



LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ
SLIMNĪCA

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par

2021.gada 9 mēnešiem

(01.01.2021. – 30.09.2021.)

(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 Bārzdīņš	
Padomes loceklis	Jānis Bērziņš	
Valdes priekšsēdētājs	Edvīns Striķis	
Valdes locekļi	Liene Busele Andris Vistiņš	
Finanšu gads	2021. 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

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS

2021. gada 16.novembrī

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 910 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 144 ir ārsti, 351 vidējais medicīnas personāls, 218 jaunākais medicīnas personāls un 196 pārējie personāls.

Pārskata periodā stacionārā kopā ārstēti 9 770 pacienti, t.sk. valsts apmaksātā plānveida stacionārā palīdzība sniegta 9 292 pacientiem, kas ir par 9,9% mazāk, salīdzinot ar 2020.gada tādu pašu pārskata periodu. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā kopā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieaudzis un ir 5,99 dienas. Tas saistīts ar to, ka pārskata periodā, īpaši gada pirmajos mēnešos, 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 5,63 dienas. Ņemot vērā lielo Covid – 19 pacientu skaitu ar smagu slimības gaitu, kam nepieciešama intensīvā terapija, Intensīvās terapijas nodaļa ir pielāgota tikai Covid – 19 pacientu ārstēšanai, izveidojot 14 gultas un apgādājot tās ar visām nepieciešamajām tehnoloģijām, bet Operāciju bloka pēcooperācijas palāta pārveidota par Intensīvās terapijas nodaļu ar 7 gultām pārējiem reanimācijas pacientiem.

Neskatoties uz augstiem saslimstības rādītājiem ar Covid – 19 darbinieku vidū 1.ceturksnī, kā rezultātā uz divām nedēļām tika pilnībā apturēta plānveida stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, sekundāro ambulatoro talonu skaits pārskata periodā ir 104 211, kas ir par 16,2% lielāks kā 2020.gada 9 mēnešos. Būtisks ambulatoro pakalpojumu pieaugums vērojams pārskata perioda 2.ceturksnī, kas salīdzinot ar 2020.gada 2.ceturksni ir par 48,5% lielāks. Stacionārā veiktas 4 179 operācijas, jeb par 2% vairāk, savukārt, dienas stacionārā veiktas 3 200 operācijas, jeb par 64,1% vairāk kā 2020.gada 9 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 23 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 un Ambulatorās veselības aprūpes daļas vadībā, ar mērķi uzlabot darba kvalitāti un mikroklimatu struktūrvienībās, kā arī veicināt sadarbību ar pārējām struktūrvienībām un jauno Neatliekamās medicīnas centru.

Pārskata periodā darbojās Covid-19 vakcinācijas kabinets, lai nodrošinātu operatīvu ārstniecības u.c. personu vakcinēšanu atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātajam plānam un norādījumiem.

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) un būvprojekta 4.kārtas (Neatliekamās medicīnas centra 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. Septembrī nodots ekspluatācijā automašīnu stāvlaukums apmeklētājiem. Pašlaik turpinās labiekārtojuma darbi teritorijas Z daļā. 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 9 mēnešu neto apgrozījums ir 25,001 miljons eiro, kas ir par 4,791 miljonu jeb 23,7% vairāk kā 2020.gada tādā pašā periodā. Lielāko ieņēmumu daļu – 65,7% jeb 16,416 miljonus eiro veido ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu. Kopējie ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu ir palielinājušies par 23% jeb 3,071 miljonu eiro salīdzinot ar 2020.gada tādu pašu periodu, neskatoties uz to, ka saistībā ar Covid-19 izplatību un samazināto apkalpoto pacientu skaitu gada 1.ceturksnī, ieņēmumu kritums pret sākotnēji plānoto dažādās pakalpojumu programmās bija 3,8%, kas daļēji tika kompensēts ar dīkstāves maksājumiem. 21,2% jeb 5,293 miljonus eiro no kopējiem ieņēmumiem veido ieņēmumi par sniegto sekundāro ambulatoro palīdzību, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada tādu pašu periodu ir pieauguši par 24,4% jeb 1,039 miljoniem eiro. Ieņēmumi par sniegtajiem maksas medicīniskajiem pakalpojumiem veido 1,026 miljonus eiro jeb 4,1% no kopējiem ieņēmumiem.

SLIMNĪCAS saimnieciskās darbības izmaksas 2021.gada 9 mēnešos ir 24,077 miljoni eiro. Lielākā kopējo izdevumu daļa - 66,3% jeb 15,958 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 1 369 880 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 apgrūtina 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 apgrūtina 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 periodiski 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 laicīgi sniegta pienācīga veselības aprūpe. Līdz ar to prognozējams, ka nākotnē šo pacientu skaits pieaugs un diemžēl arī sarežģīto saslimšanu īpatsvars būs augstāks kā ierasts, kas jau ir novērojams pārskata perioda 2.un 3.ceturksnī. Turklāt jāņem vērā arī tas, ka ārstniecības process lielā mērā ir resursu ietilpīgāks – nepieciešamais laiks pacientu ārstniecības procesā ir 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, ir 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. Pašlaik norit SLIMNĪCAS galvenā A korpusa austrumu spārna stacionāra nodaļu no 3.-12.stāvam (būvprojekta 2.kārta) pārbūvei, kas tiek realizēta ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros, kā arī Neatliekamās medicīnas centra telpu pārbūve un aprīkojuma iegāde, paredzot telpu un inženiersistēmu pielāgošanu infekciozu pacientu plūsmai un ārstēšanai (būvprojekta 4.kārta). Minēto pasākumu īstenošanu plānots līdzfinansēt Eiropas struktūrfondu ietvaros (REACT EU) 2,9 milj. EUR apmērā. Papildus tam plānots turpināt investēt medicīnas tehnoloģiju un cita aprīkojuma iegādē saskaņā ar investīciju plānu un faktisko nepieciešamību.

