



LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ  
**SLIMNĪCA**

**NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU  
PĀRSKATS**

**par**

**2017.gada 9 mēnešiem**

(01.01.2017. - 30.09.2017.)

(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	Slimnīcu darbība (kods 86.10)	
Citi darbības veidi	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 – 30.septembris	
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

2017. gada 24.novembrī

### 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 826 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 135 ir ārsti, 320 vidējais medicīnas personāls, 197 jaunākais medicīnas personāls un 174 pārējais personāls.

Pārskata periodā SLIMNĪCAS stacionārā kopā ārstēti 12 034 pacienti, t.sk. valsts apmaksātā plānveida stacionārā palīdzība sniegta 11 388 pacientam, kas nav būtiski mainījies salīdzinot ar 2016.gada tādu pašu pārskata periodu. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā kopā ir 5,86 dienas. Vidējais ārstēšanās ilgums, atskaitot specifiskos ārstniecības profilus (Aprūpes nodaļas, Rehabilitācijas nodaļa, tuberkulozes profils), kuros pacientu ārstēšana var ilgt pat 12 mēnešus, ir 5,35 dienas.

Sekundāro ambulatoro talonu pārskata periodā ir 87 478, stacionārā veiktas 3 675 operācijas, savukārt, dienas stacionārā veiktas 2 433 operācijas. 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 10 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 plāno uzsākt studijas rezidentūrā un pēc rezidentūras beigšanas 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 notiek intensīvs darbs pie sistēmas ieviešanas Operāciju blokā.



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. Iegādāta arī jauna zemas temperatūras sterilizācijas iekārta, sekmējot sarežģīto operācijas instrumentu apstrādes kvalitāti un aprīces 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 9 mēnešu neto apgrozījums ir 14,965 miljoni eiro. Lielāko ieņēmumu daļu - 63,6% jeb 9,521 miljonu eiro sastāda ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu. 21,6% jeb 3,226 miljonus eiro no kopējiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi par sniegto sekundāro ambulatoro palīdzību. Ieņēmumi par sniegtajiem maksas medicīniskajiem pakalpojumiem sastāda 981 tūkstoti eiro jeb 6,6% no kopējiem ieņēmumiem.

SLIMNĪCAS ar ārstniecības pakalpojumu sniegšanu saistītās ražošanas izmaksas 2017.gada 9 mēnešos ir 13,944 miljoni eiro. Lielākā kopējo izdevumu daļa - 56,5% jeb 8,185 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%.

Sabiedrība pārskata periodu ir noslēgusi ar neto peļņu 778 738 eiro.

### 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 kalendārājam gadam. Uz šī pārskata sagatavošanas brīdi SLIMNĪCAI ir zināms finansējums tikai 2017.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 dienstu jau bijuši vairākas reizes, kas būtiski apgrūtina ikdienas darba plānošanu un organizēšanu.

Neskatoties uz augstāk minēto, nākamajos darbības periodos par prioritāti ir noteikta pakalpojumu pieejamības, pacientu ārstēšanas un aprūpes, kā arī apkalpošanas kvalitātes uzlabošana. Tiks investēts personāla profesionālajā tālākizglītbā, materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā, jaunu medicīnas tehnoloģiju un instrumentu iegādē. Tuvākā nākotnē plānots iegādāties stacionāro rentgena iekārtu, datortomogrāfijas iekārtu staru terapijas plānošanas vajadzībām, digitālās mamogrāfijas iekārtu, tonometru – acs spiediena mērījumu veikšanai, datorprogrammu kognitīvo spēju rehabilitācijai, kā arī pilnveidot operāciju galdu aprīkojumu traumatoloģijas un ginekoloģijas operāciju vajadzībām. 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 iesaistījusies 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 ieviešanas Operāciju blokā.

Papildus tam, SLIMNĪCA turpinās darbu pie līgumu uzskaites un kontroles sistēmas pilnveidošanas un preču elektroniskās pasūtījumu sistēmas ieviešanas starp nodaļām, noliktavu un aptieku, tādējādi, optimizējot un atvieglojot darbu, kā arī nodrošinot pārskatāmību un kontroli.

