



**SIA „ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”**

(vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194)

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS  
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**par 2022.gada 9 mēnešiem  
(01.01.2022. – 30.09.2022.)**

Ventspils, 2022

**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

### 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, Rīga, Latvija
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Juris Lācis - valdes priekšsēdētājs Edijs Ilziņš – valdes loceklis Dainis Gīlis - valdes loceklis Kristīna Bidzāne - valdes locekle
Pārskata periods	2022.gada 1.janvāris – 30.septembris

## **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 9 mēnešos Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā diennakts stacionārā ārstēti 5 695 pacienti, kas ir par 4% jeb 224 pacientiem vairāk kā 2021.gada 9 mēnešos (salīdzināmais periods), izstrādājot 33 464 gultas dienas, ar vidējo ārstēšanas ilgumu 5,88 dienas. Valsts finansējuma ietvaros ārstēti 96% jeb 5 493 pacienti, kas ir par 4% jeb 212 pacientiem vairāk kā salīdzināmā periodā. Dienas stacionārā tika ārstēti 2 363 pacienti, izstrādājot 5 682 gultas dienas. Ambulatoro medicīnisko palīdzību saņēmuši 101 896 pacienti, kas ir par 17% jeb 14 808 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.

Pārskata periodā veiktas 3 337 operācijas, kas ir par 4% jeb 129 operācijām vairāk kā salīdzināmā periodā, no tām diennakts stacionārā 1 595 operācijas, dienas stacionārā 1 742 operācijas. Pārskata periodā pieņemtas 390 dzemdības, kas ir par 5% 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 7 643 vakcīnas pret Covid-19 infekcijas slimību. Pārskata periodā Sabiedrība atvēra divus Covid-19 infekcijas analīžu pieņemšanas punktus, kopumā veicot 8 763 Covid-19 infekcijas slimības testus.

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 713 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 184 ir ārsti, 248 vidējais medicīnas personāls, 155 jaunākais medicīnas personāls, 4 valdes locekļi un 122 pārējie darbinieki.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība atbalsta jaunos rezidentus no 2013.gada. Pārskata periodā Ventspils pašvaldība ir piešķirusi finansējumu 73 788 EUR apmērā cilvēkresursu programmas realizācijai – stipendijām.

Uz pārskata perioda beigām Sabiedrībai kopumā ir noslēgti līgumi ar 36 valsts finansētiem rezidentiem, tai skaitā 22 stipendiātiem.

Savukārt Talsu novada dome piešķirusi finansējumu 35 000 EUR apmērā medicīnas iekārtu iegādei Talsu filiālē.

Pārskata periodā ir noslēdzies Sabiedrības padomes locekļu atlases process, kuri savu darbu uzsāks 2023.gadā. 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 (turpmāk - 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, izolācijas boksu izveide, pacientu plūsmu nodalīšana” uz 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē”.

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

## **VADĪBAS ZIŅOJUMS** (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 norobežošanas un aprīkojuma iegāde, 4. operāciju zāles izveide un aprīkošana infekciozo pacientu plūsmas norobežošanai, iekārtu iegāde infekciozo pacientu plūsmas norobežošanai, iekārtu iegāde, darbi pacientu plūsmu nodalīšanai un epidemioloģiskās drošības uzlabošanai Talsu filiālē – Hemodialīzes nodaļas pārcelšana un infekciozo pacientu boksu izveide, plašu mākslīgās ventilācijas iekārtas iegāde.

2022.gada septembrī atklāts Kurzemes Rehabilitācijas centrs, kas tapis kā divu stāvu piebūve pie esošās slimnīcas ēkas 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 ierīkošanu. 2022.gada 1.ceturksnī tika nodoti ekspluatācijā Dzemdību zāļu paplašināšanas un telpu atjaunošanas būvdarbi. 2022.gada 6. februārī tika parakstīts Uzņemšanas nodaļas un Laboratorijas pārbūves būvdarbu līgums, objektu plānots nodot ekspluatācijā 2023.gadā. 2. pusgadā. Nodoti ekspluatācijā Talsu filiāles Hemodialīzes nodaļas atjaunošanas būvdarbi. Piegādāta Uzņemšanas nodaļas aprīkojuma 1. kārtā, iegādāts ultrasonogrāfs Diagnostikas nodaļai, laparoscops ķirurģisko operāciju veikšanai un virtuālās realitātes iekārta un citas iekārtas, un aprīkojums Rehabilitācijas nodaļai. Projekta ietvaros izbūvēta ceturrtā operāciju zāle ar atsevišķu ieeju infekciozo pacientu plūsmas nodalīšanai, kas aprīkota plānveida ķirurģisko operāciju veikšanai. Operāciju zāles pārbūves darbi nodoti ekspluatācijā 4.ceturksnī.

