



LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ  
**SLIMNĪCA**

# **NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**par**

**2021.gada 3 mēnešiem**

(01.01.2021. – 31.03.2021.)

(Pārskatā iekļauti operatīvie dati)

## SATURS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU.....	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS.....	4
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU.....	9
FINANŠU PĀRSKATS.....	10
BILANCE.....	10
BILANCE(TURPINĀJUMS).....	11
PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS.....	12
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS.....	13
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS.....	14
PIELIKUMS.....	15

**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 86.1)	
Citi darbības veidi	Ārstu un zobārstu prakse (kods 86.2); Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (kods 86.9); Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (kods 87); Pārējā izglītība (kods 85.5); Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (kods 68.2); Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (kods 72.19); Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana (kods 96.01); Citi komercdarbības veidi, kas saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.	
Lielākie dalībnieki	Liepājas pilsētas dome 99,73% Rīgas Stradiņa universitāte 0,27%	
Padomes priekšsēdētājs	Toms Baumanis	
Padomes priekšsēdētāja vietnieks	Juris Bārzdiņš	
Padomes loceklis	Jānis Bērziņš	
Valdes priekšsēdētājs	Edvīns Striks	
Valdes locekļi	Liene Busele Andris Vistiņš	
Finanšu gads	2021. gada 1.janvāris – 31.marts	
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

2021. gada 18.maijā

### Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” (turpmāk tekstā – SLIMNĪCA vai Sabiedrība) 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 kvalitatīvu, uz pacientu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, atbilstošas un drošas vides radīšana gan pacientiem, gan darbiniekiem, efektīvu medicīnas tehnoloģiju un ārstniecības līdzekļu pielietošana ārstniecības procesa nodrošināšanai.

### Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 904 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 145 ir ārsti, 348 vidējais medicīnas personāls, 221 jaunākais medicīnas personāls un 190 pārējais personāls.

Pārskata periodā stacionārā kopā ārstēti 2 832 pacienti, t.sk. valsts apmaksātā plānveida stacionārā palīdzība sniegta 2 679 pacientiem, kas ir par 29,1% mazāk, salīdzinot ar 2020.gada tādu pašu pārskata periodu. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā kopā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieaudzis un ir 6,26 dienas. Tas saistīts ar to, ka pārskata periodā būtiski pieauga Covid – 19 pozitīvo pacientu skaits, sasniedzot pat 60 pacientus vienlaicīgi, no kuriem daudzi tika stacionēti smagā stāvoklī, kuru ārstēšana bija ļoti ilgstoša. Papildus tam, arī pārējie pacienti tiek stacionēti ar ielaistām slimībām un patoloģijām, kuru ārstēšana ir ilgstošāka. Vidējais ārstēšanās ilgums atskaitot specifiskos ārstniecības profilus (Aprūpes nodaļas, Stacionārās rehabilitācijas nodaļas un tuberkulozes profilu), kuros pacientu ārstēšana var ilgt pat 12 mēnešus, ir 5,83 dienas. Ņemot vērā lielo Covid – 19 pacientu skaitu, kam nepieciešama intensīvā terapija, Intensīvās terapijas nodaļa tika pielāgota Covid – 19 pacientu ārstēšanai, esošo 2 gultu vietā izveidojot 8 gultas un apgādājot tās ar visām nepieciešamajām tehnoloģijām.

Neskatoties uz augstiem saslimstības rādītājiem ar Covid – 19 darbinieku vidū, kā rezultātā uz divām nedēļām tika pilnībā apturēta plānveida stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, sekundāro ambulatoro talonu skaits pārskata periodā ir 32 883, kas ir identisks kā 2020.gada 3 mēnešiem. Stacionārā veiktas 1 336 operācijas, jeb par 14,4% mazāk, savukārt, dienas stacionārā veiktas 1 131 operācijas, jeb par 34,3% vairāk kā 2020.gada 3 mēnešos.

Pārskata periodā pilnā apmērā turpinājās onkoloģisko slimnieku ārstēšana un diagnostika. Notiek regulāri onkokonsiliji - multidisciplināra onkoloģisko slimnieku stāvokļa izvērtēšana un ārstēšana, tālāka aprūpe un pacientu novērošana dinamikā.

