



SIA „ZIEMEĻKURZEMES REGIONĀLĀ SLIMNĪCA”

(vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194)

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**par 2022.gada 1.pusgadu
(01.01.2022. – 30.06.2022.)**

Ventspils, 2022

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starppериоду finanšu pārskats par 2022.gada 1.pusgadu

SATURS

	Lpp.
Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4-6
Paziņojums par vadības atbildību	7
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	8
Bilance	9-10
Naudas plūsmas pārskats	11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	12
Finanšu pārskatu pielikums	13

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada 1.pusgadu

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	000324619, Rīgā, 1995.gada 13.februārī. Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 2004.gada 1.novembrī ar vienoto reģistrācijas numuru 40003246194
Darbības nozare saskaņā ar NACE kodu klasifikāciju	NACE2 86.10 Slimnīcu darbība
Adrese	Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601, Latvija
Dalībnieku pilni vārdi un adreses	Ventspils valstspilsētas pašvaldība (87.96% no 23.11.2018) adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, Latvija Talsu novada pašvaldība (11.47% no 01.07.2021) adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, Latvija Rīgas Stradiņa universitāte (0.57% no 23.11.2018), adrese: Dzirciema iela 16, Riga, Latvija
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Juris Lācis - valdes priekssēdētājs Edijs Ilziņš – valdes loceklis Dainis Gilis - valdes loceklis Kristīna Bidzāne - valdes locekle
Pārskata periods	2022.gada 1.janvāris – 30.jūnijs

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada 1.pusgadu

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" (turpmāk Sabiedrība) ir reģionālā daudzprofilu slimnīca, kuras darbības veids ir iedzīvotāju veselības aprūpe, stacionārās, ambulatorās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana Ziemeļkurzemes reģiona iedzīvotājiem.

Informācija par Sabiedrības pamatkapitālu

Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 736 452, kas sastāv no 736 452 daļām ar katras daļas nominālvērtību 1 EUR.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

2022.gada 1.pusgadā Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā diennakts stacionārā ārstēti 3 803 pacienti, kas ir par 8% jeb 292 pacientiem vairāk kā 2021.gada 1.pusgadā (salīdzināmais periods), izstrādājot 22 671 gultas dienas, ar vidējo ārstēšanas ilgumu 5,96 dienas. Valsts finansējuma ietvaros ārstēti 96% jeb 3 665 pacienti, kas ir par 7% vairāk kā salīdzināmā periodā. Dienas stacionārā tika ārstēti 1 547 pacienti, izstrādājot 3 717 gultas dienas. Ambulatoro medicīnisko palīdzību saņēmuši 66 523 pacienti, kas ir par 21% jeb 11 954 pacientiem vairāk kā salīdzināmā periodā. Ambulatoro pacientu pieaugums izskaidrojams ar pakalpojumu pieaugumu Kuldīgas ambulatorajā centrā un Kurzemes acu centrā Liepājā, kā arī oftalmoloģijas, otolaringoloģijas un rehabilitācijas pakalpojumu skaita pieaugumu kopumā.

Pārkata periodā veiktas 2 208 operācijas, kas ir par 2% mazāk kā salīdzināmā periodā, no tām diennakts stacionārā 1 053 operācijas, dienas stacionārā 1 155 operācijas. Pārskata periodā pieņemtas 250 dzemdības, kas ir par 12% vairāk kā salīdzināmā periodā.

Pārskata periodā Sabiedrība turpināja ārstēt Covid-19 pacientus, kā arī turpināja nodrošināt vakcināciju pret Covid-19 infekcijas slimību, to nodrošinot masu vakcinācijas centros līdz marta beigām, savukārt no aprīļa – Sabiedrības telpās pēc nepieciešamības. Kopumā pārskata periodā veiktas 7 326 vakcīnas pret Covid-19 infekcijas slimību. Pārskata periodā Sabiedrība atvēra divus Covid-19 infekcijas analīžu pieņemšanas punktus, kopumā veicot 7 860 Covid-19 infekcijas slimības testus.

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 713 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 185 ir ārsti, 249 vidējais medicīnas personāls, 154 jaunākais medicīnas personāls, 4 valdes loceklī un 121 pārējie darbinieki.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība atbalsta jaunos rezidentus no 2013.gada. Pārskata periodā Ventspils pašvaldība ir piešķirusi finansējumu 28 246 EUR apmērā cilvēkresursu programmas realizācijai – stipendijām. Uz pārskata perioda beigām Sabiedrībai kopumā ir noslēgti līgumi ar 36 valsts finansētiem rezidentiem, tai skaitā 22 stipendiātiem.