Sabiedrība 2022.gada oktobrī parakstījusi līgumu ar CFLA par Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 2021.-2026. gadam (turpmāk ANM) līdzfinansētā projekta "SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastuktūras stiprināšana” īstenošanu. 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 profilu un hemodialīzes pakalpojumu pieejamību reģionā, kā arī uzsākt 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.

Tā kā ANM projekta nosacījumi paredz projekta īstenošanas uzsākšanu pirms līguma ar CFLA noslēgšanas, līdz ar to Sabiedrība pārskata periodā ir iegādājusies 7 hemodifiltrācijas iekārtas Talsu filiāles hemodialīzes pakalpojuma pieejamības stiprināšanai par kopējo summu EUR 83 006 apmērā. Tāpat pārskata periodā Sabiedrība ir noslēgusi līgumus par aprīkojuma iegādi oftalmoloģijas profila stiprināšanai par kopējo summu EUR 542 171 un C-loka rentgena iekārtas iegādi Kurzemes Mugurkaula ķirurģijas centra vajadzībām par kopējo summu EUR 344 850.

### **Sabiedrības finanšu darbība pārskata periodā**

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums ir EUR 19 101 254, kas, salīdzinot ar 2021.gada 9 mēnešu apgrozījumu palielinājies par EUR 1 012 914 EUR jeb 6 %. Lielāko ieņēmumu daļu EUR 17 450 505 jeb 91% veido valsts budžeta līdzekļi, kas pret salīdzināmo periodu palielinājušies par EUR 780 377 jeb 5%. Valsts finansējums diennakts stacionāriem medicīniskajiem pakalpojumiem veido EUR 10 101 559, dienas stacionāra un ambulatorajiem medicīniskajiem pakalpojumiem – EUR 5 001 808, Asins sagatavošanas nodaļas pakalpojumiem – EUR 40 949, valsts finansējums par piemaksām un virsstundām saistībā ar Covid-19 infekciju - EUR 1 533 374 EUR, rezidentu apmācībai – EUR 772 815. Ieņēmumi no maksas medicīnisko pakalpojumu sniegšanas pārskata periodā veido EUR 1 650 749, kas pieauguši par EUR 232 537 jeb 16%, kas galvenokārt skaidrojams ar maksas mugurkaula ķirurģijas operāciju skaita, diagnostikas (t.sk.magnētiskās rezonanses) un oftalmoloģijas maksas pakalpojumu pieaugumu, kā arī pagājušā gada ilgāku ierobežojuma laiku maksas pakalpojumiem.

Sabiedrības sniegto veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas pārskata periodā veido EUR 19 337 758, kas, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pieaugušas par EUR 1 297 767 jeb 7%. Izmaksu pieaugums veidojies, galvenokārt, personāla izmaksās (t.sk. VSAOI), medikamentu, ķīmikāliju, laboratorijas materiālu iegādē, kas saistīts ar pacientu skaita pieaugumu, kā arī atsevišķu izmaksu ziņā dārgāku operāciju skaita pieaugumu.

Sabiedrība 2022.gada 9 mēnešus noslēdza ar peļņu EUR 650 916, kas ir par EUR 240 715 mazāk nekā salīdzināmā periodā.

**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. Slimnīcai ir attīstīta ambulatoro pakalpojumu sadaļa Ventspilī un Talsu filiālē, kā arī Sabiedrība turpinās attīstīt maksas pakalpojumu sniegšanu un piedāvās jaunu veselības aprūpes pakalpojumus. Tas nodrošina stabili 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 ķirurģijā, pneimonoloģijā.