Turpmākā SLIMNĪCAS infrastruktūras attīstība lielā mērā atkarīga no nākamā plānošanas perioda 2014.-2020.gadam finansējuma apguves darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskiem 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.

Saskaņā ar 2016.gada 20.decembrī pieņemto valdības lēmumu par finansējuma sadalījumu SAM Nr.9.3.2., Liepājas slimnīcai būs pieejami EUR 14.2 mlj. turpmākai infrastruktūras attīstībai. Lai nodrošinātu pēc iespējas augstāku infrastruktūras projekta gatavības pakāpi, Slimnīca ir realizējusi iepirkuma procedūru par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumiem un noslēgusi pakalpojuma līgumu par būvprojekta izstrādi, kā arī veikusi atsevišķus tehnoloģiju piegādes iepirkumus. Slimnīca ir iesniegusi projekta pieteikumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa 1.kārtas projektu iesniegumu atlasei atbilstoši MK noteikumu Nr. 870 (20.12.2016.) prasībām un projekta pieteikums ir apstiprināts ar nosacījumu. Tiek veikti nepieciešamie precizējumi projekta pieteikumā un pieteikums tiks iesniegts sadarbības iestādei - Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai atkārtotai izvērtēšanai.

### 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

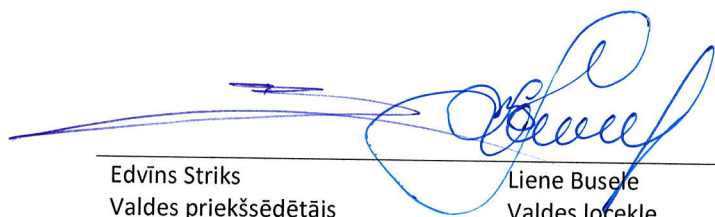
Liene Busele  
Valdes locekle

Andris Vistiņš  
Valdes loceklis



### PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2017.gada 30.septembrī, 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 30.septembris	2016.gada 31.decembris
AKTĪVS	61 851 154	61 503 111
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	53 432 526	54 481 298
I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	20 350	24 921
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības	20 350	24 921
II. PAMATLĪDZEKĻI	53 412 176	54 456 377
1. Nekustamie īpašumi	48 868 007	49 633 973
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	48 868 007	49 633 973
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	4 029 597	4 269 269
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	371 957	548 284
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	142 615	4 851
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	8 418 628	7 021 813
I.KRĀJUMI	1 086 930	957 595
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 086 930	957 595
4. Avansa maksājumi par krājumiem		-
II. Debitori	627 385	421 242
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	571 387	357 527
4. Citi debitori	71	71
7. Nākamo periodu izmaksas	55 927	63 644
IV. NAUDA	6 704 313	5 642 976

Edvīns Striks  
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele  
Valdes locekle

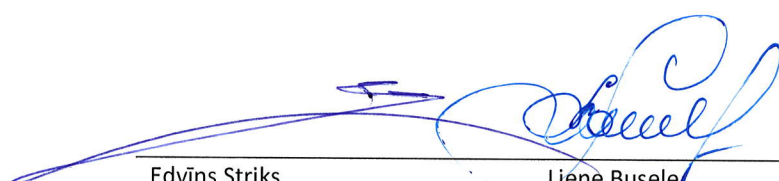
Andris Vistiņš  
Valdes loceklis


Inga Jurjāne  
Galvenā grāmatvede





**BILANCE (turpinājums)**

	2017.gada 30.septembris	2016.gada 31.decembris
pielikums		
<b>PASĪVS</b>	<b>61 851 154</b>	<b>61 503 111</b>
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>	<b>38 555 122</b>	<b>37 776 384</b>
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	778 738	470 646
<b>UZKRĀJUMI</b>	<b>139 578</b>	<b>198 339</b>
3. Citi uzkrājumi	139 578	198 339
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI</b>	<b>19 899 132</b>	<b>20 507 885</b>
13. Nākamo periodu ieņēmumi	19 899 132	20 507 885
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>	<b>3 257 322</b>	<b>3 020 503</b>
5. No pircējiem saņemtie avansi	553	375
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	739 377	421 857
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	376 685	330 744
11. Pārējie kreditori	446 050	427 742
12. Nākamo periodu ieņēmumi	831 675	912 441
14. Uzkrātās saistības	862 982	927 344