Sabiedrība pārskata periodā turpina ārstu - rezidentu apmācību, tādējādi, nodrošinot Cilvēkresursu attīstības programmas izpildi un piesaistot SLIMNĪCAI jaunus speciālistus. Uz pārskata perioda beigām rezidentūru turpina 26 ārsti – rezidenti.

Pārskata periodā ir veikta Sabiedrības struktūras pilnveidošana, reorganizējot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļu, izveidojot Neatliekamās medicīnas centru, kura sastāvā ir Uzņemšanas nodaļa, Observācijas nodaļa un Intensīvās terapijas nodaļa, savukārt, Anestezioloģijas nodaļa ir iekļauta Operāciju bloka sastāvā. Reorganizācija veikta ar mērķi, uzlabot sadarbību pacientu aprūpē starp Uzņemšanas nodaļu un Intensīvās terapijas nodaļu, pilnveidot personāla prasmes reaģēt akūtās, smagās situācijās, kā arī nodrošināt personāla rotāciju un iespēju strādāt dažādās komandās.

Papildus tam, veiktas izmaiņas Internās medicīnas bloka vadībā, ar mērķi uzlabot darba kvalitāti un mikroklimatu bloka struktūrvienībās, kā arī veicināt sadarbību ar pārējām struktūrvienībām un jauno Neatliekamās medicīnas centru.

2020.gada beigās izveidots Covid-19 vakcinācijas kabinets, lai nodrošinātu operatīvu ārstniecības u.c. personu vakcinēšanu atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātajam plānam un norādījumiem. Uz šo brīdi no visiem darbiniekiem ir vakcinēti 75% jeb 670 darbinieki, t.sk. 99% ārstu.

### **Investīcijas attīstībā**

Sabiedrība turpina īstenot 2018.gadā uzsāktā ES struktūrfondu (ERAF) līdzfinansēta infrastruktūras attīstības projekta "Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē" īstenošanu. Pašlaik norit būvprojekta 2.kārtas (galvenā A korpusa austruma spārna pārbūves darbi). Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 31.12.2022. Aktuālā informācija par minēto projektu pieejama SLIMNĪCAS mājas lapā sadaļā "Projekti".

Pārskata periodā Sabiedrība aktīvi veikusi investīcijas medicīnas iekārtu, aprīkojuma iegādē, kas nepieciešama Covid-19 gultu paplašināšanai un pārprofilēšanai, kā arī epidemioloģiskās noturības nodrošināšanai Covid-19 saslimstības ietekmē. Atbilstoši šim mērķim Slimnīca ir piesaistījusi finansējumu 1,5 miljonus eiro apmērā no valsts budžeta (08.12.2020 MK sēdes protokols Nr.81; 05.01.2021. MK rīkojums Nr.2; 11.02.2021 MK rīkojums Nr.81).

Turpinās arī infrastruktūras attīstības projekta realizācija saistībā ar teritorijas labiekārtojumu, t.sk. automašīnu stāvlaukuma paplašināšanu. Noslēdzies iepirkums, tiek gatavota nepieciešamā būvniecības dokumentācija būvdarbu uzsākšanai. Labiekārtošanas darbus plānots pabeigt 2021.gada augustā (stāvlaukums) un novembrī (teritorijas Z daļa). Vienlaikus ar telpu pārbūves, medicīnas iekārtu iegādes, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbiem, Sabiedrība ir veikusi arī citus kapitālieguldījumus saskaņā ar investīciju plānā paredzēto.

### **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.

2021.gada 3 mēnešu neto apgrozījums ir 7,772 miljoni eiro. Lielāko ieņēmumu daļu – 64,7% jeb 5,026 miljonus eiro sastāda ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu. Kopējie ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu ir palielinājušies par 12% jeb 538,4 tūkstošiem eiro salīdzinot ar 2020.gada tādu pašu periodu, neskatoties uz to, ka saistībā ar Covid-19 izplatību un samazināto apkalpoto pacientu skaitu, ieņēmumu kritums pret sākotnēji plānoto dažādās pakalpojumu programmās bija 7,9%, kas daļēji tika kompensēts ar dīkstāves maksājumiem. 21,4% jeb 1,697 miljonus eiro no kopējiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi par sniegto sekundāro ambulatoro palīdzību, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada tādu pašu periodu ir pieauguši par 14,5% jeb 214,5 tūkstošiem eiro. Ieņēmumi par sniegtajiem maksas medicīniskajiem pakalpojumiem sastāda 297,7 tūkstošus eiro jeb 3,8% no kopējiem ieņēmumiem.

