



**SIA „ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”**

(vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194)

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS  
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**par 2023.gada 9 mēnešiem  
(01.01.2023. – 30.09.2023.)**

Ventspils, 2023

## SATURS

	Lpp.
Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4-7
Paziņojums par vadības atbildību	8
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	9
Bilance	10-11
Naudas plūsmas pārskats	12
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	13
Finanšu pārskatu pielikums	14

## 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
Padomes (no 02.01.2023, reģistrācija UR no 06.01.2023) locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Agita Ošeniece – padomes locekle Jānis Gardovskis – padomes loceklis Elīna Kroņkalne – padomes locekle Igoris Udodovs – padomes loceklis
Pārskata periods	2023. 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 periodā**

2023.gada 9 mēnešos Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā diennakts stacionārā ārstēti 6 095 pacienti, kas ir par 400 pacientiem jeb 7% vairāk kā 2022.gada 9 mēnešos (salīdzināmais periods), izstrādājot 34 542 gultas dienas, ar vidējo ārstēšanas ilgumu 5,67 dienas. Valsts finansējuma ietvaros ārstēti 96% jeb 5 834 pacienti, kas ir par 6% vairāk kā salīdzināmā periodā. Dienas stacionārā tika ārstēti 3 076 pacienti, izstrādājot 6 606 gultas dienas.

Ambulatoro medicīnisko palīdzību 2023.gada 9 mēnešos saņēmuši 115 481 pacienti, kas ir par 13% vairāk kā salīdzināmā periodā. Pieaugums izskaidrojams ar maksas pacientu skaita pieaugumu, kā arī ar jaunu speciālistu piesaisti (2022.g. nogalē darbu slimnīcā uzsāka sertificēts ginekologs, dzemdību speciālists, traumatologs un oftalmologs, 2023.gada 2.cet. urologs un pneimonologs), kā arī ar jaunā rehabilitācijas centra atvēršanu.

Pārskata periodā Sabiedrība turpināja nodrošināt vakcināciju pret Covid-19 infekcijas slimību Sabiedrības telpās pēc nepieciešamības. Kopumā pārskata periodā veiktas 134 vakcīnas.

Pārskata periodā veiktas 4 302 ķirurģiskas operācijas, kas ir par 965 operācijām jeb 29% vairāk kā salīdzināmā periodā, no tām diennakts stacionārā 1 971 operācija, dienas stacionārā 2 331 operācija. Visbūtiskāk pieaudzis oftalmoloģijas, ķirurģisko, traumatoloģisko un ginekoloģisko operāciju skaits, kas saistīts ar jaunu speciālistu piesaisti. Pārskata periodā bija 385 dzemdības, kas ir par 5 dzemdībām mazāk kā salīdzināmā periodā.

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 726 strādājošie, no kuriem 189 ir ārsti, 249 vidējais medicīnas personāls, 162 jaunākais medicīnas personāls, 4 valdes locekļi, 4 padomes locekļi un 118 pārējie darbinieki.

Pārskata periodā spēkā nebija Covid-19 ierobežojumu, kas bija spēkā salīdzināmajā periodā. Papildus pilnu periodu tika nodarbināti jaunie ārsti, kas darbu uzsāka 2022.gada beigās – traumatologs, kurš specializējies karpālo kanālu operācijās, ginekologs, dzemdību speciālists, kurš nodrošina gan ambulatorās pieņemšanas, gan veic operācijas, oftalmologs, kas nodrošina ambulatorās pieņemšanas Ventspilī, Liepājā un Talsos, un otolaringologs Talsu filiālē, kas nodrošina gan ambulatorās pieņemšanas, gan veic operācijas. Turklāt pārskata periodā darbu Sabiedrībā uzsāka arī urologs un pneimonologs, nodrošinot ambulatorās pieņemšanas, veicot operācijas un konsultējot diennakts stacionāra pacientus. Ierobežojumu atcelšanas un jauno ārstu veiktā darba rezultātā pieaudzis pacientu un operāciju skaits.

Pilnu periodu darbu veic arī 2022.gada nogalē atklātais rehabilitācijas centrs, kurš spējis palielināt pakalpojumu apjomu un klāstu.

Lai optimizētu Sabiedrības darbu no 2023.gada asins sagatavošanas nodaļas pakalpojumi tika nodoti Valsts asinsdonoru centram, savukārt sakarā ar zemo testēšanas apjomu un valsts apmaksāto pakalpojumu algoritma izmaiņām no 2023.gada februāra tika slēgti Covid-19 testēšanas punkti.

