ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA

SIA „ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"

(vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194)

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 2017.gada 1.ceturksni

(01.01.2017. – 31.03.2017.)

Ventspils, 2017

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 Gīlis - valdes loceklis Juris Lācis – valdes loceklis (no 01.09.2016) Olafs Ķeņģis - valdes loceklis Kristīna Bidzāne - valdes locekle
Pārskata periods	2017. gada 1.janvāris – 31.marts

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 2 546 pacienti, kas ir par 112 pacientiem jeb 4% mazāk kā salīdzināmā periodā. Valsts finansējuma ietvaros ārstēti 96% jeb 2 455 pacienti, bet 91 pacienti – maksas pakalpojumu ietvaros.

Stacionārā ārstēto pacientu ārstēšanās ilgums pārskata periodā vidēji bijis 6,12 dienas, kas ir par 7% vairāk kā salīdzināmā periodā. Kopā pārskata periodā vidēji izstrādātas 18 917 gultu dienas, kas ir par 762 gultu dienām jeb 5% vairāk kā salīdzināmā periodā. Diennakts stacionārā izstrādātas 15 586 gultu dienas, kas ir 358 gultu dienām jeb 2% vairāk kā salīdzināmā periodā. Vidējais gultu noslogojums pārskata periodā bijis 70,53%, kas ir par 5% augstāks rādītājs kā salīdzināmā periodā, savukārt noslogojums diennakts stacionārā bijis 71,27 %, kas ir par 3% augstāks rādītājs kā salīdzināmā periodā.

Pārskata periodā ambulatoro medicīnisko palīdzību saņēmuši 24 486 pacienti, no kuriem 2 146 pacienti medicīnisko palīdzību saņēmuši slimnīcas traumpunktā, kas sastāda 9 % no kopēji ambulatori ārstēto pacientu skaita.

Pārskata periodā veiktas 1 106 ķirurģiskās operācijas, (t.sk. 456 operācijas veiktas diennakts stacionārā, bet dienas stacionārā – 650 operācijas), kas ir par 11% mazāk kā salīdzināmā periodā.

Sabiedrībā turpinās darbs pie jaunu speciālistu piesaistes. 2017.gada 1.ceturksnī Ventspils slimnīcā stacionārā un ambulatorā pieņemšanā darbu uzsākuši bērnu ķirurgs, optometrists, fizioterapeits, 10 oftalmologi (no tiem 6 operējoši), narkologs, bērnu neirologs, ķirurģijas māsa. Talsu filiālē darbu uzsākuši 2 ķirurgi, anesteziologs, reanimatologs, ginekologs, podologs, otolaringologs, 2 internisti, dežūrārsts un operāciju māsa. 2017.gada aprīlī ir parakstīts sadarbības līgums starp Ventspils pilsētas domi un Rīgas Stradiņa universitāti, kuras ietvaros paredzēta studiju prakšu vietu izvietošana un rezidentu apmācību ciklu nodrošināšana SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcas" spēcīgākajās nozarēs.

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums ir 2 530 226 EUR, kas, salīdzinot ar 2016.gada 1.ceturkšņa apgrozījumu, palielinājies par 123 833 EUR jeb 5%. Ieņēmumi no valsts budžeta līdzekļiem veido 2 144 855 EUR, kas ir par 104 446 EUR jeb 5% vairāk kā salīdzināmā periodā.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas pārskata periodā veido 2 586 593 EUR, kas ir par 243 412 EUR vairāk kā 2016.gada 1.ceturksnī.

Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar peļņu 4 373 EUR, kas ir par 137 638 EUR mazāk kā salīdzināmā periodā.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits ir 552 darbinieki, no kuriem 123 ārsti, 206 vidējais medicīniskais personāls, 113 jaunākais medicīniskais personāls, 4 valdes locekļi un 106 pārējais personāls.

Sabiedrības nākotnes izredzes un attīstības pasākumi

Sabiedrība 2017.gadā ir iesniegusi projekta iesniegumu Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA), lai īstenotu dalību ERAF līdzfinansētā projektā "SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" veselības aprūpes infrastruktūras attīstība".

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Ziemeļkurzemes reģiona iedzīvotājiem un attīstīt 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.

Projekta ietvaros plānota Ventspils slimnīcas Laboratorijas un Uzņemšanas nodaļas paplašināšana un pārbūve, Operāciju bloka pārbūve un modernizācija, vairāku slimnīcas nodaļu – Dzemdību, Kardioloģijas, Neiroloģijas, Terapijas u.c. nodaļu atjaunošana. Paredzēts arī paplašināt Rehabilitācijas nodaļu un attīstīt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, it īpaši dienas stacionārā.

Projekta ietvaros plānota arī diagnostisko izmeklējumu veikšanai un operāciju nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu nomaiņa un jaunu iekārtu iegāde. Plānots iegādāties dažādas jaunākās paaudzes medicīnas iekārtas, tai skaitā ultrasonogrāfus, rentgenus, datortomogrāfu, magnētiskās rezonanses iekārtu, endoskopijas iekārtas u.c., kas nodrošinās kvalitatīvākus un modernākus izmeklējumus un paplašinās pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstu.