SLIMNĪCAS saimnieciskās darbības izmaksas 2021.gada 3 mēnešos ir 7,825 miljoni eiro. Lielākā kopējo izdevumu daļa - 62,8% jeb 4,915 miljoni eiro ir izdevumi darbinieku atlīdzībai par darbu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem. No 2021.gada 1.janvāra atalgojums ārstiem un vidējam ārstniecības personālam palielināts vidēji par 25,3%, kā arī tika izlīdzināta jaunākā ārstniecības personāla un pārējā personāla darba samaksa.

Sabiedrība pārskata periodu ir noslēgusi ar neto peļņu 88 598 eiro.

### **Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība**

Joprojām nemainīgi - 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. Ir regulāras izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, kuros būtiski tiek mainīti līgumu finansējuma apmēra noteikšanas kritēriji un aprūpes epizožu tarifi. Turklāt, kā rāda vairāku gadu prakse, grozījumi līgumos ar Nacionālo veselības dienestu ir vairākas reizes gadā, kas būtiski apgrūtinā ikdienas darba plānošanu un organizēšanu.

Sabiedrības turpmākā attīstība lielā mērā ir atkarīga arī no valsts politiskās nostājas veselības aprūpes jomā, proti, slimnīcu kartējuma jeb līmeņošanas, skaidri nosakot valsts apmaksāto pakalpojumu programmas, to apmēru un līmeni katrā no slimnīcām.

Papildus tam lielu daļu nenoteiktības rada un turpmāko stratēģisko plānošanu apgrūtinā jaunā vīrusa Covid-19 saslimšanas ierobežošanas pasākumi un tā tālākā attīstība valstī un globāli visā pasaulē.

Neskatoties uz augstāk minēto, nākamajos darbības periodos par prioritāti ir noteikta pakalpojumu pieejamības, pacientu ārstēšanas un aprūpes, kā arī apkalpošanas kvalitātes un uzlabošana. Tuvākās nākotnes izaicinājumi un prioritātes virzieni:

[1] Pieaugušais pacientu skaits, t.sk. Covid-19 pacientu un pacientu ar ielaistām hroniskām saslimšanām. Joprojām saslimstība ar Covid-19 Latvijā ir augsta un tās dinamika ir ļoti svārstīga. Diemžēl saslimstība skar arī SLIMNĪCAS personālu, tādējādi apgrūtinot iespējas sniegt veselības aprūpes pakalpojumus. Papildus tam, daļēji ierobežojot ambulatoro pakalpojumu un plānveida stacionārās palīdzības pakalpojumu pieejamību, daļai sabiedrības hronisko un arī akūto saslimšanu ārstēšanā netika sniegta pienācīga veselības aprūpe. Līdz ar to prognozējams, ka nākotnē šo pacientu skaits pieaugs un diemžēl arī sarežģīto saslimšanu īpatsvars būs augstāks kā ierasts. Turklāt jāņem vērā arī tas, ka ārstniecības process lielā mērā būs resursu ietilpīgāks – nepieciešamais laiks pacientu ārstniecības procesā būs lielāks (stacionārā sakarā ar lielāku sarežģīto un ielaisto hronisko saslimšanas īpatsvaru, savukārt ambulatorajā pieņemšanā sakarā ar individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošanu un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu ārstniecības procesā). Līdz ar šādi mainīto ārstniecības procesu pieeju, būs lielāks slogs ārstniecības personāla kapacitātei.