Pārskata periodā Sabiedrībā viesojās Veselības ministre apskatot slimnīcu Ventspilī un Talsos un piedaloties jaunās Uzņemšanas nodaļas vēstījuma kapsulas iemūrēšanā.

Ar 2023.gadu Sabiedrībā darbu sākusi padome.

### **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".

## **VADĪBAS ZIŅOJUMS** (turpinājums)

### **Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un dalība projektos** (turpinājums)

Saskaņā ar Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.870 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"" 28.06.2022. grozījumiem Slimnīcai pieejamais publiskais finansējums palielināts par EUR 1 353 537 (t.sk. ERAF finansējums EUR 1 223 943 un valsts budžeta finansējums EUR 129 594), t.sk. virsstaistību finansējums. Projekta grozījumu rezultātā kopējās projekta izmaksas ir EUR 15 938 727 apmērā, t.sk.: ERAF līdzfinansējums attiecināmām izmaksām EUR 12 051 365, valsts budžeta līdzfinansējums attiecināmām izmaksām EUR 1 450 033, Sabiedrības līdzfinansējums attiecināmām izmaksām EUR 1 737 051 un neattiecināmām izmaksām EUR 700 278. Projektu plānots īstenot līdz 2023.gada beigām.

Projekta ietvaros jau realizēti būtiski pasākumi kā Kurzemes Rehabilitācijas centra izveidošana, Dzemdību un Neuroloģijas nodaļu atjaunošana, dzemdību zāļu paplašināšana, 4.operāciju zāles izveide un aprīkošana infekciozo pacientu plūsmas norobežošanai, Infekciju nodaļas aprīkošana, Talsu filiālē – Hemodialīzes nodaļas pārcelšana, atjaunošana un infekciozo pacientu boksu izveide, medicīnas tehnoloģiju iegāde. Projekta ietvaros pārskata periodā iegādāta plaušu funkcionālās diagnostikas iekārta, elektrokardiogrāfi, datortomogrāfs, elektroķirurģijas iekārta, aprīkojums un mēbeles Uzņemšanas nodaļai un Laboratorijai, sterilizācijas un mazgāšanas iekārtas, pacientu novērošanas monitoru komplekti ar centrālajām darba stacijām Uzņemšanas, Bērnu nodaļai un Talsu filiālei, kardiotokogrāfs Dzemdību nodaļai, pārvietojamā rentgena iekārta un tvaika sterilizators Talsu filiālei. 2023. g. septembrī pabeigti Laboratorijas un Uzņemšanas nodaļas pārbūves darbi, objekts nodots ekspluatācijā oktobrī. Turpinās papildu dīzeļģeneratora uzstādīšanas un elektroapgādes inženiertīklu pārbūves darbi, kurus plānots nodot ekspluatācijā š.g. 4. ceturksnī.

Sabiedrība 2022.gada 28.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 infrastruktūras 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.

Pārskata periodā oftalmoloģijas profila attīstībai iegādāts operāciju mikroskops, optiskais biometrs, spraugas lampa un oftalmologa darba vietas aprīkojums Ventspils slimnīcai, Talsu filiālei un Kuldīgas ambulatorajam centram. Talsu filiālei ir iegādātas iekārtas endoskopisko izmeklējumu veikšanai, savukārt mugurkaulāja ķirurģijas profila stiprināšanai ir iegādātas un uzstādīts mūsdienīgas prasībām atbilstošs operāciju galds. Pārskata periodā uroloģijas profila stiprināšanai ir iegādāts mūsdienīgs aprīkojums dažādu uroloģisko operāciju veikšanai un veiktas iegādes hemodialīzes profila stiprināšanai Ventspils slimnīcai nomainot vecās hemodiafiltrācijas iekārtas pret jaunām.

### **Sabiedrības finanšu darbība pārskata gadā**

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums ir EUR 18 312 506, kas ir par 4% jeb EUR 788 748 mazāk kā salīdzināmā periodā. Lielāko ieņēmumu daļu EUR 16 038 472 jeb 88% veido valsts budžeta līdzekļi stacionārai un ambulatorai aprūpei, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājušies par EUR 1 412 033 jeb 9%. Samazinoties Covid-19 infekcijai, pārskata periodā vairs netika saņemts finansējums no budžeta par piemaksām un virsstundām saistībā ar Covid-19 infekcijas ierobežošanu, attiecīgi 2022.gada 9 mēnešos šāds finansējums bija EUR 1 533 374 apmērā.

