



LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ
SLIMNĪCA

**NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU
PĀRSKATS**

par

2017.gada 12 mēnešiem

(01.01.2017. - 31.12.2017.)

(Pārskatā iekļauti operatīvie dati)

SATURS

| | |
|---|----|
| VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU..... | 3 |
| VADĪBAS ZIŅOJUMS..... | 4 |
| PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU..... | 7 |
| FINANŠU PĀRSKATS..... | 8 |
| BILANCE..... | 8 |
| BILANCE(TURPINĀJUMS)..... | 9 |
| PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS..... | 10 |
| PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS..... | 11 |
| NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS..... | 12 |
| PIELIKUMS..... | 13 |

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

| | | |
|--|---|---|
| Uzņēmuma nosaukums | LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA | |
| Juridiskais statuss | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |
| Reģistrācijas numurs, vieta un datums | LV42103041306, Liepāja, 07.03.2007. | |
| Juridiskā adrese | Slimnīcas iela 25, Liepāja | |
| Pamatdarbības veids Citi darbības veidi | Slimnīcu darbība (kods 86.10) Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (kods 68.20) Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (kods 74.90) Citur neklasificēta izglītība (kods 85.59) | |
| Lielākie dalībnieki | Liepājas pilsētas dome 100% | |
| Valdes priekšsēdētājs | Edvīns Striks | |
| Valdes locekļi | Liene Busele Andris Vistiņš | |
| Finanšu gads | 2017. gada 1.janvāris – 31.decembris | |
| Revidents | Jānis Laufmanis LZRA Sert.Nr.132 | SIA “L.G.B.” R.Nr.40003270444 LZRA Lic.Nr.133, Rīga, Gustava Zemgala gatve 64-6 |

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS

2018. gada 28.februārī

Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” (turpmāk tekstā – SLIMNĪCA vai Sabiedrība) ir ir viena no 7 reģionālām daudzprofilu ārstniecības iestādēm Latvijā, kura sniedz stacionāro un sekundāro ambulatoro palīdzību, galvenokārt, Liepājas pilsētas un Kurzemes reģiona iedzīvotājiem, neatliekamo medicīnisko palīdzību un dažāda veida veselības aprūpes maksas pakalpojumus, sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus pašvaldībai, kā arī veic ārstu – rezidentu praktisko apmācību. Sabiedrība veic arī cita veida saimniecisko darbību, t.sk. nekustāmā īpašuma iznomāšanu, ārstniecības personāla apmācību u.c.

Sabiedrības darbības pamatprincipi ir sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un to kvalitātes uzlabošana, uz klientu orientēta pakalpojumu sniegšana, atbilstošas vides radīšana gan pacientiem, gan darbiniekiem, izmaksu efektīvu medicīnas tehnoloģiju un ārstniecības līdzekļu pielietošana ārstniecības procesa nodrošināšanai.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 832 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 135 ir ārsti, 323 vidējais medicīnas personāls, 199 jaunākais medicīnas personāls un 175 pārējais personāls.

Pārskata periodā SLIMNĪCAS stacionārā kopā ārstēti 16 157 pacienti, t.sk. valsts apmaksātā plānveida stacionārā palīdzība sniegta 15 301 pacientam, kas ir samazinājies par 4,7% salīdzinot ar 2016.gada tādu pašu pārskata periodu. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā kopā ir 5,92 dienas. Vidējais ārstēšanās ilgums, atskaitot specifiskos ārstniecības profilus (Aprūpes nodaļas, Rehabilitācijas nodaļa, tuberkulozes profils), kuros pacientu ārstēšana var ilgt pat 12 mēnešus, ir 5,4 dienas.

Sekundāro ambulatoro talonu skaits pārskata periodā ir 115 871, kas ir par 3 485 taloniem jeb 3,1% vairāk kā 2016.gada tādā pašā pārskata periodā. Stacionārā veiktas 4 909 operācijas, kas ir par 402 operācijām jeb 7,6% mazāk kā 2016.gadā, savukārt, dienas stacionārā veiktas 3 178 operācijas, kas būtiski nav mainīties salīdzinot ar 2016.pārskata gadu. Ņemot vērā līgumā ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – NVD) noteikto valsts apmaksāto ārstniecības pakalpojumu apjomu un faktisko iedzīvotāju pieprasījumu, SLIMNĪCA turpina attīstīt un piedāvāt iedzīvotājiem maksas pakalpojumus, negaidot rindā pie speciālistiem un izmeklējumiem, bet nodrošinot laicīgu pieejamību pēc nepieciešamajiem pakalpojumiem.

