



LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ
SLIMNĪCA

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par

2022.gada 3 mēnešiem

(01.01.2022. – 31.03.2022.)

(Pārskatā iekļauti operatīvie dati)

SATURS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU.....	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS.....	4
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU.....	8
FINANŠU PĀRSKATS.....	9
BILANCE.....	9
BILANCE(TURPINĀJUMS).....	10
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS.....	11
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS.....	12
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS.....	13
PIELIKUMS.....	14

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	2022. gada 1.janvāris – 31.marts
Revidents	

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS

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. nekustamā 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 959 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 151 ir ārsts, 364 vidējais medicīnas personāls, 222 jaunākais medicīnas personāls un 222 pārējais personāls.

Pārskata periodā stacionārā kopā ārstēti 3 356 pacienti, t.sk. valsts apmaksātā plānveida stacionārā palīdzība sniegta 3 186 pacientiem, kas ir par 18,9% vairāk, salīdzinot ar 2021.gada tādu pašu pārskata periodu. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā kopā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieaudzis un ir 6,23 dienas. Kā jau tika iepriekš prognozēts, tas saistīts ar to, ka pārskata periodā būtiski pieaug to pacientu skaits, kas tiek stacionēti ar ielaistām slimībām un patoloģijām, kuru ārstēšana ir ilgstošāka un jāpiesaista vairāku specialitāšu ārsti vienlaikus. Vidējais ārstēšanās ilgums atskaitot specifiskos ārstniecības profilus (Aprūpes nodaļas, Stacionārās rehabilitācijas nodaļas un tuberkulozes profilu), kuros pacientu ārstēšana var ilgt pat 12 mēnešus, ir 5,76 dienas.

Ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi sniegti lielākam pacientu skaitam, sekundāro ambulatoro talonu skaits pārskata periodā ir 35 059, kas ir par 6,6% lielāks kā 2021.gada 1.ceturksnī. Stacionārā veiktas 1 506 ķirurģiskas manipulācijas, jeb par 12,7% vairāk kā iepriekšējā gada 1.ceturksnī, savukārt, dienas stacionārā veiktas 1 139 ķirurģiskas manipulācijas, kas būtiski neatšķiras no 2021.gada 1.ceturkšņa apjomiem.

Neskatoties uz augstiem saslimstības rādītājiem ar Covid–19 darbinieku vidū, stacionārā un sekundārā ambulatorā veselības aprūpe sniegta lielākam pacientu skaitam, kā iepriekš plānots.

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 dinamiskā.

Sabiedrība pārskata periodā turpina ārstu - rezidentu apmācību, tādējādi, nodrošinot Cilvēkresursu attīstības programmas izpildi un piesaistot SLIMNĪCAI jaunus speciālistus. Uz pārskata perioda beigām rezidentūru turpina 27 ārsti – rezidenti, t.sk. 1 maksas rezidents.

Pārskata periodā noritēja intensīvs darbs pie vidēja termiņa stratēģijas izstrādes 2022.-2024.gadam, iezīmējot jaunus prioritārus virzienus un nākotnes izaicinājumus.

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. 2022.gada februārī tika pabeigti būvniecības darbi būvprojekta 4.kārtā (Neatliekamās medicīnas centra 1.etapa darbi - Obsevrācijas nodaļas telpas). Pašlaik norit būvprojekta 2.kārtas (galvenā A korpusa austruma spārns) pārbūves darbi, kurus plānots pabeigt 2022.gada augustā un

Neatliekamās medicīnas centra (Uzņemšanas nodaļas) telpu vienkāršotās atjaunošanas darbi (NMC pārbūves 2.etaps), kurus plānots pabeigt 2022.gada decembrī. Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2022.gada beigām. Aktuālā informācija par minēto projektu pieejama SLIMNĪCAS mājas lapā sadaļā “Projekti”.

Sabiedrība gatavojas arī infrastruktūras attīstības projekta realizācijai saistībā ar teritorijas labiekārtojumu darbu atsākšanu. 2021.gada septembrī tika nodots ekspluatācijā automašīnu stāvlaukums apmeklētājiem, labiekārtojuma darbi teritorijas Z daļā tika apturēti meteoroloģisko apstākļu dēļ. 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.