Pārskata periodā ir uzsākts Sabiedrības padomes izveides process. Padome tiek izveidota saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 78.panta otro daļu.

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un dalība projektos

Sabiedrība 2017.gada novembrī ir parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par ERAF līdzfinansētā projekta „SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība” īstenošanu. Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes infrastruktūru, kas saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu sirds un asinsvadu, onkoloģijas un bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) veselības aprūpes jomu. 2022. gada martā veikti Projekta grozījumi, pārfinansējot valsts budžeta līdzekļus 2,9 milj. EUR apmērā pasākumam “SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” intensīvās terapijas nodaļas paplašināšana, izlācījelas boksu izveide, pacientu plūsmu nodališana” uz 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi ”Atveselošanas pasākumi veselības nozarē”.

Projekta grozījumu rezultātā kopējās projekta izmaksas ir EUR 14 093 904 apmērā, t.sk.: ERAF līdzfinansējums attiecīnāmā izmaksām EUR 10 827 422, valsts budžeta līdzfinansējums attiecīnāmā izmaksām EUR 1 320 439, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas līdzfinansējums attiecīnāmā izmaksām EUR 813 002 un neattiecīnāmā izmaksām EUR 1 133 041. Projektu plānots īstenot līdz 2023.gada beigām.

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REGIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada 1.pusgadu

VADĪBAS ZINOJUMS (turpinājums)

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un dalība projektos (turpinājums)

Projekta ietvaros plānota medicīnas tehnoloģiju iegāde, kā arī pārbūves un atjaunošanas darbi - Ventspils slimnīcas Laboratorijas un Uzņemšanas nodaļas paplašināšana un pārbūve, Dzemdību un Neiroloģijas nodaļu atjaunošana, kā arī paredzēts izveidot jaunas Rehabilitācijas nodaļas telpas.SAM 13.1.5. finansējuma ietvaros plānota Ventspils slimnīcas Infekcijas nodaļas aprīkošana, Uzņemšanas nodaļas stacionāro un ambulatoro pacientu plūsmas norobežošana un aprīkojuma iegāde, 4. operāciju zāles izveide un aprīkošana infekcizo pacientu plūsmas norobežošanai, iekārtu iegāde infekcizo pacientu plūsmas norobežošanai, iekārtu iegāde, darbi pacientu plūsmu nodalīšanai un epidemioloģiskās drošības uzlabošanai Talsu filiālē – Hemodializes nodaļas pārcelšana un infekcizo pacientu boksu izveide, plaušu māksligās ventilācijas iekārtas iegāde.

Pārskata periodā turpinājās Rehabilitācijas nodaļas būvniecība, ko plānots pabeigt 2022.gada 3.ceturksnī. Rehabilitācijas nodaļas pārbūves projekts paredz divu stāvu piebūves izbūvi ar 8 dienas stacionāra gultām, plašu fizioterapijas zāli, rehabilitācijas baseinu ar paceļamo grīdu, ūdens un fizikālās procedūras, sāls istabu, ergoterapijas, logopēda un citu speciālistu kabinetu ierikošanu. 2022.gada 1.ceturksnī tika nodotī ekspluatācijā Dzemdību zāļu paplašināšanas un telpu atjaunošanas būvdarbi. 2022.gada 6. februārī tika parakstīts Uzņemšanas nodaļas un Laboratorijas pārbūves būvdarbu līgums, būvdarbus plānots pabeigt 2023.gadā. Pārskata periodā uzsākta ceturtās operāciju zāles izbūve. 2.ceturksnī nodotī ekspluatācijā Talsu filiāles Hemodializes nodaļas atjaunošanas būvdarbi. Piegādāta Uzņemšanas nodaļas aprīkojuma 1. kārtā, iegādāts ultrasonogrāfs Diagnostikas nodaļai, laparoskops ķirurģisko operāciju veikšanai un virtuālās realitātes iekārtas, un aprīkojums Rehabilitācijas nodaļai.