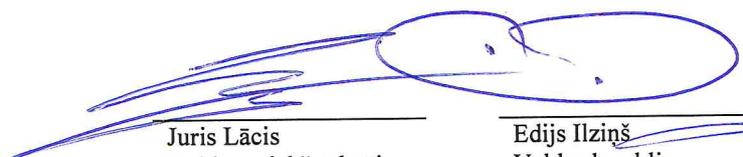
Sabiedrība turpinās realizēt ERAF līdzfinansēto projektu „SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība”. 2023.gadā plānots pabeigt Uzņēmšanas nodaļas un Laboratorijas pārbūvi, kā rezultātā tiks izveidots mūsdienīgs un pacientiem drošs neatliekamās medicīniskās palīdzības centrs, un moderna, daudzprofilu klīniskā Laboratorija. Sabiedrība turpinās realizēt arī ANM projektu “SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana”.

**Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām**

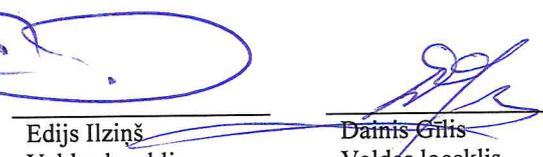
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi citi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātus.

**Sabiedrības pakļautība riskiem**

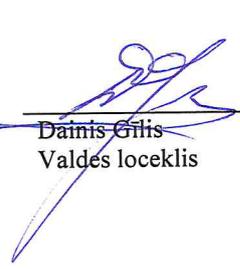
Sabiedrība nav pakļauta valūtas kursu svārstību riskam, jo norēķini notiek EUR. Sabiedrībai uz pārskata perioda beigām nav kredītsaistību, līdz ar to Sabiedrība netiek pakļauta mainīgo procentu likmju riskam. Daļa Sabiedrības aktuālo risku ir saistīta ar pasaulē valdošo ģeopolitisko situāciju, kā rezultātā izveidojies energoresursu un izejmateriālu cenu kāpums.



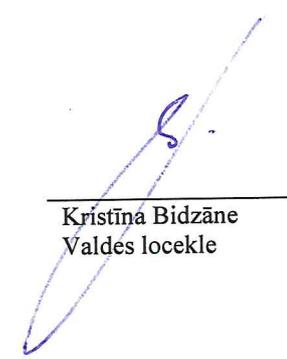
\_\_\_\_\_  
Juris Lācis  
Valdes priekšsēdētājs



\_\_\_\_\_  
Edijs Ilziņš  
Valdes loceklis



\_\_\_\_\_  
Dainis Gilis  
Valdes loceklis



\_\_\_\_\_  
Kristīna Bidzāne  
Valdes locekle

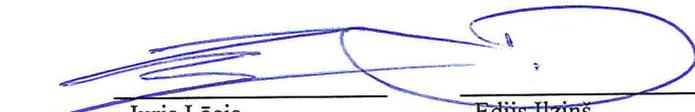
---

**VADĪBAS ZIŅOJUMS** (turpinājums)

**PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU**

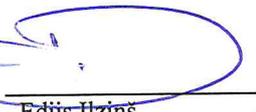
Pamatojoties uz SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 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 9 mēnešiem apstiprināts SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" dalībnieku sapulcē 2022.gada 2.decembrī (protokols Nr.2022/6).