2022.gada 3 mēnešu neto apgrozījums ir 9,2 miljoni eiro, kas ir par 1,428 miljoniem jeb 18,4% vairāk kā 2021.gada 1.ceturksnī. Lielāko ieņēmumu daļu – 63,8% jeb 5,870 miljonus eiro veido ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu. Kopējie ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu ir palielinājušies par 16,8% jeb 844 tūkstošiem eiro salīdzinot ar 2021.gada 1.ceturksnī. 22,1% jeb 2,035 miljonus eiro no kopējiem ieņēmumiem veido ieņēmumi par sniegto sekundāro ambulatoro palīdzību, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada tādu pašu periodu ir pieauguši par 19,9% jeb 338 tūkstošiem eiro. Ieņēmumi par sniegtajiem maksas medicīniskajiem pakalpojumiem veido 367,5 tūkstoši eiro jeb 4% no kopējiem ieņēmumiem un tie, salīdzinot ar iepriekšējā gada tādu pašu periodu ir pieauguši par 23,4%.

SLIMNĪCAS saimnieciskās darbības izmaksas 2022.gada 3 mēnešos ir 9,538 miljoni eiro, kas ir par 1.713 miljoniem jeb 21,9% vairāk kā 2021.gada 1.ceturksnī. Izmaksu pieaugums, galvenokārt, saistīts ar energoresursu būtisku pieaugumu. Lielākā kopējo izdevumu daļa - 58,4% jeb 5,566 miljoni eiro ir izdevumi darbinieku atlīdzībai par darbu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem. No 2022.gada 1.janvāra atalgojums ārstiem un vidējam ārstniecības personālam palielināts vidēji par 10%, jaunākam ārstniecības personālam un pārējam personālam par 5%, neskatoties uz to, ka tarīfos darba samaksa pieaugums bija paredzēts tikai ārstiem un vidējam personālam un tikai vidēji 4,7%.

Sabiedrība pārskata periodu ir noslēgusi ar neto zaudējumiem 65 224 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, kā arī vēl nākošajā gadā pēc pārskata gada, 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:

[1] Energoresursu un izejmateriālu cenu kāpuma krīzes pārvarēšana. Jau no 2021.gada sākuma, Covid-19 pandēmijas dēļ, bija novērojams vairāku medicīnas jomas preču cenu pieaugums, savukārt, 2021.gada otrā pusē sākās straujš energoresursu (dabas gāzes, elektroenerģijas, degvielas) cenu kāpums, kas negatīvi ietekmē Kapitālsabiedrības finanšu rādītājus. Turklāt, kopš 2022.gada februāra notiekošās karadarbības Ukrainā, energoresursu, pārtikas produktu un citu izejvielu cenu kāpumu tikai pastiprina un nav nekādu indikāciju, ka cenas tuvākajos periodos varētu stabilizēties vai samazināties. Izmaksas elektroenerģijai ir aptuveni 2 reizes lielākas, ņemot vērā pat to, ka no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim visiem gala lietotājiem pilnā apmērā no valsts budžeta tiek segta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma un obligātā iepirkuma komponentu (OIK) maksa, savukārt, dabasgāzes izmaksas ir pieaugušas aptuveni 5 reizes. Tādējādi šo ārējo faktoru ietekmētās izmaksas būtiski apgrūtina saimnieciskās darbības un investīciju apmēra plānošanu. Līdz ar to Kapitālsabiedrības tuvāko periodu darbība tiks koncentrēta uz izmaksu pārskatīšanu, to iespējamu optimizēšanu, t.sk. energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kā arī atsevišķu kapitālieguldījumu, t.sk. medicīnas iekārtu iegādes atlikšanu.

[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] Pieaugošais pacientu skaits ar ielaistām hroniskām saslimšanām, kā arī potenciālo Ukrainas bēgļu pieplūduma rezultātā, kā arī neprognozējamā Covid-19 vīrusa izplatība. Šobrīd joprojām saslimstība ar Covid-19 Latvijā ir salīdzinoši augsta un tās dinamika ir ļoti svārstīga. Diemžēl, saslimstība skar arī SLIMNĪCAS personālu, tādējādi periodiski apgrūtinot iespējas sniegt veselības aprūpes pakalpojumus. Papildus tam, iepriekšējos gados 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 periodā. 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.

