas par 28,3% mazāk ,ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums par 8,2 % mazāk kā 2017.gadā,

atlīdzība par 9,5 % vairāk, pakalpojumi un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas par 5,2 % vairāk kā 2017.gadā.

Ir uzsākta e-recepšu un darba nespējas lapu izrakstīšana e-veselības sistēmas programmā.

Bēnes doktorātā pacientu apmeklējuma skaits pie ārsta 7175,t.sk.5677 pieaugušie, 1498 bērni un 166 mājas vizītes t.sk. pie slimiem bērniem 16. Penkules felčerpunktā 2010 apmeklējumi, 60 mājas vizītes. Veikto analīžu skaits 380.

Pacientu apmeklējums samazinājies par 3,5 %, mājas vizītes mazāk par 3,8% salīdzinoši ar 2017.gadu.

2018.gadā pie ģimenes ārsta Ilgas Rogas piereģistrēti 39 pacienti, pārreģistrēti 25, izslēgti 26,bloķēti 3 pacienti. Ģimenes ārstei Valentīnai Suvorovai piereģistrēti 37 pacienti, pārreģistrēti 29, izslēgti 7,bloķēti 4 pacienti.

Pie ģimenes ārsta Ilgas Rogas reģistrēti 1251 pacients, pie ģimenes ārsta Valentīnas Suvorovas

814 pacienti.

**Turpmākās darbības perspektīvas**

Tā kā nauda seko pacientam, tad finansējums ir atkarīgs no pacienta skaita saglabāšanas un to apmeklējuma skaita. Pēdējo gadu tendence ir pacientu migrācijai, tādēļ ir iespējama finanšu līdzekļu samazināšanās.

Darbinieki apmeklēs kvalifikācijas kursus un e-veseliba seminārus, lai varētu turpināt pielietot un pilnveidot darbu e-veselība datu sistēmā.

 Sekot iedzīvotāju profilaktiskajām apskatēm un aktivizēt pacientus vakcinēties pret ērču encefalītu, difteriju, gripu u.c.

Pacientiem ieteikt līdzvērtīgus medikamentus, kā lētākus, ko rekomendē Veselības Ministrija.

 Ieviešot e-veselības datu apstrādi būs ātrāka dokumentu un informācijas aprite ārsts- pacients.

 **Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas**

 No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski

 ietekmēt gada pārskata novērtējumu.

 **Priekšlikumi par sabiedrības peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu.**

 2018. gada peļņu 3112 euro novirzīt iestādes attīstībai.

--------------------------

Valdes locekle

Ilga Roga

2019. gada 29.marts

|  |  |
| --- | --- |
| **Peļņas vai zaudējumu aprēķins** (pēc periodu izmaksu metodes) |  |
|   |  |
| **Nr. p.k.** | **Rādītāja nosaukums**  | **Pārskata gads**  | **Iepriekšējais pārskata gads**  |  |
| 1. | Neto apgrozījums | **96831** | **87278** |  |
| 2. | Materiālu izmaksas | **2030** | **2832** |  |
|   | a) | izejvielu un palīgmateriālu izmaksas | 2030 | 2832 |  |
| 3. | Personāla izmaksas: | **84325** | **76648** |  |
|   | a) | atlīdzība par darbu | 68531 | 62579 |  |
| c) | valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 15794 | 14069 |  |
| 4. | Vērtības samazinājuma korekcijas: | **2485** | **1065** |  |
|   | a) | pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas; | 978 | 1065 |  |
| b) | apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas.  | 1507 | 0 |  |
| 5. | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | **4879** | **4640** |  |
| 6. | Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | **3112** | **2093** |  |
| 7. | Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | 0 | 269 |  |
| 8. | Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 3112 | 1824 |  |
| 9. | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | **3112** | **1824** |  |

--------------------------

Valdes locekle

Ilga Roga

Bilance 2018.gada 31.decembrī

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | Piezīmes numurs | **2018** | 2017 |
|  **Pamatlīdzekļi** |  |  |  |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 1 | 2591 | 3569 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem |  |  | 0 |
|  **Pamatlīdzekļi kopā** |  | **2591** | **3569** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** |  | **2591** | **3569** |
|  **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |  |
|  **Krājumi** |  |  |  |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. |  | 0 | 0 |
|  **Krājumi kopā** | 2 | **0** | **0** |
|  **Debitori** |  |  |  |
| Citi debitori | 3 | 7254 | 6075 |
| Nākamo periodu izmaksas. |  | 0 | 0 |
| Pārmaksāti nodokļi UIN | 4 | 54 | 0 |
| **Debitori kopā** |  | **7308** | **6075** |
| **Nauda** | 5 | **21952** | **16900** |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** |  | **29260** | **22975** |
| **Aktīvu kopsumma** |  | **31851** | **26544** |
|  |  |  |  |