Projekta izmaksas plānotas 10 161 tūkst. EUR apmērā, t.sk.: ERAF līdzfinansējums attiecināmām izmaksām 8 362 tūkst. EUR, valsts budžeta līdzfinansējums attiecināmām izmaksām 886 tūks. EUR, SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" līdzfinansējums attiecināmām izmaksām 590 tūks. EUR un neattiecināmām izmaksām 323 tūkst. EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2022. gadam.

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

Juris Lācis
Valdes loceklis

Olafs Ķeņģis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA "Ziemeļkurzmes reģionālā slimnīca" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.ceturksni 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 2017.gada 1.ceturksni apstiprināts SIA "Ziemeļkurzmes reģionālā slimnīca" dalībnieku sapulcē 2017.gada 29.maijā (protokols Nr.2017/3).

Dainis Gīlis
Valdes loceklis

Juris Lācis
Valdes loceklis

Olafs Ķeņģis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
Valdes locekle

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2017.gada 1.cet.	2016.gada 1.cet.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	2 530 226	2 406 393
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(2 586 593)	(2 343 181)
Bruto peļņa	**(56 367)**	**63 212**
Administrācijas izmaksas	(129 245)	(111 745)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	190 191	190 967
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	(1)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(206)	(422)
Peļņa pirms nodokļiem	**4 373**	**142 011**
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārskata gada peļņa	**4 373**	**142 011**

Dainis Gīlis
Valdes loceklis

Juris Lācis
Valdes loceklis

Olafs Ķeņģis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
Valdes locekle

BILANCE

AKTĪVS	**31.03.2017. EUR**	**31.03.2016. EUR**
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	20 877	15 590
Nemateriālie ieguldījumi kopā	**20 877**	**15 590**
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	18 022 891	17 945 217
Iekārtas un mašīnas	1 365 284	1 507 574
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	374 453	414 137
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	7 812	135 578
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	3 910	3 687
Pamatlīdzekļi kopā	**19 774 350**	**20 006 193**
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
No nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošās ilgtermiņa prasības	21 531	24 531
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	**21 531**	**24 531**
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	**19 816 758**	**20 046 314**
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	128 536	110 614
Avansa maksājumi par precēm	1 379	-
Krājumi kopā	**129 915**	**110 614**
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	331 972	257 131
Radniecīgo sabiedrību parādi	1 441	937
Citi debitori	858	351
Nākamo periodu izmaksas	17 024	17 841
Debitori kopā	**351 295**	**276 260**
Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
No nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošās īstermiņa prasības	2 250	2 250
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	**2 250**	**2 250**
Nauda	**1 273 805**	**1 204 132**
Apgrozāmie līdzekļi kopā	**1 757 265**	**1 593 256**
AKTĪVU KOPSUMMA	**21 574 023**	**21 639 570**

BILANCE

PASĪVS

	31.03.2017. EUR	31.03.2016. 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	2 485 853	2 257 686
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	4 373	142 011
Pašu kapitāls kopā	**5 489 550**	**5 399 021**
UZKRĀJUMI		
Citi uzkrājumi	72 296	72 296
Uzkrājumi kopā	**72 296**	**72 296**
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	260 320	328 618
Nākamo periodu ieņēmumi	13 480 627	13 740 669
Atliktā nodokļa saistības	515 118	466 855
Ilgtermiņa kreditori kopā	**14 256 065**	**14 536 142**
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	51 224	51 224
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	329 750	144 490
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	17 879	21 523
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	236 639	218 646
Pārējie kreditori	280 865	264 023
Nākamo periodu ieņēmumi	416 857	633 608
Uzkrātās saistības	422 898	298 597
Īstermiņa kreditori kopā	**1 756 112**	**1 632 111**
Kreditori kopā	**16 012 177**	**16 168 253**
PASĪVU KOPSUMMA	**21 574 023**	**21 639 570**

Dainis Gīlis
Valdes loceklis

Juris Lācis
Valdes loceklis

Olafs Ķeņģis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
Valdes locekle

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

Pozīcijas nosaukums	2017.gada 1.cet. EUR	2016.gada 1.cet. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 476 608	2 396 590
Saimnieciskās darbības izdevumi	(2 314 418)	(2 143 459)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	**162 190**	**253 131**
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(28 175)	(7 904)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**(28 175)**	**(7 904)**
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no finansēšanas darbības	-	-
Izdevumi no finansēšanas darbības	(17 074)	(17 074)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	**(17 074)**	**(17 074)**
Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums	**116 941**	**228 153**
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	**1 156 864**	**975 979**
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	**1 273 805**	**1 204 132**

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
2016. gada 31.martā	**732 260**	**1 380 698**	**196 320**	**690 046**	**2 257 686**	**142 011**	**5 399 021**
2017. gada 31.martā	**732 260**	**1 380 698**	**196 320**	**690 046**	**2 485 853**	**4 373**	**5 489 550**

Dainis Gīlis
Valdes loceklis

Juris Lācis
Valdes loceklis

Olafs Ķeņģis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
Valdes locekle

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 Gīlis
Valdes loceklis

Juris Lācis
Valdes loceklis

Olafs Ķeņģis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
Valdes locekle