Sabiedrība pārskata periodā turpina ārstu - rezidentu apmācību, tādējādi, nodrošinot Cilvēkresursu attīstības programmas izpildi un piesaistot SLIMNĪCAI jaunus speciālistus. Pārskata periodā rezidentūru turpina 15 ārsti - rezidenti, kas varētu būt ievērojams atspaidis personāla resursu nodrošināšanā nākotnē. Papildus tam, ir noslēgti 9 nodomu līgumi ar ārstiem, kuri 2017./2018. mācību gadā uzsāk studijas rezidentūrā un pēc rezidentūras beigšanas plāno turpināt darbu SLIMNĪCĀ.

Investīcijas attīstībā

SLIMNĪCAS darbība pārskata periodā, galvenokārt, vērsta uz pārvaldības procesu pilnveidošanu, ārstniecisko pakalpojumu attīstību, īpašu uzmanību veltot pakalpojumu kvalitātes saglabāšanai un uzlabošanai. Sabiedrība iegulda un, izmantojot iepriekšējā pārskata gadā veiktās pētījuma analīzes rezultātus, turpinās ieguldīt finanšu līdzekļus intelektuālajā un organizatoriskajā kapitālā, veicinot darbinieku profesionālo tālākizglītību, darba vides un ārstniecības un aprūpes procesu pilnveidošanu.

SLIMNĪCA turpina pilnveidot izlietoto resursu uzskaiti un kontroli, sekmējot kopējo produktivitāti un resursu efektīvu izmantošanu. 2016.gadā tika ieviesta medikamentu un medicīnas palīgmateriālu norakstīšanas sistēma visās stacionāra nodaļās, kā arī dažās ambulatorās nodaļās, kas paredz detalizēti uzskaitīt katram pacientam izlietoto medikamentu un medicīnas palīgmateriālu izmaksas, tādējādi iegūstot pilnvērtīgus datus par faktiskajiem

viena pacienta ārstēšanās izdevumiem. Pārskata periodā sistēma ir ieviesta produkcijas vidē Angiogrāfijas nodaļā un Operāciju blokā un notiek intensīvs darbs pie iepirkumu, līgumu kontroles un inventāra uzskaites sistēmas sakārtošanas un pilnveidošanas Operāciju blokā. Papildus tam, ir ieviesta preču elektroniskā pasūtījumu sistēma daudzām preču grupām starp nodaļām, noliktavu un aptieku, tādējādi, optimizējot un atvieglojot darbu, kā arī nodrošinot pārskatāmību un kontroli.

Investējot SLIMNĪCAS pašu līdzekļus jaunā medicīniskā aparatūrā, aprīkojumā un jaunās tehnoloģijās, pārskata periodā iegādātas 2 jaunas anestēzijas iekārtas, elektroencefalogrāfijas iekārta jaundzimušo reanimācijas un intensīvas terapijas nodaļas vajadzībām, operāciju nodaļas instrumenti un aprīkojums - spēka instrumentu komplekti, universāls endoskopiskās aparatūras komplekts (laparaskops), motorizēts morcelators ginekoloģijas operācijām, premium klases ultrasonogrāfijas iekārta, veloergometrijas iekārta ar EKG arhivācijas programmu, datorprogramma kognitīvo spēju rehabilitācijai, pilnveidots operāciju galdu aprīkojums traumatoloģijas un ginekoloģijas operāciju vajadzībām. Iegādāta arī jauna zemas temperatūras sterilizācijas iekārta, sekmējot sarežģīto operācijas instrumentu apstrādes kvalitāti un aprites līmeni.

Finanšu darbība

Sabiedrības ienākumus pārskata periodā veido samaksa par valsts apmaksāto stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu un zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar Nacionālo veselības dienestu, pacientu iemaksām un līdzmaksājumiem, Sabiedrības sniegtajiem maksas pakalpojumiem atbilstoši apstiprinātajām maksas pakalpojumu cenām un citiem ienākumiem, atbilstoši Sabiedrības noteiktajiem darbības virzieniem.