##### **Bilance 2017**.gada 31.decembrī

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pasīvs** | Piezīmes numurs | **2018** | 2017 |
|  **Pašu kapitāls** |  |  |  |
|  Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls). | 6 | 2858 | 2858 |
| Pārējās rezerves: | 7 | **6249** | **6249** |
| d) pārējās rezerves. |  | 6249 | 6249 |
|  Nesadalītā peļņa: | 8 | **5940** | **2828** |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa; |  | 2828 | 1004 |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa; |  | 3112 | 1824 |
| **Pašu kapitāls kopā** |  | **15047** | **11935** |
| **Uzkrājumi** |  |  |  |
|  Citi uzkrājumi. | 9 | 0 | 4155 |
| **Uzkrājumi kopā** |  | **0** | **4155** |
|  **Īstermiņa parādi** |  |  |  |
|  Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 10 | 476 | 108 |
|  Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  | 11 | 4367 | 4491 |
|  Pārējie kreditori. Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem | 121314 | 594448991118 | 585500 |
| **Īstermiņa parādi kopā** |  | **16804** | **10454** |
| **Kreditori kopā** |  | **16804** | **10454** |
| **Pasīvu kopsumma** |  | **31851** | **26544** |

--------------------------

Valdes locekle

Ilga Roga

***Pašu kapitāla izmaiņu pārskats***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Akciju******kapitāls*** | ***Nesadalītā******peļņa*** | ***Rezerves*** | ***Kopā*** |
|  | *1* | *5* | *6* | *7* |
| ***Atlikums 2016.gada 31.decembrī*** | ***2858*** |  **1004** | **6249** | **10111** |
| Pārskata perioda peļņa 2017.gada |  | 1824 |  | 1824 |
| **Atlikums 2017.g.31.decembri** | **2858** | **2828** | **6249** | **11935** |
| Pārskata perioda peļņa par 2018.gadu |  | 3112 |  | 3112 |
| **Atlikums 2018.gada 31.decembri** | ***2858*** | **5940** | **6249** | **15047** |

--------------------------

Valdes locekle

Ilga Roga

##### **Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2018.gada 31.decembri pielikums**

# *Uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi*

 **Pārskata sagatavošanas pamats**

1.14.10.1992. likumam “Par grāmatvedību”,

2. 22.10.2015. likumam “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”,

3. 06.05.2010. likumam “Dokumentu juridiskā spēka likums”,

4. 22.12.2015. MK noteikumiem Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma

 piemērošanas noteikumi”,

5. 21.06.2016. MK noteikumiem Nr.399 “Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu

pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu”,

7. 28.09.2010 MK noteikumiem nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

*Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši pēc periodu izmaksu metodes.*

*Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sabiedrībā lietotās novērtēšanas metodes nav mainītas.*

###  Pārskata periods

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

###  Pielietotie grāmatvedības principi

*Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:*

*1) pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;*

*2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;*

*3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:*

*a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa,*

*b) 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 gada pārskatu paraksta vadība;*

*c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;*

*4) peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;*

*5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;*

*6) katra pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;*

*7) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Nav norādīti maznozīmīgi posteņi, kuri būtiski nemaina gada pārskatu, bet padara to pārāk detalizētu. Šajā gadījumā bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas plūsmas pārskatā un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā norādīti apvienoti posteņi, bet to detalizējums sniegts pielikumā;*

*8) uzņēmuma saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.*

*Atkāpes no grāmatvedības principiem paskaidrotas pielikumā, norādot, kā tās ietekmē uzņēmuma līdzekļus un saistības, finansiālo stāvokli un finanšu rezultātus.*

**Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana**

*Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā – eiro (EUR).*

### Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

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

 **Pamatlīdzekļi**

*Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgā izmantošanas laika garumā. Katram pamatlīdzeklim ar vadītāja rīkojumu tiek noteikta sava nolietojuma likme. Kopumā tās ir šādas:*

