



SIA „ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

(vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194)

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**par 2016.gada 9 mēnešiem
(01.01.2016. – 30.09.2016.)**

Ventspils, 2016

SATURS

	Lpp.
Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4-5
Paziņojums par vadības atbildību	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance	8-9
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
Finanšu pārskatu pielikums	12

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 pilsētas dome (88,46%), adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, Latvija Talsu novada pašvaldība (11,10%), adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, Latvija Dundagas novada pašvaldība (0,15%), adrese: Pils iela 5, Dundaga, Dundagas novads, Latvija Rojas novada pašvaldība (0,23%), adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija Mērsraga novada pašvaldība (0,06%), adrese: Lielā iela 3, Mērsrags, Mērsraga novads, Latvija
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Dainis Gilis - valdes loceklis Juris Lācis – valdes loceklis (no 01.09.2016) Olafs Ķeņģis - valdes loceklis Kristīna Bidzāne - valdes locekle
Pārskata periods	2016. 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 Ventspils, Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada iedzīvotājiem. Sabiedrība ir iekļauta veselības aprūpes programmās, nodrošinot specializētu medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Pārskata periodā Sabiedrībā diennakts stacionārā ārstējušies 7 578 pacienti, kas ir par 324 pacientiem jeb 4% vairāk kā salīdzināmā periodā. Valsts finansējuma ietvaros ārstēti 96% jeb 7 253 pacienti, bet 325 pacienti – maksas pakalpojumu ietvaros.

Stacionārā ārstēto pacientu ārstēšanās ilgums pārskata periodā vidēji bijis 5,65 dienas, kas ir par 1% mazāk kā salīdzināmā periodā. Kopā pārskata periodā vidēji izstrādātas 51 261 gultu dienas, kas ir par 893 gultu dienām jeb 2% vairāk kā salīdzināmā periodā. Diennakts stacionārā izstrādātas 42 779 gultu dienas, kas ir 1 245 gultu dienām jeb 3% vairāk kā salīdzināmā periodā. Vidējais gultu noslogojums pārskata periodā bijis 62,78%, kas ir par 2% augstāks rādītājs kā salīdzināmā periodā, savukārt noslogojums diennakts stacionārā bijis 64,25 %, kas ir par 3% augstāks rādītājs kā salīdzināmā periodā.

Pārskata periodā ambulatoro medicīnisko palīdzību saņēmuši 69 080 pacienti, no kuriem 7 644 pacienti medicīnisko palīdzību saņēmuši slimnīcas traumpunktā, kas sastāda 11 % no kopēji ambulatori ārstēto pacientu skaita.

Pārskata periodā veiktas 2 848 ķirurģiskās operācijas, (t.sk. 1 510 operācijas veiktas diennakts stacionārā, bet dienas stacionārā – 1 338 operācijas), kas ir par 3% mazāk kā salīdzināmā periodā.

2016.gada 9 mēnešos valsts finansējuma ietvaros 1 016 pacientiem sniegta veselības aprūpe mājās.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu slimību diagnostiku, Sabiedrība turpina pilnveidot medicīnisko tehnoloģiju klāstu. Pateicoties Ventspils pašvaldības piešķirtajam finansējumam 2016.gada 9 mēnešos 108 185 EUR apmērā, Ventspils slimnīcā iegādāta augļa elektroniskā monitorēšanas iekārta, perifēro vēnu vizualizācijas iekārta, fosforplašu nolasīšanas iekārta, bezvadu zonžu sistēma, ceļu locītavas pasīvo kustību izstrādes iekārta, datortomogrāfa kontrastvielu injektors, neirostimulators, kā arī specializēti rehabilitācijas galdi. Ventspils pašvaldība 2016.gada 9 mēnešos piešķirusi finansējumu 32 325 EUR apmērā cilvēkresursu programmas realizācijai – stipendijām rezidentiem.

Savukārt Talsu novada pašvaldība piešķirusi finansējumu 21 998 EUR apmērā deleģēto funkciju veikšanai Talsu filiālē – veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai, kā arī finansējumu 11 800 EUR apmērā medicīnisko tehnoloģiju papildināšanai.

No 2014.gada Sabiedrība piedalījās Eiropas Komisijas Informāciju un Komunikāciju tehnoloģiju politikas atbalsta programmas projekta „Integrētās sociālās aprūpes ieviešana” (INCA) ieviešanā. Pēc aptuveni divu gadu darba, projekts šī gada 30.jūnijā veiksmīgi noslēdzies. Projekta mērķis bija elektroniskās datu apmaiņas sistēmas izveidošana un sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde arteriālās hipertensijas slimniekiem, kuriem nepieciešama sociālā un medicīniskā aprūpe mājās, kuras rezultātā tiks veicināta šo personu sociālā iekļaušana un uzlabota dzīves kvalitāte. 2014.-2015.gadā saņemts ES līdzfinansējums 109 971 EUR apmērā. Projekta vadošie partneri bija Spānijas tehnoloģijas uzņēmums “IDI Eikon”, toties Latvijā - «Ventspils pilsētas Sociālais dienests» un «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca». INCA projektā aktīvi darbojās 30 seniori un viņu aprūpētāji. Senioru veselības stāvoklim sekoja līdzī certificēti kardiologi, medmāsas un sociālā māsa. Projekta ietvaros seniori aktīvi sekoja līdzī savam asinsspiedienam un saņēma bezmaksas ārstu un sociālā darbinieka konsultācijas.

VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

2016.gada maijā Sabiedrība organizēja Ventspilī dzimušo mazuļu salidojumu. Pasākums "Esmu dzimis Ventspilī" pirmo reizi tika sarīkots 2009.gadā, šis pasākums kļuvis par neatņemamu Ventspils slimnīcas tradīciju, un šogad notika jau piekto reizi.

Kopš 2013.gada Sabiedrībā turpinās sadarbība ar biedrību "Dr.Klauns", kuras galvenais uzdevums ir, sadarbojoties ar medicīnas personālu, palīdzēt bērniem uzlabot bērnu fizisko un emocionālo stāvokli un pārvarēt stresu nepatīkamo medicīnisko procedūru laikā. Projekts "Dr.Klauns" ir guvis plašu atsaucību, kā rezultātā šogad Ventspils slimnīcā darbu uzsākuši vēl divi Dakteri Klauni, līdz ar to Ventspils slimnīcā darbosies trīs Dakteri Klauni.

2016.gada septembrī Ventspils slimnīcas hemodialīzes nodaļā atklāts Kurzemes Nieru aizstājējterapijas centrs ar mērķi sniegt augstākā līmeņa nefroloģisko palīdzību strauji augošajam hronisko nieru slimību pacientu skaitam Kurzēmē, kā arī, lai nodrošinātu nepārtrauktu neatliekamās palīdzības sniegšanu pacientiem ar akūtu nieru mazspēju.

Sabiedrībā turpinās darbs pie jaunu speciālistu piesaistes. 2016.gada 9 mēnešos Ventspils slimnīcā stacionārā un ambulatorā pieņemšanā darbu uzsākuši otolaringologs, neirologs, fizioterapeits, kardiologs un ķirurgs. Talsu filiālē darbu uzsākuši 2 dežūrārsti, ķirurgs, anesteziologs, reanimatologs, gastroenterologs, kā arī otolaringologs.

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums ir 7 314 727 EUR, kas, salīdzinot ar 2015.gada 9 mēnešu apgrozījumu, palielinājies par 150 973 EUR jeb 2%. Ieņēmumi no valsts budžeta līdzekļiem veido 6 212 753 EUR, kas ir par 166 650 EUR jeb 3% vairāk kā salīdzināmā periodā.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas pārskata periodā veido 7 317 501 EUR, kas ir par 96 030 EUR vairāk kā 2015.gada 9 mēnešos.

Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar peļņu 191 558 EUR, kas ir par 51 977 EUR vairāk kā salīdzināmā periodā.

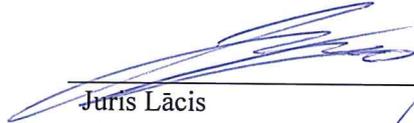
Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits ir 537 darbinieki, no kuriem 115 ārsti, 203 vidējais medicīniskais personāls, 94 jaunākais medicīniskais personāls, 4 valdes locekļi un 121 pārējais personāls.

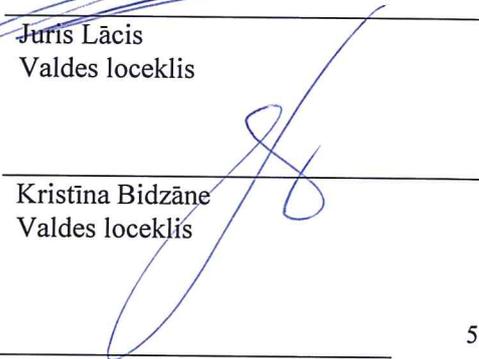
Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

Kopš pārskata perioda beigām nav notikuši notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu un kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.


Dainis Gīlis
Valdes loceklis


Olafs Keņģis
Valdes loceklis


Juris Lācis
Valdes loceklis


Kristina Bidzāne
Valdes loceklis

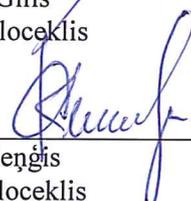
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2016.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 2016.gada 9 mēnešiem apstiprināts SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" dalībnieku sapulcē 2016.gada 13.decembrī (protokols Nr.2016/7).