2017.gada 12 mēnešu neto apgrozījums ir 20,596 miljoni eiro, kas ir par 1,695 miljoniem jeb 9% vairāk kā 2016.gada 12 mēnešos. Lielāko ieņēmumu daļu - 64,3% jeb 13,240 miljonus eiro sastāda ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu. 21,1% jeb 4,345 miljonus eiro no kopējiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi par sniegto sekundāro ambulatoro palīdzību. Ieņēmumi par sniegtajiem maksas medicīniskajiem pakalpojumiem sastāda 1,336 miljonus eiro jeb 6,5% no kopējiem ieņēmumiem.

SLIMNĪCAS ar ārstniecības pakalpojumu sniegšanu saistītās ražošanas izmaksas 2017.gada 12 mēnešos ir 19,041 miljons eiro, kas ir par 1,129 miljoniem jeb 6,3% vairāk kā 2016.gadā. Lielākā kopējo izdevumu daļa - 56,3% jeb 11,146 miljoni eiro ir izdevumi darbinieku atlīdzībai par darbu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem. Izdevumu pieaugums darba samaksai saistīts gan ar valstī noteiktās minimālās darba algas pieaugumu no 370 līdz 380 eiro, gan ar ārstniecības un pacientu aprūpes personāla atalgojuma palielināšanu vidēji par 6,7%, gan ar izmaiņām normatīvos aktos attiecībā un ārstniecības personām noteiktā normālā pagarinātā darba laika un virsstundu darba apmaksu.

Sabiedrība pārskata periodu ir noslēgusi ar neto peļņu 1 064 276 eiro, kas ir vairāk kā 2 reizes lielāka kā 2016.gadā.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Sabiedrības darbības īstermiņa un vidēja termiņa attīstības plāna izstrādi būtiski ietekmē un kavē tas, ka ir ļoti mainīga un neprognozējama valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas kārtība, tā aprēķināšanas metodika un apjoms. Sabiedrības biznesa modelis ir specifisks ar to, ka lielākā daļa, aptuveni 80% sniegto pakalpojumu, tiek apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem, tādēļ viens no būtiskākajiem rādītājiem ir stacionārai un sekundārai ambulatorai veselības aprūpei paredzētais valsts finansējums vismaz turpmākajam kalendārajam gadam. Uz šī pārskata sagatavošanas brīdi SLIMNĪCAI ir zināms finansējums tikai 2018.gadam, ir būtiski mainīti Ministru kabineta noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" noteiktie līgumu finansējuma apmēra noteikšanas kritēriji un aprūpes epizožu tarifi, grozījumi līgumā ar Nacionālo veselības dienestu jau bijuši vairākas reizes kopš gada sākuma, kas būtiski apgrūtina ikdienas darba plānošanu un organizēšanu.

Neskatoties uz augstāk minēto, nākamajos darbības periodos par prioritāti ir noteikta pakalpojumu pieejamības, pacientu aprūpes un drošības, kā arī apkalpošanas kvalitātes uzlabošana. SLIMNĪCA turpinās aktīvi iesaistīties jaunu speciālistu piesaistē, investēt personāla profesionālajā tālākizglītbā, materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā, jaunu medicīnas tehnoloģiju un instrumentu iegādē. Ņemot vērā plānotās izmaiņas Fizisko personas datu aizsardzības