Nākamajā periodā turpināsies darbs arī pie Sabiedrības organizatorisko un administratīvo procesu pilnveidošanas. Papildus tam, norit darbs pie grāmatvedības uzskaites sistēmas un pacientu uzskaites sistēmas integrācijas, izmantojot jaunāku un modernāku integrācijas risinājumu. Ir uzsākts darbs pie SLIMNĪCAS jaunas un modernas mājaslapas izstrādes. Sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, Slimnīca ir iesaistījusies projektā par pacienta ziņotās

pieredzes platformas izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, lai novērtētu pacientu pieredzi saistībā ar saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. 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. Jau oktobrī Slimnīcā vērojams būtisks Covid-19 pacientu skaita pieaugums, t.sk. arī Intensīvās terapijas nodaļā. Sabiedrības vadība uzskata, ka vīrusa izplatība ir nekorrigējošs 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 pirkatspēja 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 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 2021.gada 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.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

	2021.gada 30.septembris	2020.gada 31.decembris
pielikums		
AKTĪVS	82 509 321	75 516 942
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	63 613 182	56 498 955
I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	4 563	-
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības	4 563	-
II. PAMATLĪDZEKĻI	63 608 619	56 498 955
1. Nekustamie īpašumi	49 664 328	50 605 875
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	49 664 328	50 605 875
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	4 967 306	4 171 702
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	754 260	613 558
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	7 143 768	1 107 820
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 078 957	
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	18 896 139	19 017 987
I.KRĀJUMI	1 648 408	1 479 480
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 646 413	1 479 480
4. Avansa maksājumi par krājumiem	1 995	-
II. Debitori	1 964 868	1 625 329
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	1 428 676	1 102 652
4. Citi debitori	461 217	430 693
7. Nākamo periodu izmaksas	74 975	91 984
IV. NAUDA	15 282 863	15 913 178

Edvīns Striķis
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

BILANCE (turpinājums)

	2021.gada 30.septembris	2020.gada 31.decembris
	pielikums	
PASĪVS	82 509 321	75 516 942
PAŠU KAPITĀLS	44 279 536	42 662 656
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	37 310 368	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	1 369 880	1 388 346
UZKRĀJUMI	16 127	24 000
3. Citi uzkrājumi	16 127	24 000
ILGTERMIŅA KREDITORI	23 766 176	23 766 176
13. Nākamo periodu ieņēmumi	23 766 176	23 766 176
ĪSTERMIŅA KREDITORI	14 447 482	9 064 110
5. No pircējiem saņemtie avansi	3 909 708	3 912 695
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 054 682	233 147
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	799 893	688 335
11. Pārējie kreditori	1 025 646	1 011 011
12. Nākamo periodu ieņēmumi	4 391 992	1 096 387
14. Uzkrātās saistības	3 265 561	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	2020.gada
pielikums	9 mēnešos	9 mēnešos
1. Neto apgrozījums	25 001 375	20 210 157
b) no citiem pamatdarbības veidiem	25 001 375	20 210 157
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	23 013 913	19 320 456
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	1 987 462	889 701
4. Pārdošanas izmaksas	39 759	70 164
5. Administrācijas izmaksas	769 727	686 973
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	454 186	617 533
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	253 923	246 846
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8 359	8 066
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	1 369 880	495 185
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	1 369 880	495 185
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 369 880	495 185

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2021.gada 30.septembris	2020.gada 30.septembris
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	37 310 368	37 063 368
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	37 310 368	37 063 368
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums.		
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	37 310 368	37 063 368
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.	5 594 235	4 205 889
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	1 369 880	717 203
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	6 964 115	4 923 092
VII. Pašu kapitāls		
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	44 279 536	41 991 513

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2021.gada 9 mēnešos	2020.gada 9 mēnešos
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	1 369 880	717 203
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas,	1 770 978	1 494 128
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	283	330
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem),	- 7 873	- 76 342
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,	14 199	13 495
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	8 359	8 066
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu iete	3 155 826	2 156 880
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	- 339 539	- 1 919 419
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	- 168 928	- 185 639
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieau	5 383 371	1 833 551
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	8 030 730	2 057 109
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	- 8 359	- 8 066
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	8 022 371	2 049 043
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 8 899 686	- 4 157 797
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	- 8 899 686	- 4 157 797
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	247 000	
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.		3 948 050
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	247 000	3 948 050
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	- 630 315	1 839 296
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	15 913 178	14 172 797
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	15 282 863	16 012 093

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