[4] Turpmāka slimnīcas infrastruktūras attīstība, t.sk. telpu pārbūve un atjaunošana, telpu aprīkošana ar nepieciešamām ierīcēm, inventāru un aprīkojumu, kā arī medicīnas tehnoloģiju iegāde. Līdz 2022.gada beigām plānots pabeigt uzsākt ERAF infrastruktūras projektu, īstenojot būvprojekta 2.kārtas (galvenā A korpusa austruma spārns) pārbūves darbus (2022.gada augusts) un Neatliekamās medicīnas centra (Uzņemšanas nodaļas) telpu vienkāršotās atjaunošanas darbus (NMC pārbūves 2.etaps, 2022.gada decembris). 2022.gada jūlijā ir plānots uzsākt otras kapitālietilpīgās medicīnas iekārtas – angiogrāfijas iekārtas nomaiņu. Esošā angiogrāfijas iekārta ekspluatācijā ir jau no 2006.gada (vairāk kā 15 gadus) un ir fiziski un morāli nolietojusies.

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 iesaistījies 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

Turpmāko Sabiedrības darbību lielā mērā ietekmēs energoresursu un izejmateriālu cenu kāpuma krīzes attīstība. Pašreizējā ģeopolitiskā situācija nevieš cerības, ka energoresursu krīze tiks atrisināta tuvākajā periodā, līdz ar to energoresursu cenu nenoteiktība un augstās izmaksas būs vērojamas ilgāku periodu. Sabiedrība rosinās Veselības

ministriju un Nacionālo veselības dienestu veikt izmaiņas veselības aprūpes tarifu aprēķinos, ietverot tajos arī aktuālās energoresursu u.c. izejmateriālu cenas.

Lai arī Covid-19 saslimstība šobrīd Latvijā mazinās, ir prognozējams, ka gada otrajā pusē saslimstība pieaugs. Precīzu saslimstības apmēru un tās ietekmi uz vispārējo ekonomisko attīstību un Kapitālsabiedrības finansiāliem rādītājiem pašlaik ir grūti noteikt, 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. 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. Sabiedrība turpinās nodrošināt neatliekamo pakalpojumu nepārtrauktību un pieejamību, kā arī nepieciešamības gadījumā Covid-19 pacientu testēšanu un ārstēšanu.

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, kā arī 2022.-2024.gadam. Nozīmīga daļa Sabiedrības aktuālo risku ir saistīta ar straujo un neprognozējamo energoresursu un izejmateriālu cenu kāpumu, kā arī Covid-19 izplatību valstī un pasaulē, tās ietekmi uz epidemioloģisko un makroekonomisko situāciju valstī:

[1] Lielākas izmaksas, ņemot vērā pieaugošo energoresursu un izejmateriālu cenu kāpumu, pagarināti materiālu, izejvielu un tehnoloģiju piegādes termiņi un palielinātas izmaksas sakarā ar starptautiskās loģistikas apgrūtinājumiem. Sabiedrība veic saprātīgu materiālu un izejvielu krājumu uzturēšanu. Sabiedrība pārskata siltuma apgādes veidu un tehniskos risinājumus. Tuvākā laikā Sabiedrība plāno pieslēgties centralizētai siltumapgādes sistēmai, kur siltuma ražošana tiktu veikta pamatā ar šķeldu, tādējādi mazinot Sabiedrības un valsts atkarību no dabasgāzes un optimizētu siltumenerģijas izmaksas.

[2] 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.

[3] Debitoru parāda un maksas pakalpojumu apjoma izmaiņas 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.

Papildus augstāk minētajam, būtisku ietekmi uz Sabiedrības turpmāko darbību var atstāt Konkurences padomes 2021.gadā pieņemtais lēmums būvnieku kartēja lietā, kurā iesaistīta SIA “VELVE”, kas veic būvdarbus Sabiedrības īstenotā projekta “Infrastruktūras attīstība SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē” ietvaros un, kā rezultātā, Sabiedrībai ir piemērota finanšu korekcija 10% apmērā no būvdarbu līguma attiecināmām izmaksām. Sabiedrības valde ir uzsākusi visas nepieciešamās darbības, lai SIA “VELVE” atlīdzinātu Sabiedrībai radīto zaudējumus, taču līdzšinējā tiesu prakse liecina, ka šāds tiesvedības process var būt ilgstošs un tā rezultāti nav paredzami. Šajā zaudējumu piedziņas procesā Sabiedrības valde saskata augstus riskus saistībā ar būvniecības kārtu realizēšanu noteiktajā termiņā un telpu savaicīgu ekspluatāciju, lai sniegtu veselības aprūpes pakalpojumus. Turklāt jāņem vērā, ka zaudējumu neatgūšanas gadījumā pastāv risks, ka Sabiedrība nevarēs sniegt valsts apmaksātos pakalpojumus plānotajos apjomos un kvalitātē.