[2] Jauno speciālistu piesaiste un esošo noturēšana, kas jau līdz šim ir bijusi viena no svarīgākajām Sabiedrības prioritātēm, tomēr šajos ārstniecības procesa pārmaiņu apstākļos darba spēka pieejamība kļūst vēl būtiskāka. Nenoteiktība par turpmāko Covid-19 vīrusa izplatību rada riskus par iespējamiem atkārtotiem veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem plānveida palīdzībai un ambulatoriem pakalpojumiem. Ņemot vērā SLIMNĪCĀ ieviesto motivējošo atalgojuma sistēmu, kas paredz darba samaksas apmēru atbilstoši faktiski padarītajam darbam, šādos noteiktos ierobežojumu apstākļos ir svarīgi līdzsvarot sniegto pakalpojumu apmēru, pielāgojot tā sniegšanas veidu, tādējādi nodrošinot finansiālo stabilitāti un epidemioloģisko drošību iestādē.

[3] Turpmāka slimnīcas infrastruktūras attīstība, t.sk. telpu pārbūve un atjaunošana, pielāgojot SLIMNĪCAS infrastruktūru aktuālām pacientu plūsmas prasībām, gultu pārprofilēšana un nepieciešamā aprīkojuma iegāde Covid-19 pacientu ārstēšanai. Līdztekus uzsāktai SLIMNĪCAS galvenā A korpusa austrumu spārna stacionāra nodaļu no 3.-12.stāvam (būvprojekta 2.kārta) pārbūvei, kas tiek realizēta ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros, plānots uzsākt arī Neatliekamās medicīnas centra telpu pārbūvi un aprīkojuma iegādi, paredzot telpu un inženiersistēmu pielāgošanu infekciozu pacientu plūsmai un ārstēšanai (būvprojekta 4.kārta). Minēto pasākumu īstenošanai Sabiedrība ir iesniegusi projekta pieteikumu Veselības ministrijā un 2020.gada 2.septembrī Ministru kabinetā tika atbalstīti informatīvā ziņojumā “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadam” iekļautie atbalsta pasākumi, t.sk. “SIA “Liepājas reģionālās slimnīca” intensīvo terapijas nodaļu paplašināšana, izolācijas boksu izveide, pacientu plūsmu nodalīšanai” (PP\_29\_006) 2,9 milj. EUR apmērā. Pasākumu īstenošanu plānots realizēt 2021.gada ietvaros. Papildus tam Sabiedrība ir piesaistījusi finansējumu 1,2 milj.EUR no valsts budžeta (05.01.2021. MK rīkojums Nr.2) medicīnas aprīkojuma iegādei Covid-19 gultu paplašināšanai un pārprofilēšanai.

Papildus tam plānots turpināt investēt medicīnas tehnoloģiju un cita aprīkojuma iegādē saskaņā ar investīciju plānu. Ņemot vērā iepriekš minētos infrastruktūras attīstības pasākumus, plānots iegādāties LOR iekārtas un instrumentus, lai nodrošinātu plašāku sniegto pakalpojumu klāstu, atjaunot skābekļa ražošanas staciju, u.c. Finansējums tiks paredzēts arī mīkstā inventāra (gultasveļa, pacientu apģērbs u.c.) iegādei.

Nākamajā periodā turpināsies darbs arī pie Sabiedrības organizatorisko un administratīvo procesu pilnveidošanas, t.sk. inventāra uzskaites sistēmas sakārtošanas un pilnveidošanas Operāciju blokā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites sistēmas

pilnveidošanas. Papildus tam, uzsākts darbs pie grāmatvedības uzskaites sistēmas un pacientu uzskaites sistēmu integrācijas, izmantojot jaunāku un modernāku integrācijas risinājumu. Ir uzsākts darbs pie SLIMNĪCAS jaunas un modernas mājaslapas izstrādes. Kā arī turpināsim investēt līdzekļus personāla profesionālajā tālākizglītībā.

### Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

Covid-19 esamība visā pasaulē, tajā skaitā Latvijā, traucē uzņēmējdarbībai un ietekmē vispārējo ekonomisko attīstību. Sabiedrība pastāvīgi vērtē Covid-19 izplatības ietekmi un īsteno pasākumus pacientu un viņu piederīgo, darbinieku drošībai, kā arī nodrošina atbilstošu darba režīmu stratēģiski svarīgajās struktūrvienībās. Pacientiem gan 2020.gadā, gan 2021.gada janvārī un februārī periodiski tika samazināta vai pārtraukta plānveida stacionāro un ambulatoro pakalpojumu sniegšana. Sabiedrība turpina nodrošināt neatliekamo pakalpojumu nepārtrauktību un pieejamību, kā arī Covid-19 pacientu testēšanu un ārstēšanu. Sabiedrības vadība uzskata, ka vīrusa izplatība ir nekoriģējams notikums pēc bilances datuma. Tā kā situācija ir neskaidra un strauji attīstās, šobrīd nav iespējams sniegt skaitlisku aplēsi par iespējamo vīrusa izplatības ietekmi uz Sabiedrības finanšu darbības rezultātiem nākotnē, taču sagaidāms, ka Covid-19 ietekmē varētu samazināties sniegto pakalpojumu apjoms un pieaugt ražošanas izmaksas, kā arī iestāties ekonomikas lejupslīde valstī, kas visbūtiskāk atstātu ietekmi uz debitoriem.

Citi būtiski notikumi un apstākļi pēc pārskata perioda beigām, kas varētu ietekmēt Sabiedrības finanšu stāvokli un pārskata saturu, un kuru rezultātā šajā pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā, nav notikuši.

### Risku vadība

Sabiedrības riski un to pārvaldības soļi minēti Sabiedrības riska analīzē, kas atspoguļota Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.-2021.gadam. Nozīmīga daļa Sabiedrības aktuālo risku ir saistīta ar Covid-19 izplatību valstī un pasaulē, tās ietekmi uz epidemioloģisko un makroekonomisko situāciju valstī:

[1] Samazināta personāla pieejamība, vīrusa saslimstībai izplatoties starp darbiniekiem. Sabiedrība pēc apstākļu nepieciešamības ir gatava operatīvi pielāgot atbilstošu darba režīmu (maiņu darbs, darbs attālināti) stratēģiski svarīgajās struktūrvienībās. Veiktas apmācības, nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi.

[2] Debitoru parāda pieaugums un maksas pakalpojumu kritums ekonomiskās lejupslīdes ietekmē. Makroekonomiskai situācijai pasliktinoties, iedzīvotāju bezdarba līmenis pieaug un pirkjspēja mazinās, tādējādi daļa pacientu nespēj norēķināties par sniegtiem pakalpojumiem, kā arī mazinās maksas pakalpojumu apmērs, līdz ar to arī Sabiedrības ienākumu apmērs. Lai samazinātu Sabiedrības risku, liela uzmanība tiek veltīta debitoru parāda dzēšanai un pacientu maksājumu disciplīnas uzlabošanai.

[3] Pagarināti materiālu, izejvielu un tehnoloģiju piegādes termiņi un palielinātas izmaksas sakarā ar starptautiskās loģistikas apgrūtinājumiem. Sabiedrība veic saprātīgu materiālu un izejvielu krājumu uzturēšanu.

---

Edvīns Striķis  
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 2021.gada 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.gada 31.martā, 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

	2021.gada 31.marts	2020.gada 31.decembris
AKTĪVS		
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības	-	-
II. PAMATLĪDZEKĻI	<b>58 004 993</b>	<b>56 498 955</b>
1. Nekustamie īpašumi	50 305 999	50 605 875
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	50 305 999	50 605 875
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	4 009 958	4 171 702
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	623 411	613 558
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3 065 625	1 107 820
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	<b>22 607 082</b>	<b>19 017 987</b>
I.KRĀJUMI	<b>1 480 789</b>	<b>1 479 480</b>
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 480 789	1 479 480
4. Avansa maksājumi par krājumiem		-
II. Debitori	<b>2 011 539</b>	<b>1 625 329</b>
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	1 289 858	1 102 652
4. Citi debitori	643 773	430 693
7. Nākamo periodu izmaksas	77 908	91 984
IV. NAUDA	<b>19 114 754</b>	<b>15 913 178</b>

Edvīns Striķis  
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele  
Valdes locekle