2022.gada 2.ceturksnī ir uzsākta arī Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 2021.-2026. gadam (turpmāk ANM) līdzfinansētā projekta "SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana" īstenošana. Projekta mērķis ir stiprināt Sabiedrības veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru, nodrošinot visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu sniegšanu, lai mazinātu infekciju slimību izplatību un veicinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu. Projekts paredz ieguldījumus medicīnas tehnoloģijās un infrastruktūras uzlabošanā Ventspils slimnīcā un Talsu filiālē. Projekta ietvaros plānots stiprināt mugurkaulāja ķirurģijas, oftalmoloģijas un uroloģijas profili un hemodialīzes pakalpojumu pieejamību reģionā, kā arī uzsāktu rehabilitācijas profila mērķtiecīgu attīstību. Kopējās plānotās investīcijas ir EUR 2 373 575, t.sk. piesaistītais ANM finansējums EUR 1 878 988, valsts budžeta finansējums EUR 167 230, savukārt nepieciešamais Sabiedrības finansējums projekta īstenošanai plānots EUR 327 358 apmērā. Projektu plānots īstenot līdz 2025.gada 31.decembrim.

2.ceturksnī Veselības ministrijā iesniegta projekta pieteikums, kura apstiprināšana sagaidāma līdz 2022.gada augusta beigām. ANM atbalsta piešķiršanas nosacījumi pieļauj projekta īstenošanas uzsākšanu pirms vienošanās ar sadarbības iestādi, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgšanas, līdz ar to Sabiedrība ir iegādājusies 7 hemodiafiltrācijas iekārtas Talsu filiāles hemodialīzes pakalpojuma pieejamības stiprināšanai par kopējo summu EUR 83 006 apmērā. Oftalmoloģijas profila stiprināšanai ir izsludināti iekārtu iepirkumi – operāciju zāles un ambulatoro kabinetu aprīkojuma iegādei.

Sabiedrības finanšu darbība pārskata periodā

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums ir EUR 13 353 423, kas, salīdzinot ar 2021.gada 1.pusgada apgrozījumu palielinājies par EUR 1 144 526 EUR jeb 9 %. Lielāko ieņēmumu daļu EUR 12 293 489 jeb 92% veido valsts budžeta līdzekļi, kas pret salīdzināmo periodu palielinājusies par EUR 992 068 jeb 9%. Valsts finansējums dienakts stacionāriem medicīniskajiem pakalpojumiem veido EUR 6 865 668, dienas stacionāra un ambulatorajiem medicīniskajiem pakalpojumiem – EUR 3 471 032, Asins sagatavošanas nodaļas pakalpojumiem – EUR 26 098, valsts finansējums par piemaksām un virsstundām saistībā ar Covid-19 infekciju - EUR 1 441 790 EUR, rezidentu apmācībai – EUR 488 901. Ieņēmumi no maksas medicīnisko pakalpojumu sniegšanas pārskata periodā veido EUR 1 059 934, kas pieauguši par EUR 152 458 jeb 17%, kas galvenokārt skaidrojams ar maksas mugurkaula ķirurģijas operāciju skaita un diagnostikas maksas pakalpojumu pieaugumu, kā arī pagājušā gada ilgāku ierobežojuma laiku maksas pakalpojumiem.

Sabiedrības sniegtā veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas pārskata periodā veido EUR 13 474 886, kas, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pieaugušas par EUR 949 698 jeb 8%. Izmaksu pieaugums veidojies, galvenokārt, personāla izmaksās (t.sk. VSAOI), medikamentu, ķimikāliju, laboratorijas materiālu iegādē, kas saistīts ar pacientu skaita pieaugumu, kā arī atsevišķu izmaksu ziņā dārgāku operāciju skaita pieaugumu.

Sabiedrība 2022.gada 1.pusgadu noslēdza ar peļņu EUR 550 579, kas ir par EUR 182 579 vairāk nekā salīdzināmā periodā.

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada 1.pusgadu

VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

Sabiedrības nākotnes izredzes un attīstības pasākumi

Sabiedrības attīstība lielā mērā ir atkarīga no valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu finansējuma un veselības aprūpes politikas kopumā, kā arī īstermiņā no Covid-19 pandēmijas attīstības. Slimnīcāi ir attīstīta ambulatoro pakalpojumu sadaļa Ventspili un Talsu filiālē, kā arī Sabiedrība turpinās attīstīt maksas pakalpojumu sniegšanu. Tas nodrošina stabilu papildus ieņēmumu plūsmu un ļauj investēt cilvēkresursu, medicīnisko tehnoloģiju un infrastruktūras attīstībā. Slimnīca turpinās paplašināt un pilnveidot pakalpojumu klāstu Kuldīgas ambulatorajā centrā, turpinās attīstīt Kurzemes acu centra darbību Liepājā, kā arī attīstīt pakalpojumu pieejamību uroloģijā, asinsvadu ķirurgijā, pneimonoloģijā.