regulējumā no 2018.gada 25.maija, SLIMNĪCA investēs un stiprinās savu kapacitāti personas datu aizsardzības nodrošināšanai un iekšējo normatīvo aktu pilnveidei. Tuvākā nākotnē plānots arī inestēt jauna aprīkojuma iegādē, t.sk. iegādāties stacionāro rentgena iekārtu, datortomogrāfijas iekārtu staru terapijas plānošanas vajadzībām, digitālās mamogrāfijas iekārtu, tonometru – acs spiediena mērījumu veikšanai, dezinfekcijas mazgāšanas iekārtu Sterilizācijas nodaļas vajadzībām, jaunu diktafonu centrāli, nomainot esošo, medicīnas aprīkojumu Neatliekamās medicīnas nodaļas vajadzībām –perfuzori, infuzomāts, pacientu novērošanas monitori. Investīcijas tiks paredzētas arī slimnīcas mīkstā inventāra (gultasveļa, pacientu apģērbs) iegādei, kā arī dezinfekcijas kameras tvaika ģeneratora nomaiņai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.februāra Valdības rīcības plānā noteiktam, kas paredz (...) *nodrošināt vienādu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un vienlīdzīgu darba samaksu par vienādu veselības aprūpes pakalpojumu neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja*, kā arī (...) *izstrādāt un uzsākt pielietot stacionārajā veselības aprūpē ar diagnozēm saistīto grupu (Diagnosis related groups – DRG) apmaksas modeli*, SLIMNĪCA ir viena no 4 ārstniecības iestādēm Latvijā, kura iesaistījies pilotprojektā DRG modeļa un vienotas izmaksu uzskaites sistēmas pilnveidošanā, veicot stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu detalizētu uzskaiti. DRG ir detalizēta, diagnozēm piesaistīta veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites, apmaksas un analīzes sistēma, kura tiek izmantota, lai varētu veikt uzskaiti un apmaksu par pacientiem sniegtajiem valsts apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem slimnīcas stacionārā. Tās mērķis ir nodrošināt slimnīcu labāku pārvaldību un pilnveidot slimnīcu finansēšanas modeli.

Pamatojoties uz augstāk minēto pilotprojektu, SLIMNĪCA turpinās informācijas sistēmas pilnveidošanu un informāciju tehnoloģiju izmantošanu ārstniecības un aprūpes darba organizēšanā, kā arī izmaksu detalizētā uzskaitē. Turpināsies darbs pie medikamentu un medicīnas palīgmateriālu norakstīšanas sistēmas tālākas pilnveidošanas, turpināsies intensīvs darbs pie iepirkumu, līgumu uzskaites un kontroles sistēmas pilnveidošanas, kā arī inventāra uzskaites sistēmas sakārtošanas un pilnveidošanas Operāciju blokā.

Papildus tam, SLIMNĪCA turpinās darbu pie preču elektroniskās pasūtījumu sistēmas tālākas ieviešanas starp nodaļām, noliktavu un aptieku, lai nodrošinātu isu preču pasūtīšanu elektroniskā veidā.

Turpmākā SLIMNĪCAS infrastruktūras attīstība lielā mērā atkarīga no jaunā plānošanas perioda 2014.-2020.gadam finansējuma apguves darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa Nr. 9.3.2. „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”, (turpmāk – SAM Nr. 9.3.2.) kas paredz finansējuma piesaisti infrastruktūras attīstībai ārstniecības iestādēs.

Minētā SAM ietvaros SLIMNĪCA ir iesniegusi projekta pieteikumu “*Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē*”, kas tika apstiprināts un uz šī pārskata sagatavošanas brīdi ir arī noslēgts līgums ar Sadarbības iestādi par projekta īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas plānotas nepilnu 17 mlj. EUR apmērā, no kurām 14.2 mlj. EUR ir projekta attiecināmās izmaksas. Projekta attiecināmās izmaksas tiek līdzfinansētas 85% apmērā no ERAF, 9% no valsts budžeta, savukārt 6% no SLIMNĪCAS pašu līdzekļiem. Pārējās projektu izmaksas plānots segt no pašvaldības līdzfinansējuma un SLIMNĪCAS pašu līdzekļiem. Aktuālā informācija par minēto projektu pieejama SLIMNĪCAS mājas lapā sadaļā “Projekti”.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

Kopš pārskata perioda beigām, nav notikuši notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu un kuru rezultātā šajā pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.

Risku vadība

Daļa Sabiedrības risku ir saistīta ar makroekonomisko situāciju valstī, pieaugošajām izejvielu, energoresursu un materiālu cenām, kā arī ekonomisko situāciju pilsētā un iedzīvotāju bezdarba un maksātnespējas pieaugumu pēc AS „Liepājas metalurģis” maksātnespējas procesa, tā pamatražotnes pārdošanas jauniem investoriem un ražošanas pārtraukšanas. Lai samazinātu Sabiedrības risku, liela uzmanība tiek veltīta debitoru parāda dzēšanai un pacientu

maksājumu disciplīnas uzlabošanai. Iespējami trūkumi sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātē un normatīvo regulējumu atšķirīgais traktējums dažādās instancēs, iepriekšējā pārskata gadā radījuši un arī turpmāk var radīt finansiālus zaudējumus tiesvedības ceļā.