Andris Vistiņš  
Valdes loceklis

Inga Jurjāne  
Galvenā grāmatvede

**BILANCE (turpinājums)**

	pielikums	
	<b>80 612 075</b>	<b>75 516 942</b>
<b>PASĪVS</b>		
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>	<b>42 874 754</b>	<b>42 662 656</b>
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	37 186 868	37 063 368
5. Rezerves	5 053	5 053
f) pārējās rezerves	5 053	5 053
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	5 594 235	4 205 889
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	88 598	1 388 346
<b>UZKRĀJUMI</b>	<b>20 489</b>	<b>24 000</b>
3. Citi uzkrājumi	20 489	24 000
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI</b>	<b>23 766 176</b>	<b>23 766 176</b>
13. Nākamo periodu ieņēmumi	23 766 176	23 766 176
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>	<b>13 950 656</b>	<b>9 064 110</b>
5. No pircējiem saņemtie avansi	3 909 430	3 912 695
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	998 797	233 147
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	795 971	688 335
11. Pārējie kreditori	1 052 822	1 011 011
12. Nākamo periodu ieņēmumi	3 700 171	1 096 387
14. Uzkrātās saistības	3 493 465	2 122 535

Edvīns Striks  
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele  
Valdes locekle

Andris Vistiņš  
Valdes loceklis

Inga Jurjāne  
Galvenā grāmatvede

## PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2021.gada 3 mēnešos	2020.gada 3 mēnešos
pielikums		
1. Neto apgrozījums	7 771 590	6 794 113
b) no citiem pamatdarbības veidiem	7 771 590	6 794 113
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	7 513 686	6 846 138
<b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>257 904 -</b>	<b>52 025</b>
4. Pārdošanas izmaksas	15 823	20 431
5. Administrācijas izmaksas	210 083	205 169
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	145 266	399 494
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	85 723	13 878
12. Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	2 943	2 182
<b>13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>88 598</b>	<b>105 809</b>
<b>15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>88 598</b>	<b>105 809</b>
<b>18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>88 598</b>	<b>105 809</b>

Edvīns Striks  
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele  
Valdes locekle

Andris Vistiņš  
Valdes loceklis

Inga Jurjāne  
Galvenā grāmatvede

## PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2021.gada 31.marts	2020.gada 31.marts
<b>I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>	<b>37 063 368</b>	<b>36 963 368</b>
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	37 063 368	36 963 368
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums.	123 500	100 000
<b>4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.</b>	<b>37 186 868</b>	<b>37 063 368</b>
<b>V. Rezerves</b>		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	5 053	5 053
<b>4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.</b>	<b>5 053</b>	<b>5 053</b>
<b>VI. Nesadalītā peļņa</b>		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	5 594 235	4 205 889
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	88 598	105 809
<b>4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.</b>	<b>5 682 833</b>	<b>4 311 698</b>
<b>VII. Pašu kapitāls</b>		
<b>3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.</b>	<b>42 874 754</b>	<b>41 380 119</b>

---

Edvīns Striks  
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele  
Valdes locekle

Andris Vistiņš  
Valdes loceklis

---

Inga Jurjāne  
Galvenā grāmatvede

## NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2021.gada 3 mēnešos	2020.gada 3 mēnešos
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.</b>	<b>88 598</b>	<b>105 809</b>
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas,	578 894	493 888
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,		238
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem),	- 3 511	- 70 963
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,	5 348	8 119
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	2 943	2 182
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu iete</b>	<b>672 272</b>	<b>539 273</b>
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	- 386 210	- 1 847 730
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	- 1 309	- 25 477
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieau	4 853 974	447 551
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.</b>	<b>5 138 727</b>	<b>1 913 975</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	- 2 943	- 2 182
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.</b>	<b>5 135 784</b>	<b>1 911 793</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 2 057 708	- 1 670 873
<b>9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.</b>	<b>- 2 057 708</b>	<b>- 1 670 873</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	123 500	1 607 010
<b>7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.</b>	<b>123 500</b>	<b>1 607 010</b>
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
<b>V. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>3 201 576</b>	<b>1 847 930</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>15 913 178</b>	<b>14 172 797</b>
<b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>19 114 754</b>	<b>16 020 727</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 perioda un arī iepriekšējā pārskata perioda skaitļi un tie ir salīdzināmi.

---

Edvīns Striks  
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele  
Valdes locekle

Andris Vistiņš  
Valdes loceklis

---

Inga Jurjāne  
Galvenā grāmatvede