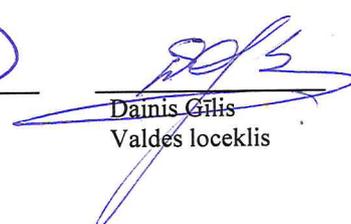
---

Juris Lācis  
Valdes priekšsēdētājs



---

Edijs Ilziņš  
Valdes loceklis



---

Dainis Ģīlis  
Valdes loceklis

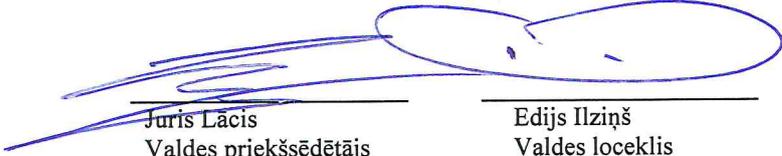


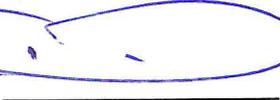
---

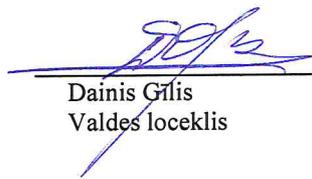
Kristīna Bidzāne  
Valdes locekle

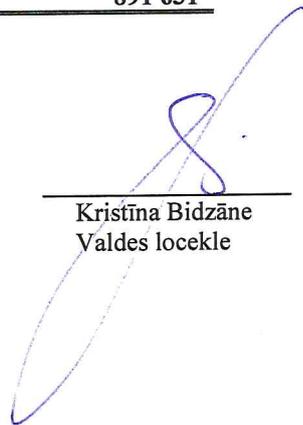
**PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**  
(pēc izdevumu funkcijas)

	2022.gada 9 mēneši	2021.gada 9 mēneši
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	19 101 254	18 088 340
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(19 337 758)	(18 039 991)
<b>Bruto peļņa/ (zaudējumi)</b>	<b>(236 504)</b>	<b>48 349</b>
Administrācijas izmaksas	(644 945)	(590 771)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 532 379	1 440 562
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(14)	(6 498)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	(11)
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>650 916</b>	<b>891 631</b>

  
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 9 mēnešiem*

**BILANCE**

<b><u>AKTĪVS</u></b>	<b>30.09.2022. EUR</b>	<b>30.09.2021 EUR</b>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	104 575	96 361
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>104 575</b>	<b>96 361</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	15 933 664	16 445 979
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	138 833	104 097
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	5 896 897	6 000 609
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	468 392	333 904
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	4 078 187	1 228 569
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	346 216	326 884
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>26 862 189</b>	<b>24 440 042</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>26 966 764</b>	<b>24 536 403</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	582 648	511 426
Avansa maksājumi par precēm	195	434
<b>Krājumi kopā</b>	<b>582 843</b>	<b>511 860</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	977 695	1 358 032
Radniecīgo sabiedrību parādi	2 655	16 809
Citi debitori	2 853	1 568
Uzkrātie ieņēmumi	424 795	1 484 628
Nākamo periodu izmaksas	60 147	27 810
<b>Debitori kopā</b>	<b>1 468 145</b>	<b>2 888 847</b>
<b>Nauda</b>	<b>5 458 202</b>	<b>5 340 923</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>7 509 190</b>	<b>8 741 630</b>
<b><u>AKTĪVU KOPSUMMA</u></b>	<b><u>34 475 954</u></b>	<b><u>33 278 033</u></b>

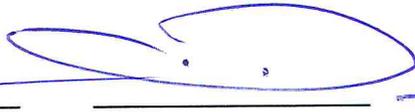
*SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"*  
*Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem*

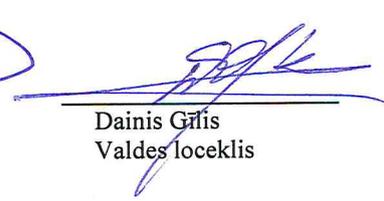
**BILANCE**

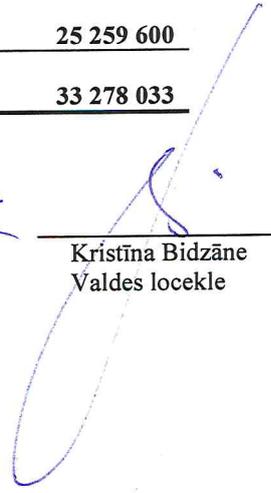
**PASĪVS**

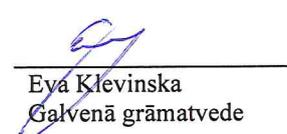
	<b>30.09.2022.</b>	<b>30.09.2021.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>		
Pamatkapitāls	736 452	736 452
Daļu emisiju uzcenojums	755 854	755 854
Rezerves:		
a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	1 380 698	1 380 698
b) Sabiedrības reorganizācijas rezerves	196 320	196 320
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	5 392 703	4 057 478
b) pārskata gada peļņa	650 916	891 631
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>9 112 943</b>	<b>8 018 433</b>
<b>KREDITORI</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	35 727	4 204
Nākamo periodu ieņēmumi	21 676 854	21 982 126
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>21 712 581</b>	<b>21 986 330</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	4 201
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	714 761	373 259
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	7 918	5 742
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	597 465	597 478
Pārējie kreditori	777 993	676 672
Nākamo periodu ieņēmumi	413 375	463 007
Uzkrātās saistības	1 138 918	1 152 911
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>3 650 430</b>	<b>3 273 270</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>25 363 011</b>	<b>25 259 600</b>
<b><u>PASĪVU KOPSUMMA</u></b>	<b>34 475 954</b>	<b>33 278 033</b>