 *Tehnoloģiskās iekārtas, transporta līdzekļi 20 %*

 *Pārējie pamatlīdzekļi 20%*

 *Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums 20%*

 *Mēbeles 10%*

*Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par pamatlīdzekļu izveidošanas izmantoto aizņēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas saistītas ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā.*

 **Krājumu novērtēšana**

*Krājumi novērtēti izmantojot FIFO metodi. Krājumi uzskaitīti pēc zemākās tirgus cenas un pašizmaksas. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta.*

*Krājumu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā.*

**Debitoru parādi**

*Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad Uzņēmuma vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma, ņemot vērā katra debitora varbūtējo maksātspēju.*

**Nodokļi**

*Pārskata perioda uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas pārskatā, pamatojoties uz vadības aprēķiniem saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu.*

*Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļu likme, kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes.*

###### Nauda un naudas ekvivalenti *sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem.*

*Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti*

###### Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība

*Patiesā vērtība atspoguļo vērtību, kādā līdzeklis var tikt realizēts vai saistība nokārtota normālos tirgus apstākļos. Ja pēc vadības domām finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības būtiski atšķiras no to uzskaites vērtības, patiesā vērtība tiek atsevišķi atspoguļota finanšu pārskatu pielikumos.*

# Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem

**Piezīme Nr.1**

**Neto apgrozījums**

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības, medicīnas pakalpojumu sniegšanas. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbības veidi** | **2018** | **2017** |
| Valsts finansējums primārās veselības aprūpes pakalpojumiem | 85545 | 75393 |
| Pacientu iemaksas | 3953 | 4682 |
| Medicīnas maksas pakalpojumi | 4358 | 4228 |
| Pacientu iemaksas no apdrošināšanas sabiedrībām | 376 | 360 |
| Dobeles novada pašvaldības finansējums | 2599 | 2615 |
| **Kopā:** | **96831** | **87278** |

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tirgus | **2018** | **2017** |
| Latvijā | 96831 | 87278 |

## Piezīme Nr. 2

**Pakalpojumu izmaksas**

1. Neto apgrozījuma gūšanai izmaksas pakalpojumu sniegšanai.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izmaksu veids** | **2018** | **2017** |  |
| Materiālu izmaksas (degviela, medikamenti, kanceleja, veidlapas, saimniecības preces) | 2030 | 2832 |  |
| Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums  | 978 | 1065 |  |
| Apgrozāmo līdzekļu norakstījumi | 1507 | 0 |  |
| Personāla izmaksas: | **84325** | **76648** |  |
| a)atlīdzība par darbu | 68531 | 62579 |  |
| b)valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 15794 | 14069 |  |
| Pārējās izmaksas: t.sk. | **4878** | **4640** |  |
| riska nodeva | 26 | 26 |  |
| ārstniecības riska fonds | 303 | 301 |  |
| samaksa par apmācībām, pakalpojumiem un darbiem | 4549 | 4313 |  |
| **Kopā:** | **93719** | **85185** |  |

**Piezīme Nr.3**

**Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2017** |
| **Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu** | 0 | 269 |

#

#

#  Paskaidrojumi par bilances posteņiem

**Piezīme Nr.1**

**Pamatlīdzekļi**

Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes , izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas:

|  |  |
| --- | --- |
| Tehnoloģiskās iekārtas | 20% |
| Transporta līdzekļi | 20% |
| Citi pamatlīdzekļi | 20% |
| Datori un datu uzkrāšanas iekārtas | 20% |
| Mēbeles | 10% |

**Pamatlīdzekļu kustības pārskats**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iekārtas un mašīnas | Pārējie pamat-līdzekļi | Kopā |
| **Sākotnējā vērtība** |  |  |  |
| 31.12.17. | 0 | 10721 | 10721 |
| Iegādāts 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Likvidēts 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Pārklasificēts 2018 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 31.12.18. | 0 | 10721 | 10721 |
| **Nolietojums** |  |  |  |
| 31.12.17 | 0 | 7152 | 7152 |
| Aprēķinātais nolietojums2018 | 0 | 978 | 978 |
| Izslēgts 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Pārklasificēts 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 31.12.18 | 0 |  8130 |  8130 |
| **Bilances vērtība uz 31.12.2017** | 0 | 3569 | 3569 |
| **Bilances vērtība uz 31.12.2018** | **0** | 2591 | 2591 |

# Apgrozāmie līdzekļi

**Piezīme Nr.2**

**Krājumu atlikumi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2017** |
| Medikamenti | 0 | 0 |

Krājumu cenas neatšķiras no tirgus cenām, jo atlikumi nav paredzēti ilgstošai lietošanai.