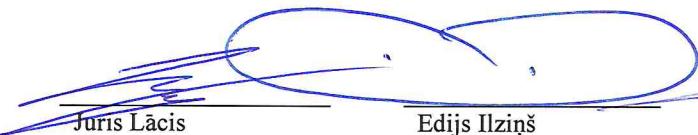
Sabiedrība turpinās realizēt ERAF līdzfinansēto projektu „SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība”. 2022.gadā plānots pabeigt Rehabilitācijas nodaļas pārbūvi, 2023.gadā plānots pabeigt ceturtās operāciju zāles izbūvi, Uzņemšanas nodaļas un Laboratorijas pārbūvi, kā rezultātā tiks izveidots mūsdienīgs un pacientiem drošs neatliekamās medicīniskās palīdzības centrs, un moderna, daudzprofilu kliniskā Laboratorija.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

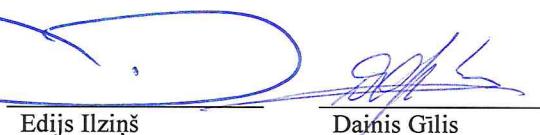
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi citi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātus.

Sabiedrības pakļautība riskiem

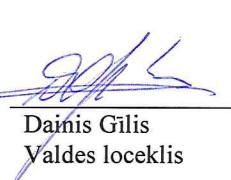
Sabiedrība nav pakļauta valūtas kursu svārstību riskam, jo norēķini notiek EUR. Sabiedrībai uz pārskata perioda beigām nav kredītaisību, līdz ar to Sabiedrība netiek pakļauta mainīgo procentu likmju riskam. Daļa Sabiedrības aktuālo risku ir saistīta ar Covid-19 izplatību valstī un pasaule, tās ietekmi uz epidemioloģisko un makroekonomisko situāciju valstī, kā arī pasaule valdošā ģeopolitiskā situācija, kā rezultātā izveidojies energoresursu un izejmateriālu cenu kāpums.



Juris Lācis
Valdes priekšsēdētājs



Edijs Ilziņš
Valdes loceklis



Dainis Gilis
Valdes loceklis



Kristīna Bidzāne
Valdes locekle

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REGIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada 1.pusgadu

VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA "Ziemeļkurzmes reģionālā slimnīca" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada 1.pusgadu 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.

Sabiedrības neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 2022.gada 1.pusgadu apstiprināts SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" dalībnieku sapulcē 2022.gada 31.augustā (protokols Nr.2022/4).

Juris Lācis
Valdes priekšsēdētājs

Edijs Ilziņš
Valdes loceklis

Dainis Gilis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
Valdes locekle

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REGIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada 1.pusgadu

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc izdevumu funkcijas)

	2022.gada 1.pusgads	2021.gada 1.pusgads
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	13 353 423	12 208 897
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegtu pakalpojumu iegādes izmaksas	(13 474 886)	(12 525 188)
Bruto peļņa/ (zaudējumi)	(121 463)	(316 291)
Administrācijas izmaksas	(424 417)	(371 095)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 096 459	1 061 894
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	(6 498)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	(10)
Pārskata gada peļņa	550 579	368 000

Juris Lācis
Valdes priekšsēdētājs

Edijs Ilziņš
Valdes loceklis

Dainis Gīlis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
Valdes locekle

Eva Klevinska
Galvenā grāmatvede

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada 1.pusgadu

BILANCE

<u>A K T Ī S</u>	30.06.2022.	30.06.2021
	EUR	EUR
ILGTERMĪŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	110 793	102 254
Nemateriālie ieguldījumi kopā	110 793	102 254
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	16 056 599	16 562 705
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	143 340	107 371
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	5 952 471	5 903 967
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	386 320	321 221
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3 145 129	796 824
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	455 893	403 889
Pamatlīdzekļi kopā	26 139 752	24 095 977
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	26 250 545	24 198 231
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	658 446	513 648
Avansa maksājumi par precēm	-	4 855
Krājumi kopā	658 446	518 503
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 437 359	1 876 029
Radniecīgo sabiedrību parādi	3 024	2 581
Citi debitori	3 900	1 481
Uzkrātie ieņēmumi	1 365 496	1 731 398
Nākamo periodu izmaksas	41 286	45 209
Debitori kopā	2 851 065	3 656 698
Nauda	6 068 326	4 760 236
Apgrozāmie līdzekļi kopā	9 577 837	8 935 437
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>35 828 382</u>	<u>33 133 668</u>

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REGIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada 1.pusgadu

BILANCE

PASĪVS

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Pamatkapitāls	736 452	736 452
Daļu emisiju uzcenojums	755 854	755 854
Rezerves:		
a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	1 380 698	1 380 698
b) Sabiedrības reorganizācijas rezerves	196 320	196 320
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	5 392 703	4 057 478
b) pārskata gada peļņa	550 579	368 000
Pašu kapitāls kopā	9 012 606	7 494 802

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 762	3 204
Nākamo periodu ieņēmumi	22 360 715	21 557 219
Ilgtermiņa kreditori kopā	22 368 477	21 560 423

Īstermiņa kreditori

Aizņēmumi no kreditiestādēm	-	21 276
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	533 125	377 834
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	5 419	12 678
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	731 881	709 911
Pārējie kreditori	850 884	794 740
Nākamo periodu ieņēmumi	781 703	688 547
Uzkrātās saistības	1 544 287	1 473 457
Īstermiņa kreditori kopā	4 447 299	4 078 443

Kreditori kopā

26 815 776

25 638 866

PASĪVU KOPSUMMA

35 828 382

33 133 668

Juris Lācis
Valdes priekšsēdētājs

Edijs Ilziņš
Valdes loceklis

Dainis Gīlis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
Valdes locekle

Eva Klevinska
Galvenā grāmatvede

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada 1.pusgadu

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

Pozīcijas nosaukums	2022.gada 1.pusgads EUR	2021.gada 1.pusgads EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	13 730 691	11 698 148
Saimnieciskās darbības izdevumi	(12 283 711)	(11 215 328)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 446 980	482 820
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	2 378	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2 443 408)	(2 804 012)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(2 441 030)	(2 804 012)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no finansēšanas darbības	695 111	3 558 946
Izdevumi no finansēšanas darbības	-	(34 149)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	695 111	3 524 797
Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums	(298 939)	1 203 605
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	6 367 265	3 556 631
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	6 068 326	4 760 236

Juris Lācis
 Valdes priekšsēdētājs

Edijs Ilziņš
 Valdes loceklis

Dainis Gīlis
 Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
 Valdes locekle

Eva Klēvinska
 Galvenā grāmatvede

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada 1.pusgadu

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Pamat-kapitāls EUR	Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves EUR	Sabiedrības reorgani-zācijas rezerve EUR	Dāļu emisijas uzcenojums EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	Pārskata perioda peļņa EUR	Pašu kapitāls kopā EUR
2021. gada 30.jūnijā	736 452	1 380 698	196 320	755 854	4 057 478	368 000
						7 494 802
2022.gada 30.jūnijā	736 452	1 380 698	196 320	755 854	5 392 703	550 579
						9 012 606

Juris Lācis
Valdes priekšsēdētājs

Edijs Ilziņš
Valdes loceklis

Dainis Gīlis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
Valdes locekle

Eva Klevinska
Galvenā grāmatvede

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem:

- 14.10.1992. likumam "Par grāmatvedību",
- 22.10.2015. likumam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu"
- 22.12.2015. MK noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”,
- 21.10.2003. MK noteikumiem Nr. 585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju".

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sastādīts atbilstoši izdevumu funkciju shēmai. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.

Starpperiodu finanšu pārskatā katram bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata postenim parādīti attiecīgie iepriekšējā pārskata perioda skaitļi un tie ir salīdzināmi.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- Ievērots darbības turpināšanas princips;
- Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā periodā;
- Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību;
- Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēumi un izmaksas neatkarīgi no maksajuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēumiem attiecīgajos pārskata periodos;
- Norādīti visi posteņi, kuru būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Nav norādīti maznozīmīgi posteņi, kuri būtiski nemaina pārskatu, bet padara to detalizētu.