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Edvīns Striks Valdes priekšsēdētājs | Liene Busele Valdes locekle | Andris Vistiņš Valdes loceklis |

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2017.gada 31.decembrī, ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Edvīns Striks Valdes priekšsēdētājs | Liene Busele Valdes locekle | Andris Vistiņš Valdes loceklis |

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

| | 2017.gada 31.decembris | 2016.gada 31.decembris |
|--|---------------------------|---------------------------|
| pielikums | | |
| AKTĪVS | 61 702 742 | 61 503 111 |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 52 945 504 | 54 481 298 |
| I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI | 15 119 | 24 921 |
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības | 15 119 | 24 921 |
| II. PAMATLĪDZEKĻI | 52 930 385 | 54 456 377 |
| 1. Nekustamie īpašumi | 48 615 258 | 49 633 973 |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 48 615 258 | 49 633 973 |
| 5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 3 845 353 | 4 269 269 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 329 314 | 548 284 |
| 7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 140 460 | 4 851 |
| 8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | 8 757 238 | 7 021 813 |
| I.KRĀJUMI | 1 020 582 | 957 595 |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 020 582 | 957 595 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem | | - |
| II. Debitori | 448 230 | 421 242 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 391 917 | 357 527 |
| 4. Citi debitori | 71 | 71 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas | 56 242 | 63 644 |
| IV. NAUDA | 7 288 426 | 5 642 976 |

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Lijene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

BILANCE (turpinājums)

| | 2017.gada 31.decembris | 2016.gada 31.decembris |
|--|---------------------------|---------------------------|
| pielikums | | |
| PASĪVS | 61 702 742 | 61 503 111 |
| PAŠU KAPITĀLS | 38 840 660 | 37 776 384 |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 36 963 369 | 36 963 369 |
| 5. Rezerves | 5 053 | 5 053 |
| f) pārējās rezerves | 5 053 | 5 053 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 807 962 | 337 316 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 1 064 276 | 470 646 |
| UZKRĀJUMI | 147 027 | 198 339 |
| 3. Citi uzkrājumi | 147 027 | 198 339 |
| ILGTERMIŅA KREDITORI | 19 694 899 | 20 507 885 |
| 13. Nākamo periodu ieņēmumi | 19 694 899 | 20 507 885 |
| ĪSTERMIŅA KREDITORI | 3 020 156 | 3 020 503 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi | 513 | 375 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 341 413 | 421 857 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 398 484 | 330 744 |
| 11. Pārējie kreditori | 491 914 | 427 742 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | 900 570 | 912 441 |
| 14. Uzkrātās saistības | 887 262 | 927 344 |

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

| | 2017.gada 12 mēnešos | 2016.gada 12 mēnešos |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Neto apgrozījums | 20 595 740 | 18 900 542 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | | |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izma | 19 040 787 | 17 912 278 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi | 1 554 953 | 988 264 |
| 4. Pārdošanas izmaksas | 67 757 | 63 112 |
| 5. Administrācijas izmaksas | 591 555 | 541 834 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 294 515 | 176 583 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 118 037 | 59 594 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 7 843 | 29 661 |
| b) citām personām | | |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | 1 064 276 | 470 646 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 1 064 276 | 470 646 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 1 064 276 | 470 646 |

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galyenā grāmatvede

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

| | 2017.gada 31.decembris | 2016.gada 31.septembris |
|--|---------------------------|----------------------------|
| I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 36 963 369 | 36 963 369 |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa. | 36 963 369 | 36 963 369 |
| 4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās. | 36 963 369 | 36 963 369 |
| V. Rezerves | | |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa. | 5 053 | 5 053 |
| 4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās. | 5 053 | 5 053 |
| VI. Nesadalītā peļņa | | |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa. | 807 962 | 337 316 |
| 3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums. | 1 064 276 | 470 646 |
| 4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās. | 1 872 238 | 807 962 |
| VII. Pašu kapitāls | | |
| 3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās. | 38 840 660 | 37 776 384 |