**Piezīme Nr.3**

**Citi debitori**

Debitoru parāds par decembra mēnesi-maksa par medicīnas pakalpojumiem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2017 |
| **Citu debitoru parādu uzskaites vērtība t.sk.** | **7254** | **6075** |
| Nacionālais veselības dienests | 6900 | 5747 |
| Apdrošināšanas sabiedrības | 82 | 65 |
| Dobeles novada pašvaldība | 272 | 263 |

Uzkrājumi netiek veidoti, jo debitori norēķinās termiņos.

**Piezīme Nr. 4**

Nodokļu pārmaksa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izdevumu veidi** | **2018** | **2017** |
| Nodokļu pārmaksa UIN | 54 | 56 |

**Piezīme Nr.5**

**Naudas līdzekļi EUR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2017** |
|  | Valūtā | EUR | Valūtā | EUR |
| Kasē |  | 45 |  | 63 |
| SEB bankā |  | 21907 |  | 16837 |
| **Kopā:** |  | **21952** |  | **16900** |

# Pašu kapitāls

**Piezīme Nr.6**

**Pamatkapitāls – EUR 2858**

.

Auces novada pašvaldības 100% kapitāla daļas, nomināla vērtība 1,00 eiro.

Pamatkapitāla vērtība ir pārreģistrēta veselos euro, tā vērtība ir 2858 EUR.

**Piezīme Nr.7**

**Pārējās rezerves- EUR 6249**

Rezerves izveidotas pie SIA dibināšanas, saņemot bez atlīdzības pamatlīdzekļus no Bēnes pagasta padomes.

**Piezīme Nr.8**

**Nesadalītā peļņa- 5940 EUR**

Iepriekšējo gadu peļņaEUR 2828

Pārskata gada nesadalītā peļņa EUR 3112

# Uzkrājumi

**Piezīme Nr.9**

Citi uzkrājumi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2017** |
| Uzkrājumi atvaļinājumiem | 0 | 4188 |

Darbinieku neizmantotais atvaļinājums un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz 31.12.2018. pārgrāmatotas uz saistību uzkrājumu kontiem .

# Īstermiņa parādi

**Piezīme Nr.10**

**Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parādu veidi | **2018** | **2017** |
| **Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem** | 476 | 108 |

**Piezīme Nr.11**

**Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parādu veidi | **uz 31.12.2018** | **uz 31.12.2017** |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1576 | 1659 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 2791 | 2675 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 0 | 156 |
| **KOPĀ** | **4367** | **4491** |

**Piezīme Nr.12**

**Pārējie kreditori**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2017** |
| Norēķini par darba samaksu 2018.g.decembris | 5944 | 5855 |

**Vispārīga informācija**

Piezīme Nr.13

Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2017** |
| Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem uz 31.12.2018. | 4899 | 0 |

Piezīme Nr.14

Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2017** |
| Uzkrātās saistības norēķiniem par sociālo nodokli uz 31.12.2018. | 1118 | 0 |

**Vispārīga informācija**

**Nodokļi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodokļa veids | Atlikums uz 31.12.17. | Aprēķināts 2018.gadā | Samaksāts 2018.gadā | Atlikums uz 31.12.18. |
| Sociālās iemaksas | 2675 | 22440 | 22324 | 2791 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1659 | 12399 | 12482 | 1576 |
| Riska nodeva | 0 | 26 | 26 | 0 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 157 | 54 | 211 | 0 |
| Kopā | 4491 | 34919 | 35043 | 4367 |

Piezīme Nr.14

**Sabiedrībā nodarbināto personu skaits**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018  | 2017 |
| Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā | 6 | 6 |

Iepriekšējo gadu peļņas vai zaudējumu norakstīšanas kārtība un apmēri.

Pārskata gada peļņu 3112 euro novirzīt doktorāta attīstībai.

6.Nekādi būtiski notikumi no gada noslēguma līdz gada pārskata sastādīšanas dienai, kas varētu ietekmēt gada finanšu rādītājus nav notikuši.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Valdes locekle

Ilga Roga

29.03.2019.