  
Edvīns Striks  
Valdes priekšsēdētājs

  
Liene Busele  
Valdes locekle

  
Andris Vistiņš  
Valdes loceklis

  
Inga Jurjāne  
Galvenā grāmatvede

**PEIŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**

	2017.gada 9 mēnešos	2016.gada 9 mēnešos
pielikums	14 965 479	13 899 196
1. Neto apgrozījums		
b) no citiem pamatdarbības veidiem		
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izma	13 944 429	13 205 603
<b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>1 021 050</b>	<b>693 593</b>
4. Pārdošanas izmaksas	50 519	52 128
5. Administrācijas izmaksas	452 459	428 919
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	299 287	178 517
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	33 764	28 264
12. Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	4 857	4 950
b) citām personām		
<b>13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>778 738</b>	<b>357 849</b>
<b>15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>778 738</b>	<b>357 849</b>
<b>18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>778 738</b>	<b>357 849</b>

Edvīns Striķis  
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele  
Valdes locekle

Andris Vistiņš  
Valdes loceklis

Inga Jurjāne  
Galvenā grāmatvede

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2017.gada 30.septembris	2016.gada 30.septembris
<b>I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
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
<b>V. Rezerves</b>		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	5 053	5 053
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	5 053	5 053
<b>VI. Nesadalītā peļņa</b>		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	807 962	337 316
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	778 738	357 849
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 586 700	695 165
<b>VII. Pašu kapitāls</b>		
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	38 555 122	37 663 587

Edvīns Striķis  
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele  
Valdes locekle

Andris Vistiņš  
Valdes loceklis

Inga Jurjāne  
Galvenā grāmatvede



**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**

	2017.gada 9 mēnešos	2016.gada 9 mēnešos
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.</b>		
Korekcijas:	<b>778 738</b>	<b>358 888</b>
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas,		
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	1 696 995	1 772 884
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem),	15 280	13 913
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām,	- 58 761	12 447
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,	5 516	9 922
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	4 857	4 950
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ieturēšanas.</b>	<b>2 442 625</b>	<b>2 173 004</b>
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	- 153 319	34 265
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	- 421 666	118 232
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	371 934	673 761
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.</b>	<b>1 495 706</b>	<b>1 415 276</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	- 4 857	4 950
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.</b>	<b>1 490 849</b>	<b>1 410 326</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.		
<b>9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.</b>	- 669 019	168 183
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	292 331	50
<b>7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.</b>	<b>292 331</b>	<b>50</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		
<b>V. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>1 114 161</b>	<b>1 242 193</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>5 642 976</b>	<b>3 797 038</b>
<b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>6 757 137</b>	<b>5 039 231</b>

Edvīns Striks  
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele  
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.

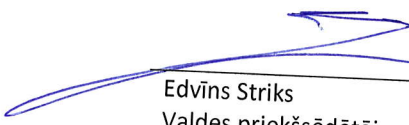
Bilance un pašu kapitāla izmaiņu pārskats sagatavoti pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā” noteikto shēmu.


Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots pēc apgrozījuma izmaksu metodes.

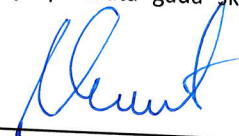
Naudas plūsmas pārskats sagatavots ar netiešo metodi.

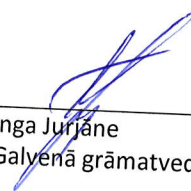
Peļņas vai zaudējumu aprēķina, kā arī naudas plūsmas pārskata sagatavošanai izmantotās shēmas nav mainītas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu.

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