  
 Juris Lācis  
 Valdes priekšsēdētājs

  
 Edijs Ilziņš  
 Valdes loceklis

  
 Dainis Gilis  
 Valdes loceklis

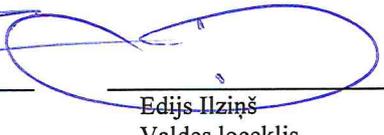
  
 Kristīna Bidzāne  
 Valdes locekle

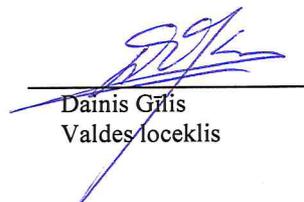
  
 Eva Klevinska  
 Galvenā grāmatvede

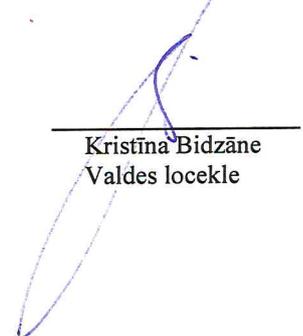
**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**  
(pēc tiešās metodes)

Pozīcijas nosaukums	2022.gada 9 mēneši EUR	2021.gada 9 mēneši EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	19 993 301	18 028 305
Saimnieciskās darbības izdevumi	<u>(18 328 752)</u>	<u>(16 922 976)</u>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 664 549</b>	<b>1 105 329</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	3 825	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	<u>(3 530 369)</u>	<u>(3 683 539)</u>
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(3 526 544)</b>	<b>(3 683 539)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no finansēšanas darbības	952 932	4 413 726
Izdevumi no finansēšanas darbības	<u>-</u>	<u>(51 224)</u>
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>952 932</b>	<b>4 362 502</b>
<b>Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>(909 063)</b>	<b>1 784 292</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā</b>	<b><u>6 367 265</u></b>	<b><u>3 556 631</u></b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b><u>5 458 202</u></b>	<b><u>5 340 923</u></b>

  
Juris Lācis  
Valdes priekšsēdētājs

  
Edijs Ilziņš  
Valdes loceklis

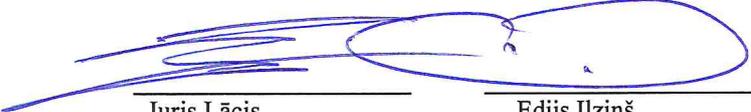
  
Dainis Ģīlis  
Valdes loceklis

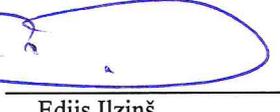
  
Kristīna Bidzāne  
Valdes locekle

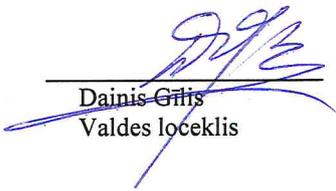
  
Eva Klevinska  
Galvenā grāmatvede

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Pamat- kapitāls	Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	Sabiedrības reorgani- zācijas rezerve	Daļu emisijas uzcenojums	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2021. gada 30.septembrī	736 452	1 380 698	196 320	755 854	4 057 478	891 631	8 018 433
2022.gada 30.septembrī	736 452	1 380 698	196 320	755 854	5 392 703	650 916	9 112 943

  
Juris Lācis  
Valdes priekšsēdētājs

  
Edijs Ilziņš  
Valdes loceklis

  
Dainis Gilis  
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:

- 10.06.2021. likumam "Grāmatvedības likums"
- 22.10.2015. likumam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums"
- 22.12.2015. MK noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”,
- 21.12.2021. MK noteikumiem Nr. 877 "Grāmatvedības kārtrošanas noteikumi".

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 ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem 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.