



SIA „ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

(vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194)

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**par 2019.gada 12 mēnešiem
(01.01.2019. – 31.12.2019.)**

Ventspils, 2020

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starppериоду finanšu pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem

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

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem

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.februāri. Veikta pārregistrācija 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 (87.96% no 23.11.2018, 88.46% līdz 23.11.2018), adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, Latvija Talsu novada pašvaldība (11.04% no 23.11.2018, 11.10% līdz 23.11.2018), adrese: Kāreivju 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 Rīgas Stradiņa universitāte (0.57% no 23.11.2018), adrese: Dzirciema iela 16, Riga, Latvija
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Juris Lācis - valdes priekšsēdētājs Dainis Gilis - valdes loceklis Kristīna Bidzāne - valdes locekle Linda Mičule - valdes locekle
Pārskata periods	2019. gada 1.janvāris – 31.decembris

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 palidzības sniegšana Ventspils, Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada iedzīvotājiem. Sabiedrība ir iekļauta veselības aprūpes programmās, nodrošinot specializētu medicīnisko palidzību iedzīvotājiem.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

2019.gadā Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā diennakts stacionārā ārstēti 9 641 pacienti, izstrādājot 57 561 gultu dienas, ar vidējo ārstēšanas ilgumu 5,97 dienas. Valsts finansējuma ietvaros ārstēti 96% jeb 9 238 pacienti.

Ambulatoro medicīnisko palidzību 2019.gadā saņēmuši 122 342 pacienti.

2019.gadā Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā veiktas 4 630 operācijas, no tām diennakts stacionārā 2 310 operācijas, dienas stacionārā 2 320 operācijas.

Ventspils pašvaldība turpina atbalstīt jaunos rezidentus no 2013.gada. Pārskata periodā Ventspils pašvaldība ir piešķirusi finansējumu 76 626 EUR apmērā cilvēkresursu programmas realizācijai – stipendijām rezidentiem.

Talsu novada pašvaldība piešķirusi finansējumu 35 000 EUR apmērā, Dundagas novada dome – 2 000 EUR apmērā un Rojas novada dome – 1 000 EUR apmērā deleģēto funkciju veikšanai Talsu filiālē - veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai.

Sabiedrība pārskata periodā iegādājusies funkcionālu diagnostikas iekārtu - videocistoskopijas iekārtu, pateicoties valsts piešķirtajam finansējumam 109 324 EUR apmērā uroloģijas nozares attīstības veicināšanai Kurzemē.

Sabiedrības 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 palidzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu sirds un asinsvadu, onkoloģijas un bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) veselības aprūpes jomu.

Kopējās projekta izmaksas ir 10 211 164 EUR apmērā, t.sk.: ERAF līdzfinansējums attiecināmām izmaksām 8 362 329 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums attiecināmām izmaksām 885 423 EUR, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas līdzfinansējums attiecināmām izmaksām 590 282 EUR un neattiecināmām izmaksām 373 130 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2023.gadam.

Projekta ietvaros plānota medicīnas tehnoloģiju iegāde, kā arī pārbūves un atjaunošanas darbi - Ventspils slimnīcas Laboratorijas un Uzņemšanas nodaļas paplašināšana un pārbūve, Operācijas bloka modernizācija, vairāku slimnīcas nodaļu – Dzemdību, Neiroloģijas, u.c. nodaļu atjaunošana, kā arī paredzēts izveidot jaunas Rehabilitācijas nodaļas telpas.

2019.gadā projekta ietvaros iegādātas medicīnas iekārtas par 900 tūkst. EUR. 2019.gada decembrī tika pabeigti plānotie remontdarbi Dzemdību un Neiroloģijas nodaļās. Neiroloģijas nodaļā tika izveidota Insulta vienības intensīvās aprūpes palāta ar pacientu novērošanas sistēmu. Gada nogalē izsludināts iepirkums Rehabilitācijas nodaļas pārbūvei.

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem

VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata gadā Sabiedrības neto apgrozijums ir EUR 15 598 039, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada apgrozījumu – EUR 12 586 703, palielinājies par EUR 3 011 336 jeb 24 %. Lielāko ieņēmumu daļu - EUR 13 487 034 jeb 86% veido valsts budžeta līdzekļi stacionārai un ambulatorai aprūpei, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājušies par EUR 2 466 405 jeb 22%.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas pārskata periodā veido EUR 15 607 535, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaugašas par EUR 2 235 150 jeb 17%. Izmaksu pieaugums veidojies galvenokārt personāla izmaksās (t.sk. VSAOI), kas saistīts ar sniegtu medicīnisko pakalpojuma apjoma pieaugumu un atalgojuma palielinājumu atbilstoši MK noteikumu izmaiņām.

Sabiedrība 2019.gadu noslēdza ar peļņu EUR 748 162.

Kopējie Sabiedrības aktīvi uz 31.12.2019 ir EUR 26 670 625, kas palielinājušies salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu par EUR 1 361 798.

Sabiedrības nākotnes izredzes un attīstības pasākumi

Sabiedrības attīstība lielā mērā ir atkarīga no valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu finansējuma un veselības aprūpes politikas kopumā.

Sabiedrībā viens no prioritārajiem darbības virzieniem arī 2020.gadā ir cilvēkresursu piesaiste un attīstība. Pateicoties sadarbībai ar Rīgas Stradiņa universitāti, Sabiedrība topošajiem medīkiem nodrošina gan prakses, gan darbavietas rezidentūras laikā un pēc sertifikāta saņemšanas. Sabiedrība plāno aktīvāk iesaistīties klinisko pētījumu jomā, tādejādi attīstot un pētot diagnostikas metodes un jaunas ārstēšanas metodes, medikamentus vai medicīniskas ierīces, lai nodrošinātu pacientam labāku aprūpi.

Sabiedrība turpinās realizēt ERAF līdzfinansēto projektu „SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība”. 2020.-2021.gadā ir plānots veikt Rehabilitācijas nodaļas būvniecību, kā arī plānots uzsākt Laboratorijas un Uzņemšanas nodaļas pārbūves projektaešanu.

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.

Sabiedrības pakļautība riskiem

Sabiedrībai ir ilgtermiņa aizņēmums, kuram tiek piemērota mainīgā procentu likme, līdz ar to Sabiedrība ir pakļauta mainīgo procentu likmju riskiem.

Juris Lācis
Valdes priekšsēdētājs

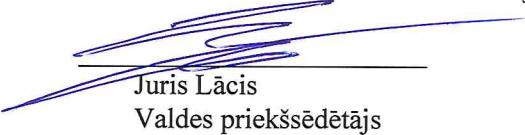
Dainis Gīlis
Valdes loceklis

Kristīna Bičzāne
Valdes locekle

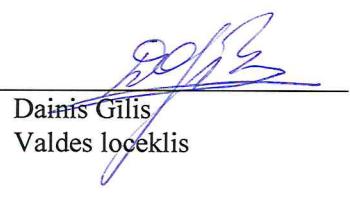
SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA "Ziemeļkurzmes reģionālā slimnīca" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.gada 12 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.



Juris Lācis
Valdes priekšsēdētājs



Dainis Gīlis
Valdes loceklis



Kristīna Bidzāne
Valdes locekle

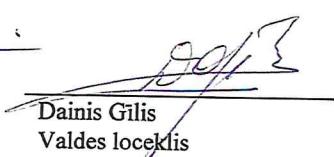
SIA "ZIEMEĻKURZEMES REGIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc izdevumu funkcijas)

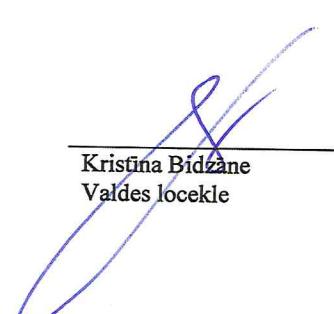
	2019.gads	2018.gads
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	15 598 039	12 586 703
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(15 607 535)	(13 372 385)
Bruto peļņa / (zaudējumi)	(9 496)	(785 682)
Administrācijas izmaksas	(738 596)	(641 454)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 496 665	1 273 873
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(37)	(27)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(374)	(587)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	748 162	(153 877)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	748 162	(153 877)



Juris Lācis
Valdes priekšsēdētājs



Dainis Gilis
Valdes loceklis



Kristīna Bīdzāne
Valdes locekle



Eva Klēvinska
Galvenā grāmatvede

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REGIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starppериоду finanšu pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem

BILANCE

<u>A K T I V S</u>	31.12.2019.	31.12.2018
	EUR	EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	140 600	18 364
Nemateriālie ieguldījumi kopā	140 600	18 364
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	16 868 384	17 271 851
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	43 432	44 385
Iekārtas un mašinas	4 278 159	3 760 998
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	313 159	308 908
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	545 963	83 021
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	19 380	17 659
Pamatlīdzekļi kopā	22 068 477	21 486 822
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
No nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošās ilgtermiņa prasības	-	15 531
Citi ilgtermiņa debitori	15 781	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	15 781	15 531
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	22 224 858	21 520 717
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	265 667	201 254
Avansa maksājumi par precēm	920	360
Krājumi kopā	266 587	201 614
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	508 412	464 375
Radniecīgo sabiedrību parādi	2 216	1 451
Citi debitori	1 907	9 160
Nākamo periodu izmaksas	558 543	112 886
Uzkrātie ieņēmumi	65 568	18 957
Debitori kopā	1 136 646	606 829
Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
No nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošās īstermiņa prasības	-	3 000
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	3 000
Nauda	3 042 534	2 976 667
Apdrozāmie līdzekļi kopā	4 445 767	3 788 110
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>26 670 625</u>	<u>25 308 827</u>

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REGIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starppериоду finanšu pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem

BILANCE

P A S Ī V S

	31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Pamatkapitāls	736 452	736 452
Daļu emisiju ucenojums	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	3 066 930	3 220 807
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	748 162	(153 877)
Pašu kapitāls kopā	<u>6 884 416</u>	<u>6 136 254</u>
UZKRĀJUMI		
Citi uzkrājumi	-	72 296
Uzkrājumi kopā	<u>-</u>	<u>72 296</u>
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	55 425	123 723
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 330	-
Nākamo periodu ieņēmumi	<u>16 816 679</u>	<u>16 503 705</u>
Ilgtermiņa kreditori kopā	<u>16 873 434</u>	<u>16 627 428</u>
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	68 298	68 298
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	172 202	231 000
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	14 471	21 004
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	424 220	353 988
Pārējie kreditori	458 721	401 344
Nākamo periodu ieņēmumi	912 220	830 697
Uzkrātās saistības	862 643	566 518
Īstermiņa kreditori kopā	<u>2 912 775</u>	<u>2 472 849</u>
Kreditori kopā	<u>19 786 209</u>	<u>19 100 277</u>
PASĪVU KOPSUMMA	<u>26 670 625</u>	<u>25 308 827</u>

Juris Lācis
 Valdes priekšsēdētājs

Dainis Gīlis
 Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
 Valdes locekle

Eva Klevinska
 Galvenā grāmatvede

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starppериоду finanšu pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

Pozīcijas nosaukums	2019.gads EUR	2018.gads EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	16 038 485	12 810 595
Saimnieciskās darbības izdevumi	(14 621 797)	(12 414 878)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 416 688	395 717
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	13 138	4 723
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2 123 731)	(3 534 622)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(2 110 593)	(3 529 899)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no finansēšanas darbības	828 070	2 994 627
Iemaksa pamatkapitālā	-	70 000
Izdevumi no finansēšanas darbības	(68 298)	(68 298)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	759 772	2 996 329
Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums	65 867	(137 853)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	2 976 667	3 114 520
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	3 042 534	2 976 667

Juris Lācis
 Valdes priekšsēdētājs

Dainis Gīlis
 Valdes loceklis

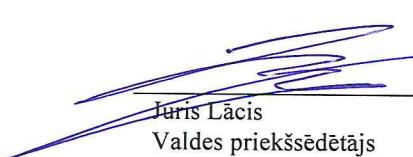
Kristīna Bidžāne
 Valdes locekle

Eva Klevinska
 Galvenā grāmatvede

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neaudītēts saīsinātais starppериоду finanšu pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

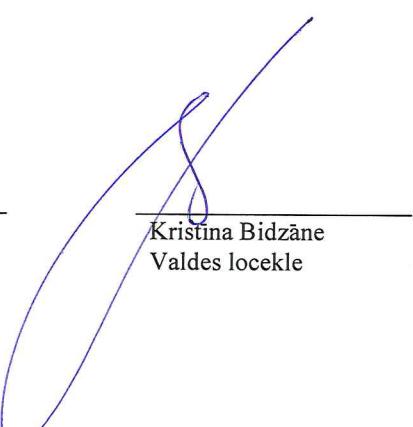
Pamat-kapitāls EUR	Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves EUR	Sabiedrības reorgani-zācijas rezerve EUR	Daļu emisijas uzcenojums EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	Pārskata perioda peļņa EUR	Pašu kapitāls kopā EUR
2018. gada 31.decembrī	736 452	1 380 698	196 320	755 854	3 220 807	(153 877)
2019. gada 31.decembrī	736 452	1 380 698	196 320	755 854	3 066 930	748 162



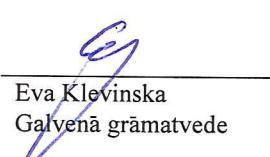
Juris Lācis
Valdes priekšsēdētājs



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 tiešas 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.