Sabiedrības nopelnītie līdzekļi par maksas medicīniskajiem pakalpojumiem veido 2 274 035 EUR, kas, salīdzinājumā ar salīdzināmo periodu ir pieauguši par EUR 623 286 jeb 38%. Pieaugums galvenokārt skaidrojams ar maksas cenrāža izmaiņām no 2023.gada 1.aprīļa, kas izmainīja cenu 595 manipulācijām un ieviesa 121 jaunu manipulāciju. Būtiski pieminēt, ka maksas medicīnas pakalpojumu cenu pieaugums būtiski neietekmēja – nesamazināja pieprasīto pakalpojumu un manipulāciju skaitu. Bez šaubām, lielu pienesumu maksas medicīnas pakalpojumu ieņēmumu pieauguma īpatsvarā dod mugurkaulāju un traumatoloģijas, kā arī acu un ginekoloģisko maksas operāciju attīstība un jaunu speciālistu piesaiste ambulatoro pakalpojumu sniegšanai.

Ieņēmumi no rezidentu apmācības EUR 508 645 ir pieauguši par EUR 19 744 jeb 4%.

Sniegto veselības aprūpes pakalpojumu iegādes izmaksas pārskata periodā veido EUR 18 525 764, kas pret

## VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

### Sabiedrības finanšu darbība pārskata gadā (turpinājums)

salīdzināmo periodu samazinājušās par EUR 1 100 595 jeb 8%. Būtiskākais izmaksu samazinājums veidojies personāla izmaksās, kas skaidrojams ar 2022.gada 9 mēnešos valsts finansētām piemaksām personālam, kas bija iesaistīts Covid-19 pacientu ārstēšanā vai Covid-19 seku novēršanā. Savukārt izmaksu pieaugums veidojies materiālu un pakalpojumu izmaksās energoresursu cenu pieauguma dēļ. Izmaksu samazinājums skaidrojams arī ar Sabiedrības atsevišķu grupu pamatlīdzekļu nolietojuma likmju pārskatīšanu un virsstundu un aizvietošanas apmaksu politikas maiņu.

Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar EUR 550 073 zaudējumiem, kas ir pretstatus salīdzināmā perioda peļņai EUR 650 916 apmērā. Kā galveno zaudējuma iemeslu Sabiedrība min nepietiekamo valsts finansējumu, kas nesedz faktiskās pakalpojumu izmaksas, it īpaši par diennakts stacionāra un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumiem.

Kopējie Sabiedrības aktīvi uz 30.09.2023. ir EUR 37 153 687, kas palielinājušies salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu par EUR 3 001 205.

2023.gada 9 mēnešos Sabiedrība veikusi sekojošas iemaksas valsts un pašvaldību budžetos:

Nodoklis	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts, EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	3 856 676
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	2 085 935
Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	380 889
Uzņēmējdarbības riska nodeva	Valsts kase	2 389
Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils valstspilsētas pašvaldība	2 907
	Talsu novada pašvaldība	178
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	1 128
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	618
<b>Kopā</b>		<b>6 330 720</b>

Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu 2023.gada 9 mēnešos:

Finansējuma avots un izlietojums	Saņemts, EUR
<b>1. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem:</b>	<b>16 263 785</b>
1.1. NVD līgumu finansējums izlietots stacionāro pakalpojumu sniegšanai	10 549 981
1.2. NVD līgumu finansējums izlietots ambulatoro pakalpojumu sniegšanai	5 711 759
1.3. Valsts asinsdonora centra līguma finansējums izlietots Asins sagatavošanas nodaļas darbības nodrošināšanai	2 045
<b>2. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi ES projektu īstenošanai</b>	<b>64 089</b>
<b>3. Citi saņemtie līdzekļi no valsts budžeta:</b>	<b>748 189</b>
3.1. rezidentu apmācībai	748 189
<b>Kopā</b>	<b>17 076 063</b>

2023.gada 9 mēnešos padomes un valdes locekļiem aprēķināts atalgojums:

	Atlīdzība par darbu, EUR	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR	Kopā, EUR
Padomes locekļi	49 916	16 522	66 438
Valdes locekļi	136 928	58 468	195 396
<b>Kopā</b>	<b>186 844</b>	<b>74 990</b>	<b>261 834</b>

**VADĪBAS ZIŅOJUMS** (turpinājums)

**Sabiedrības nākotnes izredzes un attīstības pasākumi**

Sabiedrības attīstība ir atkarīga no valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu finansējuma un veselības aprūpes politikas kopumā. Sabiedrības attīstību iļtgermiņā apdraud nepietiekamais valsts finansējums, kā arī pastāvošais energoresursu, izejmateriālu un ēdināšanas cenu kāpums, kas tieši ietekmē Sabiedrības saimniecisko darbību. Sabiedrība turpina strādāt pie nodaļu restrukturizācijas un optimizācijas, izmaksu samazināšanas, vienlaicīgi nesamazinot neatliekamā pakalpojuma profilu skaitu un kvalitāti. Slimnīcai ir attīstīta ambulatoro pakalpojumu sadaļa Ventspilī, Talsu filiālē un Kuldīgas ambulatorajā centrā, tā turpinās attīstīt maksas pakalpojumu sniegšanu un piedāvās jaunus veselības aprūpes pakalpojumus. Sabiedrība turpinās pilnveidot pakalpojumu sniegšanu Kurzemes rehabilitācijas centrā un paplašināt pakalpojumu klāstu Kuldīgas ambulatorajā centrā, turpinās attīstīt Kurzemes acu centra darbību Liepājā, kā arī Ventspils slimnīcā attīstīt stacionāro uroloģisko palīdzību, ginekoloģisko palīdzību, asinsvadu ķirurģiju, pneimonoloģiju, jaunu mazināzīvu operācijas veidu ieviešanu traumatoloģijā – ortopēdijā, Talsu filiālē – uzsākt operāciju veikšanu otolaringoloģijā.

Sabiedrība turpinās realizēt ERAF līdzfinansēto projektu „SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība”. 2023.gada IV ceturksnī plānots pabeigt Uzņemšanas nodaļas un Laboratorijas pārbūvi un aprīkošanu, kā rezultātā tiks izveidots mūsdienīga un pacientiem droša Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļa, un moderna, daudzprofilu klīniskā Laboratorija. Saistībā ar elektroapgādes jaudu palielinājumu infrastruktūras attīstības rezultātā paredzēts uzstādīt papildu dīzeļģeneratoru un veikt elektroapgādes tīklu izbūvi. Plānotas papildu medicīnas tehnoloģiju un aprīkojuma iegādes –ķermeņa masas analizators Rehabilitācijas nodaļā, ultrasonogrāfs Ginekoloģijas nodaļā, tvaika tīrīšanas ierīce Talsu filiāles Operāciju zālē u.c. iekārtu un aprīkojuma iegāde.

Sabiedrība turpinās realizēt ANM līdzfinansēto projektu “SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana” un 2023.gada IV ceturksnī ir plānots iegādāties bērnu autorefraktometru Acu nodaļai, pacientu gultas un skapīšus, portatīvu augšējo un apakšējo ekstremitāšu velotrenažieri, trenāžieri ceļā, gūžas un potītes locītavu rehabilitācijai Kurzemes Rehabilitācijas centrā. Līdz 2023.gada beigām ir plānots uzsākt nepieciešamos projektēšanas darbus medicīnisko gāzu cauruļvadu pārbūvei un jaunu izbūvei. Būvdarbi plānoti 2024.gadā.

**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 pastāvošo energoresursu un izejmateriālu cenu kāpumu.

Valdes priekšsēdētājs	/paraksts*/	Juris Lācis
Valdes loceklis – galvenais ārsts	/paraksts*/	Edijs Ilziņš
Valdes locekle	/paraksts*/	Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis	/paraksts*/	Dainis Gīlis

**PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU**

Pamatojoties uz SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2023.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 2023.gada 9.mēnešiem apstiprināts SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" dalībnieku sapulcē 2023.gada 22.decembrī (protokols Nr.2023/5).

Valdes priekšsēdētājs	/paraksts*/	Juris Lācis
Valdes loceklis – galvenais ārsts	/paraksts*/	Edijs Ilziņš
Valdes locekle	/paraksts*/	Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis	/paraksts*/	Dainis Gīlis



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

	2023.gada 9 mēneši	2022.gada 9 mēneši
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	18 312 505	19 101 254
Pārdoto pakalpojumu iegādes izmaksas	(19 137 199)	(19 337 758)
<b>Bruto peļņa/ (zaudējumi)</b>	<b>(824 694)</b>	<b>(236 504)</b>
Administrācijas izmaksas	(660 059)	(644 945)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	935 647	1 532 379
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	(14)
Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	6 462	-
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(7 429)	-
<b>Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)</b>	<b>(550 073)</b>	<b>650 916</b>

Valdes priekšsēdētājs	/paraksts*/	Juris Lācis
Valdes loceklis – galvenais ārsts	/paraksts*/	Edijs Ilziņš
Valdes locekle	/paraksts*/	Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis	/paraksts*/	Dainis Gīlis
Galvenā grāmatvede	/paraksts*/	Kristīne Vītola

**BILANCE**

<b><u>AKTĪVS</u></b>	<b>30.09.2023.</b>	<b>31.12.2022.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	75 360	96 216
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>75 360</b>	<b>96 216</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	18 427 935	18 779 234
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	145 375	134 327
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	8 389 232	6 312 462
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	604 099	593 290
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3 976 572	2 347 927
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	38 260	212 470
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>31 581 473</b>	<b>28 379 710</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>31 656 833</b>	<b>28 475 926</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	571 666	580 289
Avansa maksājumi par precēm	3 414	3 128
<b>Krājumi kopā</b>	<b>575 080</b>	<b>583 417</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	915 320	1 301 070
Radniecīgo sabiedrību parādi	1 318	856
Citi debitori	10 230	2 652
Uzkrātie ieņēmumi	56 160	25 080
Nākamo periodu izmaksas	48 846	78 052
<b>Debitori kopā</b>	<b>1 031 875</b>	<b>1 407 710</b>
<b>Nauda</b>	<b>3 889 899</b>	<b>3 685 429</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>5 496 854</b>	<b>5 676 556</b>
<b><u>AKTĪVU KOPSUMMA</u></b>	<b><u>37 153 687</u></b>	<b><u>34 152 482</u></b>

## BILANCE

### PASĪVS

	30.09.2023. EUR	31.12.2022. EUR
<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	5 556 058	5 392 703
b) pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	(550 073)	163 355
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>8 075 309</b>	<b>8 625 382</b>
<b>KREDITORI</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	44 029	36 603
Nākamo periodu ieņēmumi	20 915 531	19 964 528
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>20 959 560</b>	<b>20 001 131</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 350 140	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	672 172	425 842
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	6 585	21 818
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	656 556	755 499
Pārējie kreditori	3 226 831	814 557
Nākamo periodu ieņēmumi	1 109 665	1 837 964
Uzkrātās saistības	1 096 869	1 670 289
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>8 118 818</b>	<b>5 525 969</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>29 078 378</b>	<b>25 527 100</b>
<b><u>PASĪVU KOPSUMMA</u></b>	<b>37 153 687</b>	<b>34 152 482</b>

Valdes priekšsēdētājs	/paraksts*/	Juris Lācis
Valdes loceklis – galvenais ārsts	/paraksts*/	Edijs Ilziņš
Valdes locekle	/paraksts*/	Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis	/paraksts*/	Dainis Gīlis
Galvenā grāmatvede	/paraksts*/	Kristīne Vītola

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

Pozīcijas nosaukums	2023.gada 9 mēneši	2022.gada 9 mēneši
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	19 365 238	19 993 301
Saimnieciskās darbības izdevumi	<u>(18 412 814)</u>	<u>(18 328 752)</u>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>952 424</b>	<b>1 664 549</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	3 825
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	<u>(4 935 118)</u>	<u>(3 530 369)</u>
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(4 935 118)</b>	<b>(3 526 544)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no finansēšanas darbības	4 187 164	952 932
Izdevumi no finansēšanas darbības	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>4 187 164</b>	<b>952 932</b>
<b>Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>204 470</b>	<b>(909 063)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā</b>	<b>3 685 429</b>	<b>6 367 265</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>3 889 899</b>	<b>5 458 202</b>

Valdes priekšsēdētājs	/paraksts*/	Juris Lācis
Valdes loceklis – galvenais ārsts	/paraksts*/	Edijs Ilziņš
Valdes locekle	/paraksts*/	Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis	/paraksts*/	Dainis Gīlis
Galvenā grāmatvede	/paraksts*/	Kristīne Vītola

### PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	<b>Pamat- kapitāls</b>	<b>Sabiedrības statūtos noteiktās</b>	<b>Sabiedrības reorgani- zācijas</b>	<b>Daļu emisijas uzcenojums</b>	<b>Iepriekšējo gadu nesadalītā</b>	<b>Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)</b>	<b>Pašu kapitāls kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>rezerves EUR</b>	<b>rezerve EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>peļņa EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>2022. gada 30.septembrī</b>	<b>736 452</b>	<b>1 380 698</b>	<b>196 320</b>	<b>755 854</b>	<b>5 392 703</b>	<b>650 916</b>	<b>9 112 943</b>
<b>2023.gada 30.septembrī</b>	<b>736 452</b>	<b>1 380 698</b>	<b>196 320</b>	<b>755 854</b>	<b>5 556 058</b>	<b>(550 073)</b>	<b>8 075 309</b>

Valdes priekšsēdētājs	/paraksts*/	Juris Lācis
Valdes loceklis – galvenais ārsts	/paraksts*/	Edijs Ilziņš
Valdes locekle	/paraksts*/	Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis	/paraksts*/	Dainis Gīlis
Galvenā grāmatvede	/paraksts*/	Kristīne Vītola

## **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.