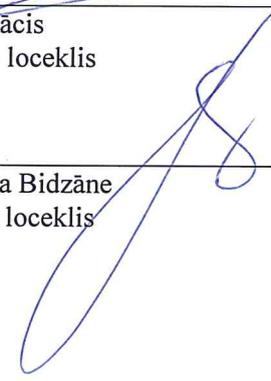
Dainis Gilis
Valdes loceklis



Olafs Keņģis
Valdes loceklis



Juris Lācis
Valdes loceklis

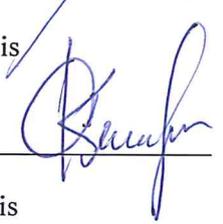


Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis

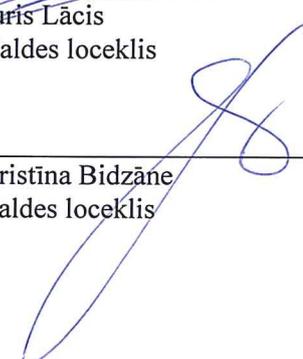
PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2016.gada 9 mēn.	2015.gada 9 mēn.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	7 314 727	7 163 754
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(7 317 501)	(7 221 471)
Bruto peļņa	(2 774)	(57 717)
Administrācijas izmaksas	(389 428)	(419 557)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	593 503	637 351
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8 697)	(18 489)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	5
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 046)	(2 012)
Peļņa pirms nodokļiem	191 558	139 581
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārskata gada peļņa	191 558	139 581


Dainis Gilis
Valdes loceklis


Olafs Keņģis
Valdes loceklis


Juris Lācis
Valdes loceklis


Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem

BILANCE

<u>AKTĪVS</u>	30.09.2016. EUR	30.09.2015. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	10 357	15 415
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10 357	15 415
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	17 724 971	18 357 876
Iekārtas un mašīnas	1 438 897	1 741 973
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	395 945	424 214
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	168 130	14 364
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	54 640	3 510
Pamatlīdzekļi kopā	19 782 583	20 541 937
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
No nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošās ilgtermiņa prasības	24 531	27 531
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	24 531	27 531
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	19 817 471	20 584 883
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	120 119	108 436
Avansa maksājumi par precēm	1 561	676
Krājumi kopā	121 680	109 112
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	246 499	241 938
Radniecīgo sabiedrību parādi	1 074	1 164
Citi debitori	217	1 175
Nākamo periodu izmaksas	12 047	15 358
Debitori kopā	259 837	259 635
Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
No nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošās īstermiņa prasības	750	750
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	750	750
Nauda	1 323 474	1 185 531
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 705 741	1 555 028
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>21 523 212</u>	<u>22 139 911</u>

BILANCE

PASĪVS

	30.09.2016.	30.09.2015.
	EUR	EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Pamatkapitāls	732 260	732 260
Daļu emisiju uzcenojums	690 046	690 046
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	2 257 686	2 166 665
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	191 558	139 581
Pašu kapitāls kopā	5 448 568	5 305 570
UZKRĀJUMI		
Citi uzkrājumi	370 893	320 384
Uzkrājumi kopā	370 893	320 384
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	328 618	396 916
Nākamo periodu ieņēmumi	13 840 260	14 499 240
Atliktā nodokļa saistības	466 855	410 060
Ilgtermiņa kreditori kopā	14 635 733	15 306 216
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17 074	17 074
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	220 555	158 673
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	8 206	4 976
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	223 430	211 033
Pārējie kreditori	249 471	239 945
Nākamo periodu ieņēmumi	349 282	576 040
Īstermiņa kreditori kopā	1 068 018	1 207 741
Kreditori kopā	15 703 751	16 513 957
<u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	21 523 212	22 139 911

Dainis Gīlis
Valdes loceklis

Olafs Ķeņģis
Valdes loceklis

Juris Lācis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

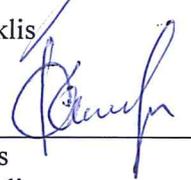
(pēc tiešās metodes)

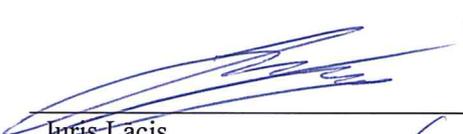
Pozīcijas nosaukums	2016.gada 9 mēn. EUR	2015.gada 9 mēn. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	7 384 848	7 519 166
Saimnieciskās darbības izdevumi	(6 783 907)	(6 796 789)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	600 941	722 377
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1 450	27 580
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(323 657)	(772 360)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(322 207)	(744 780)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no finansēšanas darbības	119 985	732 573
Izdevumi no finansēšanas darbības	(51 224)	(51 224)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	68 761	681 349
Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums	347 495	658 946
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	975 979	526 585
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	1 323 474	1 185 531

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
2015. gada 30.septembrī	732 260	1 380 698	196 320	690 046	2 166 665	139 581	5 305 570
2016. gada 30.septembrī	732 260	1 380 698	196 320	690 046	2 257 686	191 558	5 448 568


Dainis Ģīlis
Valdes loceklis


Olafs Ķeņģis
Valdes loceklis


Juris Lācis
Valdes loceklis


Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis

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 apgrozījuma izmaksu 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.

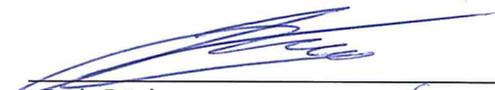
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

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.


Dainis Ģilis
Valdes loceklis


Olafs Ķeņģis
Valdes loceklis


Juris Lācis
Valdes loceklis


Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis