



SIA „ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

(vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194)

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**par 2020.gada 1.pusgadu
(01.01.2020. – 30.06.2020.)**

Ventspils, 2020

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.februāri. 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 (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: 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 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 Dainis Gīlis - valdes loceklis Kristīna Bidzāne - valdes locekle Linda Mičule - valdes locekle (līdz 13.03.2020)
Pārskata periods	2020.gada 1.janvāris – 30.jūnijjs

VADĪBAS ZINOJUMS

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 4 132 pacienti, kas ir par 738 pacientiem jeb 15% mazāk kā 2019.gada 1.pusgadā (salīdzināmais periods). Valsts finansējuma ietvaros ārstēti 97% jeb 4 002 pacienti.

Diennakts stacionārā ārstēto pacientu ārstēšanās ilgums pārskata periodā vidēji bijis 6,07 dienas. Kopā pārskata periodā izstrādātas 29 298 gultu dienas, t.sk. diennakts stacionārā izstrādātas 25 077 gultu dienas. Vidējais gultu noslogojums diennakts stacionārā bija 55,34%.

Pārskata periodā ambulatoro medicīnisko palīdzību saņēmuši 50 562 pacienti, kas ir par 12 122 pacientiem jeb 19% mazāk kā salīdzināmā periodā.

Pārskata periodā veiktas 1 875 ķirurģiskās operācijas, (t.sk. 1 005 operācijas veiktas diennakts stacionārā, bet dienas stacionārā - 870 operācijas), kas ir par 583 operācijām jeb 24% mazāk kā salīdzināmā periodā.

Pārskata periodā pieņemtas 260 dzemdības, kas ir par 2 dzemdībām vairāk kā salīdzināmā periodā.

Pacientu un operāciju skaitu samazināšanos ir ietekmējis valstī izsludinātais ārkārtas stāvoklis COVID-19 izplatības dēļ, kā rezultātā Sabiedrībā uz laiku tika pārtrauktas plānveida operācijas un plānveida stacionārā ārstēšana, kā arī sekundārie ambulatorie pakalpojumi.

Ventspils pašvaldība pārskata periodā ir piešķirusi finansējumu 99 465 EUR apmērā sejas masku iegādei un papildus gultas vietu ierikošanai ar COVID-19 inficēto pacientu izvietošanai. Tāpat pārskata periodā Ventspils pašvaldība, turpinot atbalstīt ārstu piesaisti, ir piešķirusi finansējumu cilvēkresursu programmas realizācijai – stipendijām rezidentiem 45 408 EUR apmērā.

Sabiedrība turpina attīstīties, un pārskata periodā ir iegādājusies jaunākās paaudzes operācijas mikroskopu Mugurkaula ķirurgijai un fakoemulsifikācijas iekārtu Kurzemes acu centram. Uz pārskata sagatavošanas brīdi Talsu filiāles Otolaringologa kabinets aprīkots ar multifunkcionālu LOR darba vietas komplektu, kas iegādāts par Talsu novada domes finansējumu 35 000 EUR apmērā.

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

Kopējās projekta izmaksas ir 11 235 743 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 1 397 709 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, Dzemdību un Neiroloģijas nodaļu atjaunošana, kā arī paredzēts izveidot jaunas Rehabilitācijas nodaļas telpas.

2020.gada 1.pusgadā nodotas ekspluatācijā atjaunotās Neiroloģijas un Dzemdību nodaļas. Neiroloģijas nodaļā tika izveidota Insulta vienības intensīvās aprūpes palāta ar pacientu novērošanas sistēmu.

Pārskata periodā parakstīts līgums par būvprojekta izstrādi Ventspils slimnīcas Uzņemšanas nodaļas un Laboratorijas pārbūvei, kas paredz izveidot slēgtu neatliekamās palīdzības nodaļu ar nodalitām plānveida un akūto pacientu plūsmām.

VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums ir 8 190 272 EUR, kas, salīdzinot ar 2019.gada 1.pusgada apgrozījumu, palielinājies par 806 130 EUR jeb 11%. Ieņēmumi no valsts budžeta līdzekļiem veido 7 357 823 EUR, kas ir par 968 681 EUR jeb 15% vairāk kā salīdzināmā periodā.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas pārskata periodā veido 8 292 009 EUR, kas ir par 559 415 EUR jeb 7% vairāk kā 2019.gada 1.pusgadā. Lielākais izdevumu pieaugums ir darbinieku atlīdzībai, pamatlīdzekļu nolietojumam un medikamentu iegādei.

Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar peļnu 473 874 EUR, kas ir par 462 478 EUR labāks rezultāts kā salīdzināmā periodā.

Kopējie Sabiedrības aktīvi uz 2020.gada 30.jūniju ir 26 941 151 EUR.

Naudas līdzekļu atlikums ir 3 846 086 EUR.

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 610 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 143 ir ārsti, 215 vidējais medicīnas personāls, 135 jaunākais medicīnas personāls, 3 valdes locekļi un 114 pārējie darbinieki.

Sabiedrības nākotnes izredzes un attīstības pasākumi

Sabiedrības attīstība lielā mērā ir atkarīga no valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu finansējuma un veselības aprūpes politikas kopumā. Slimnīcas darbu nākotnē var ietekmēt Veselības ministrijas plānotā slimnīcu līmeņu maiņa. Tāpat daļu nenoteiktības rada jaunā vīrusa COVID-19 saslimšanas ierobežošanas pasākumi un infekcijas izplatība 2020/2021 gada ziemas periodā.

Sabiedrībā viens no prioritārajiem darbības virzieniem joprojām tiek uzskatīta cilvēkresursu piesaiste un attīstība. Pateicoties sadarbībai ar Rīgas Stradiņa universitāti, Sabiedrība topošajiem mediķiem nodrošina gan prakses, gan darbavietas rezidentūras laikā un pēc sertifikāta saņemšanas. 2017.gadā Sabiedrībai aizsākās sadarbība ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu, piedāvājot programmā "Māszinības" topošajām medicīnas māsām apgūt zināšanas un studiju praksi izriet Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā. Šā gada jūlijā RSU SKMK studiju programmu absolvēja 18 medicīnas māsas, bet septembrī sadarbībā ar RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžu programmā "Māsas palīgs" uzsāka 24 reflektantes.

Sabiedrība ir iesākusi un veiksmīgi turpinās realizēt ERAF līdzfinansēto projektu „SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība”. Projekta ietvaros uzsākta Rehabilitācijas nodaļas būvniecība, ko plānots pabeigt līdz 2021.gada beigām. 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 ierīkošanu. Sabiedrībā plānots līdz gada beigām Talsu filiālei iegādāties rentgenu.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

Kopš pārskata perioda beigām nav notikuši citi 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 Bidzāne
Valdes locekle

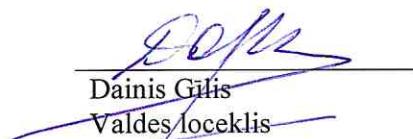
SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starppериоду finanšu pārskats par 2020.gada 1.pusgadu

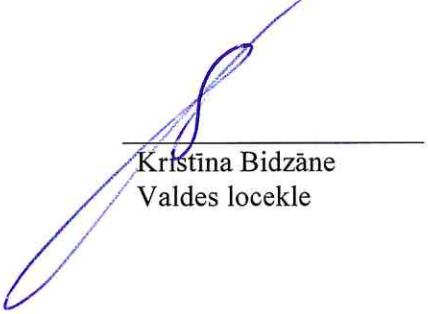
PAZINOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA "Ziemeļkurzmes reģionālā slimnīca" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" neauditētais starppериоду finanšu pārskats par 2020.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 starppериода vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības neauditētais starppериоду saīsinātais finanšu pārskats par 2020.gada 1.pusgadu apstiprināts SIA "Ziemeļkurzmes reģionālā slimnīca" dalībnieku sapulcē 2020.gada 29.septembrī (protokols Nr.2020/5.).


Juris Lācis
Valdes priekšsēdētājs


Dainis Gūlis
Valdes loceklis


Kristīna Bidzāne
Valdes locekle

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REGIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starppериоду finanšu pārskats par 2020.gada 1.pusgadu

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc izdevumu funkcijas)

	2020.gada 1.pusgads	2019.gada 1.pusgads
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	8 190 272	7 384 142
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(8 292 009)	(7 732 594)
Bruto peļņa / (zaudējumi)	(101 737)	(348 452)
Administrācijas izmaksas	(357 623)	(352 446)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	933 341	712 511
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(9)	(20)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(98)	(197)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	473 874	11 396
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	473 874	11 396

Juris Lācis
 Valdes priekšsēdētājs

Dainis Gīlis
 Valdes loceklis

Kristīna Bidzane
 Valdes locekle

Eva Klevinska
 Gaivenā grāmatvede

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2020.gada 1.pusgadu

BILANCE

<u>A K T Ī V S</u>	30.06.2020.	30.06.2019.
	EUR	EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	126 430	156 458
Nemateriālie ieguldījumi kopā	126 430	156 458
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	17 089 090	17 070 984
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	61 131	43 775
Iekārtas un mašīnas	4 081 667	3 986 779
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	294 052	266 112
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	148 121	106 314
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	15 809
Pamatlīdzekļi kopā	21 674 061	21 489 773
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
No nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošās ilgtermiņa prasības	-	15 531
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	15 531
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	21 800 491	21 661 762
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	370 459	231 767
Krājumi kopā	370 459	231 767
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	682 779	449 431
Radniecīgo sabiedrību parādi	2 641	4 044
Citi debitori	1 343	3 238
Nākamo periodu izmaksas	41 900	15 908
Uzkrātie iejēmumi	195 452	681 358
Debitori kopā	924 115	1 153 979
Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
No nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošās īstermiņa prasības	-	1 500
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	1 500
Nauda	3 846 086	2 788 244
Apgrozāmie līdzekļi kopā	5 140 660	4 175 490
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>26 941 151</u>	<u>25 837 252</u>

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starppriekšu finanšu pārskats par 2020.gada 1.pusgadu

BILANCE

P A S I V S

	30.06.2020. EUR	30.06.2019. 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	3 815 092	3 066 930
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	473 874	11 396
Pašu kapitāls kopā	<u>7 358 290</u>	<u>6 147 650</u>

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi no kreditiestādēm	55 425	123 723
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 330	-
Nākamo periodu ieņēmumi	<u>16 866 738</u>	<u>17 098 285</u>
Ilgtermiņa kreditori kopā	<u>16 923 493</u>	<u>17 222 008</u>

Istermiņa kreditori

Aizņēmumi no kreditiestādēm	34 149	34 149
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	248 351	236 641
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	5 095	4 769
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	471 758	435 305
Pārējie kreditori	538 961	482 392
Nākamo periodu ieņēmumi	509 885	459 282
Uzkrātās saistības	<u>851 169</u>	<u>815 056</u>
Istermiņa kreditori kopā	<u>2 659 368</u>	<u>2 467 594</u>

Kreditori kopā

19 582 861 **19 689 602**

26 941 151 **25 837 252**

Juris Lācis
Valdes priekšsēdētājs

Dainis Gīlis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
Valdes locekle

Eva Klevinska
Galvenā grāmatvede

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2020.gada 1.pusgadu

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

Pozīcijas nosaukums	2020.gada 1.pusgads EUR	2019.gada 1.pusgads EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	8 474 299	7 583 709
Saimnieciskās darbības izdevumi	(7 583 913)	(6 987 248)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	890 386	596 461
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	10 400
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(510 211)	(846 460)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(510 211)	(836 060)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no finansēšanas darbības	457 526	85 325
Izdevumi no finansēšanas darbības	(34 149)	(34 149)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	423 377	51 176
Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums	803 552	(188 423)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	3 042 534	2 976 667
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	3 846 086	2 788 244

Juris Lācis
 Valdes priekšsēdētājs

Dainis Gīlis
 Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
 Valdes locekle

Eva Klevinska
 Galvenā grāmatvede

SIA "ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2020.gada 1.pusgadu

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

Pamat-kapitāls	Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	Sabiedrības reorgani-zācijas rezerve	Dajā emisijas uzcenojums	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda peļņa	Pašu kapitāls kopā
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2019. gada 30.jūnijā	736 452	1 380 698	196 320	755 854	3 066 930	11 396
2020.gada 30.jūnijā	736 452	1 380 698	196 320	755 854	3 815 092	473 874
						7 358 290

Juris Lācis
Valdes priekšsēdētājs

Dainis Gīlis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzane
Valdes locekle

Eva Kleivinska
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 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.