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2022.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

	2022.gada 31.marts	2021.gada 31.decembris
AKTĪVS	86 312 866	87 425 377
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	70 962 274	68 535 645
I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	1 203 899	1 319 409
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības	1 203 899	1 319 409
II. PAMATLĪDZEKĻI	69 758 375	67 216 236
1. Nekustamie īpašumi	50 577 091	49 621 711
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	50 577 091	49 621 711
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	7 629 318	7 223 579
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	963 605	778 286
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	9 885 880	9 557 760
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	702 481	34 900
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	15 350 592	18 889 732
I.KRĀJUMI	1 964 440	1 929 366
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 950 350	1 921 703
4. Avansa maksājumi par krājumiem	14 090	7 663
II. Debitori	4 469 133	5 312 411
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	1 804 846	1 614 069
4. Citi debitori	1 034 351	1 034 351
7. Nākamo periodu izmaksas	50 949	69 510
8. Uzkrātie ieņēmumi	1 578 987	2 594 481
IV. NAUDA	8 917 019	11 647 955

Edvīns Striķis
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

BILANCE (turpinājums)

		2022.gada 31.marts	2021.gada 31.decembris
	pielikums		
PASĪVS		86 312 866	87 425 377
PAŠU KAPITĀLS		45 298 887	45 364 111
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		37 310 368	37 310 368
5. Rezerves		5 053	5 053
f) pārējās rezerves		5 053	5 053
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		8 048 690	5 594 235
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		- 65 224	2 454 455
UZKRĀJUMI		9 279	13 322
3. Citi uzkrājumi		9 279	13 322
ILGTERMIŅA KREDITORI		28 949 736	28 949 736
13. Nākamo periodu ieņēmumi		28 949 736	28 949 736
ĪSTERMIŅA KREDITORI		12 054 964	13 098 208
5. No pircējiem saņemtie avansi		2 982 857	4 300 248
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		1 460 439	529 624
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		995 291	862 550
11. Pārējie kreditori		1 277 509	2 647 547
12. Nākamo periodu ieņēmumi		1 465 658	1 387 710
14. Uzkrātās saistības		3 873 210	3 370 529

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	pielikums	2022.gada 3 mēnešos	2021.gada 3 mēnešos
1. Neto apgrozījums		9 199 754	7 771 590
b) no citiem pamatdarbības veidiem		9 199 754	7 771 590
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		9 201 319	7 513 686
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		- 1 565	257 904
4. Pārdošanas izmaksas		16 503	15 823
5. Administrācijas izmaksas		231 898	210 083
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		280 587	145 266
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		88 999	85 723
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		6 846	2 943
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		- 65 224	88 598
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		- 65 224	88 598
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		- 65 224	88 598

Edvīns Striķis
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2022.gada 31.marts	2021.gada 31.marts
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.		123 500
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	37 310 368	37 186 868
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.	8 048 690	5 594 235
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	- 65 224	88 598
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	7 983 466	5 682 833
VII. Pašu kapitāls	42 874 754	42 662 656
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	45 298 887	42 874 754

Edvīns Striķis
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2022.gada 3 mēnešos	2021.gada 3 mēnešos
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	- 65 224	88 598
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas,	692 597	578 894
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	115 510	
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem),	- 4 043 -	3 511
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	1 884	5 348
i) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas.	6 846	2 943
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu iete	747 570	672 272
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	843 278 -	386 210
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	- 35 074 -	1 309
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu piea	- 1 043 243	4 853 974
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	512 531	5 138 727
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	- 6 846 -	2 943
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	505 685	5 135 784
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 3 236 621 -	2 057 708
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	- 3 236 621 -	2 057 708
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.		123 500
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	-	123 500
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	- 2 730 936	3 201 576
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	11 647 955	15 913 178
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	8 917 019	19 114 754

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 “Grāmatvedības likums”, „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, 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