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

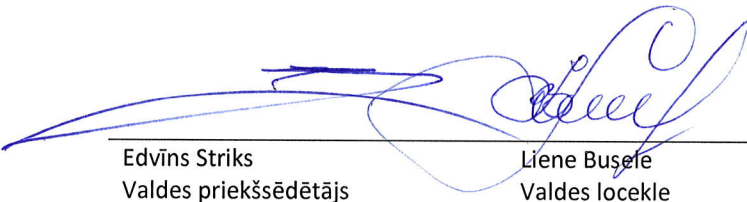
Liene Busele
Valdes locekle


Andris Vistiņš
Valdes loceklis

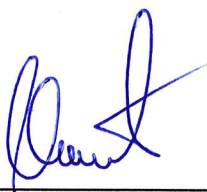
Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede


NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

| | 2017.gada 12 mēnešos | 2016.gada 12 mēnešos |
|--|-------------------------|-------------------------|
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| 1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. | 1 064 276 | 470 646 |
| Korekcijas: | | |
| a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, | 2 244 859 | 2 353 559 |
| b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas, | 21 110 | 18 830 |
| c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem), | - 51 312 | 289 817 |
| d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām, | | |
| e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā, | | |
| f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, | | |
| g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi, | | |
| h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas, | 7 385 | 23 489 |
| i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 7 843 | 29 661 |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ieturēšanas | 3 294 161 | 3 186 002 |
| Korekcijas: | | |
| a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums, | - 26 988 | - 31 928 |
| b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums, | - 349 206 | - 330 917 |
| c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums, | - 813 333 | - 705 796 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma. | 2 104 634 | 2 117 361 |
| 4. Izdevumi procentu maksājumiem. | - 7 843 | - 29 661 |
| 6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. | 2 096 791 | 2 087 700 |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| 3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde. | - 737 560 | - 284 540 |
| 9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. | - 737 560 | - 284 540 |
| III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| 3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi. | 286 219 | 42 778 |
| 7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | 286 219 | 42 778 |
| IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | | |
| V. Pārskata gada neto naudas plūsma | 1 645 450 | 1 845 938 |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 5 642 976 | 3 797 038 |
| VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 7 288 426 | 5 642 976 |


Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs


Liene Bušefe
Valdes locekle


Andris Vistiņš
Valdes loceklis


Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

PIELIKUMS

1. FINANŠU PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS VISPĀRĪGIE PRINCIPI

SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” finanšu pārskats sagatavots saprotami, atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Par grāmatvedību”, „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam”, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

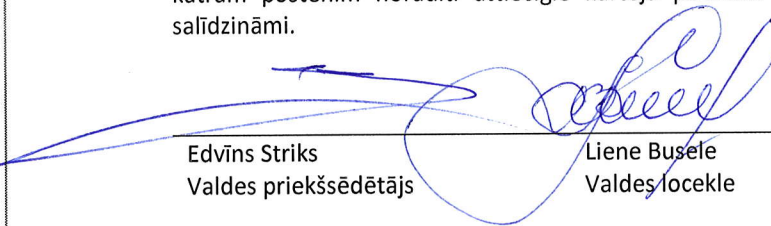
Bilance un pašu kapitāla izmaiņu pārskats sagatavoti pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā” noteikto shēmu.

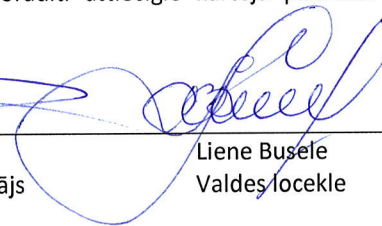
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots pēc apgrozījuma izmaksu metodes.

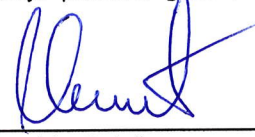
Naudas plūsmas pārskats sagatavots ar netiešo metodi.

Peļņas vai zaudējumu aprēķina, kā arī naudas plūsmas pārskata sagatavošanai izmantotās shēmas nav mainītas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu.

Sagatavojot bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, katram postenim norādīti attiecīgie kārtējā pārskata gada un arī iepriekšējā pārskata gada skaitļi un tie ir salīdzināmi.


Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs


Liene Busele
Valdes locekle


Andris Vistiņš
Valdes loceklis


Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede