



SIA „ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

(vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194)

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**par 2023.gada 1.ceturksni
(01.01.2023. – 31.03.2023.)**

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 Kronkalne – padomes locekle Igors Udodovs – padomes loceklis
Pārskata periods	2023. 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 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 gadā

2023.gada 1.ceturksnī Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā diennakts stacionārā ārstēti 2 005 pacienti, kas ir par 6% vairāk kā 2022.gada 1.ceturksnī (salīdzināmais periods), izstrādājot 11 144 gultu dienas, ar vidējo ārstēšanas ilgumu 5,56 dienas. Valsts finansējuma ietvaros ārstēti 96% jeb 1 924 pacienti, kas ir par 4% vairāk kā salīdzināmā periodā. Dienas stacionārā tika ārstēti 1 219 pacienti, izstrādājot 2 417 gultas dienas.

Ambulatoro medicīnisko palīdzību 2023.gada 1.ceturksnī saņēmuši 39 369 pacienti, kas ir par 21% vairāk kā salīdzināmā periodā. Ambulatoro pacientu pieaugums izskaidrojams ar valsts rehabilitācijas un ginekoloģijas pacientu skaita pieaugumu, un maksas rehabilitācijas, oftalmoloģijas un traumatoloģijas pacientu skaita pieaugumu, kā arī pacientu skaita pieaugumu Kuldīgas ambulatorajā centrā.

Pārskata periodā veiktas 1 616 ķirurģiskas operācijas, kas ir par 594 operācijām jeb 58% vairāk kā salīdzināmā periodā, no tām diennakts stacionārā 656 operācijas, dienas stacionārā 960 operācijas. Operāciju skaits galvenokārt ir pieaudzis oftalmoloģijas, traumatoloģijas un ginekoloģijas profilos. Pārskata periodā veiktas 133 dzemdības, kas ir par 12 dzemdībām vairāk kā salīdzināmā periodā.

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 727 strādājošie, no kuriem 192 ir ārsti, 251 vidējais medicīnas personāls, 158 jaunākais medicīnas personāls, 4 valdes locekļi, 4 padomes locekļi un 118 pārējie darbinieki.

2023.gadā Sabiedrībā darbu ir uzsākusi padome 4 padomes locekļu sastāvā. Padomes locekļi ievēlēti uz 5 gadiem. Padome tika izveidota saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 78.panta otro daļu.

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".

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.

VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un dalība projektos (turpinājums)

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. Šobrīd Sabiedrībā turpinās Uzņemšanas nodaļas un Laboratorijas pārbūves darbi, ko paredzēts nodot ekspluatācijā 2023.gada rudenī. Projekta ietvaros pārskata periodā iegādāta plaušu funkcionālās diagnostikas iekārta, elektrokardiogrāfs Ventspils slimnīcā un pārvietojamā rentgena iekārta Talsu filiālē. 2023.gada februārī noslēgts līgums par papildu dīzeļģenerators uzstādīšanu un elektroapgādes inženiertīklu pārbūvi.

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 kopā par EUR 542 171. Talsu filiālei ir iegādātas iekārtas endoskopisko izmeklējumu veikšanai EUR 43 tūkst. apmērā, savukārt mugurkaulāja ķirurģijas profila stiprināšanai ir iegādātas un uzstādīts mūsdienu prasībām atbilstošs operāciju galds par kopējo summu EUR 146 773.

Sabiedrības finanšu darbība pārskata gadā

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums ir EUR 5 840 372, kas ir par 19% jeb EUR 1 348 069 mazāk kā salīdzināmā periodā. Lielāko ieņēmumu daļu EUR 4 911 075 jeb 84% veido valsts budžeta līdzekļi stacionārai un ambulatorai aprūpei, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājušies par EUR 503 111 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 1.ceturksnī šāds finansējums bija EUR 1 049 895 apmērā. Pārskata periodā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem EUR 670 318 pieauguši par EUR 161 359 jeb 32%, kas galvenokārt skaidrojams ar maksas mugurkaulāja ķirurģijas operāciju skaita pieaugumu, rehabilitācijas pakalpojumu pieaugumu sakarā ar jaunā Rehabilitācijas centra atvēršanu, kā arī oftalmoloģijas maksas pakalpojumu pieaugumu. Ieņēmumi no rezidentu apmācības EUR 258 979 ir pieauguši par EUR 43 578 jeb 20%.

Sniegto veselības aprūpes pakalpojumu iegādes izmaksas pārskata periodā veido EUR 6 529 998, kas, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, samazinājušās par EUR 406 047 jeb 6%. Būtiskākais izmaksu samazinājums veidojies personāla izmaksās, kas skaidrojams ar 2022.gada 1.ceturksnī 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.

Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar EUR 477 628 zaudējumiem, kas ir pretstatus salīdzināmā perioda peļņai EUR 431 211 apmērā.

Kopējie Sabiedrības aktīvi uz 31.03.2023. ir EUR 35 097 990, kas palielinājušies salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu par EUR 945 508.

VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

Sabiedrības finanšu darbība pārskata gadā (turpinājums)

2023.gada 1.ceturksnī Sabiedrība veikusi sekojošas iemaksas valsts un pašvaldību budžetos:

Nodoklis	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts, EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	1 257 536
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	674 575
Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	155 813
Uzņēmējdarbības riska nodeva	Valsts kase	793
Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils valstspilsētas pašvaldība	969
	Talsu novada pašvaldība	89
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	155
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	210
Kopā		2 090 140

Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu 2023.gada 1.ceturksnī:

Finansējuma avots un izlietojums	Saņemts, EUR
1. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem:	4 963 005
1.1. NVD līgumu finansējums izlietots stacionāro pakalpojumu sniegšanai	3 066 743
1.2. NVD līgumu finansējums izlietots ambulatoro pakalpojumu sniegšanai	1 894 217
1.3. Valsts asinsdonora centra līguma finansējums izlietots Asins sagatavošanas nodaļas darbības nodrošināšanai	2 045
2. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi ES projektu īstenošanai	142 977
3. Citi saņemtie līdzekļi no valsts budžeta:	347 375
3.1. rezidentu apmācībai	347 375
Kopā	5 453 357

2023.gada 1.ceturksnī padomes un valdes locekļiem aprēķināts atalgojums:

	Atbildība par darbu, EUR	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR	Kopā, EUR
Padomes locekļi	16 616	3 805	20 421
Valdes locekļi	29 829	7 037	36 866
Kopā	46 445	10 842	57 287

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 ilgttermiņā 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, pneimonoģiju, 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 rudenī 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 – sterilizācijas iekārtu iegāde Ventspils slimnīcai un Talsu filiālei, pacientu monitoru un funkcionālo mēbeļu (elektriski regulējamo gultu, skapīšu) iegāde, kardiokogrāfa, autotransfūzijas iekārtas iegāde.

Sabiedrība turpinās realizēt ANM līdzfinansēto projektu “SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana” un 2023.gada 2.ceturksnī ir plānots iegādāties medicīnas tehnoloģijas un aprīkojumu uroloģijas profila attīstībai, hemodiafiltrācijas iekārtas Ventspils slimnīcai, plaušu mākslīgās ventilēšanas iekārtas Talsu filiālei un esponderu sistēmu un gaitas analīzi ar robottehnoloģiju aprīkojumu Kurzemes Rehabilitācijas centrā esošajam skrejceļiņam. 2023.gadā ir plānots veikt arī nepieciešamos projektēšanas darbus medicīnisko gāzu cauruļvadu pārbūvei un jaunu izbūvei.

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.

Juris Lācis
Valdes priekšsēdētājs

Edijs Ilziņš
Valdes loceklis

Dainis Gīlis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
Valdes locekle

VADĪBAS ZIŅOJUMS *(turpinājums)*

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 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 2023.gada 1.ceturksni apstiprināts SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" dalībnieku sapulcē 2023.gada 21.jūnijā (protokols Nr.2023/3).

Juris Lācis
Valdes priekšsēdētājs

Edijs Ilziņš
Valdes loceklis

Dainis Gīlis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
Valdes locekle

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc izdevumu funkcijas)

	2023.gada 1.ceturksnis	2022.gada 1.ceturksnis
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	5 840 372	7 188 441
Pārdoto pakalpojumu iegādes izmaksas	(6 529 998)	(6 936 045)
Bruto peļņa/ (zaudējumi)	(689 626)	252 396
Administrācijas izmaksas	(217 816)	(197 671)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	429 814	376 486
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	-
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	(477 628)	431 211

Juris Lācis
Valdes priekšsēdētājs

Edijs Ilziņš
Valdes loceklis

Dainis Gīlis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
Valdes locekle

Eva Klevinska
Galvenā grāmatvede

BILANCE

<u>AKTĪVS</u>	31.03.2023.	31.12.2022
	EUR	EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	93 991	96 216
Nemateriālie ieguldījumi kopā	93 991	96 216
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	18 683 995	18 779 234
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	155 693	134 327
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	6 890 188	6 312 462
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	553 074	593 290
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2 696 211	2 347 927
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	132 703	212 470
Pamatlīdzekļi kopā	29 111 864	28 379 710
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	29 205 855	28 475 926
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	558 379	580 289
Avansa maksājumi par precēm	3 414	3 128
Krājumi kopā	561 793	583 417
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	797 365	1 301 070
Radniecīgo sabiedrību parādi	3 384	856
Citi debitori	3 508	2 652
Uzkrātie ieņēmumi	391 378	25 080
Nākamo periodu izmaksas	107 636	78 052
Debitori kopā	1 303 271	1 407 710
Nauda	4 027 071	3 685 429
Apgrozāmie līdzekļi kopā	5 892 135	5 676 556
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>35 097 990</u>	<u>34 152 482</u>

BILANCE

PASĪVS

	31.03.2023. EUR	31.12.2022. 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	5 556 058	5 392 703
b) pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	(477 628)	163 355
Pašu kapitāls kopā	8 147 754	8 625 382
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	38 904	36 603
Nākamo periodu ieņēmumi	21 526 842	19 964 528
Ilgtermiņa kreditori kopā	21 565 746	20 001 131
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	925 887	425 842
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	19 645	21 818
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	645 694	755 499
Pārējie kreditori	805 401	814 557
Nākamo periodu ieņēmumi	1 542 562	1 837 964
Uzkrātās saistības	1 445 301	1 670 289
Īstermiņa kreditori kopā	5 384 490	5 525 969
Kreditori kopā	26 950 236	25 527 100
<u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	35 097 990	34 152 482

 Juris Lācis
 Valdes priekšsēdētājs

 Edijs Ilziņš
 Valdes loceklis

 Dainis Gīlis
 Valdes loceklis

 Kristīna Bidzāne
 Valdes locekle

 Eva Klevinska
 Galvenā grāmatvede

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

Pozīcijas nosaukums	2023.gada 1.ceturksnis	2022.gada 1.ceturksnis
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	5 970 198	6 430 307
Saimnieciskās darbības izdevumi	(5 930 584)	(6 070 020)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	39 614	360 287
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	1 138
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 376 731)	(643 355)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 376 731)	(642 217)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no finansēšanas darbības	1 678 759	641 526
Izdevumi no finansēšanas darbības	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 678 759	641 526
Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums	341 642	359 596
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	3 685 429	6 367 265
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	4 027 071	6 726 861

Juris Lācis
Valdes priekšsēdētājs

Edijs Ilziņš
Valdes loceklis

Dainis Ģīlis
Valdes loceklis

Kristīna Bidzāne
Valdes locekle

Eva Klevinska
Galvenā grāmatvede

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Pamat- kapitāls	Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	Sabiedrības reorgani- zācijas rezerve	Daļu emisijas uzcenojums	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2022. gada 31.decembrī	736 452	1 380 698	196 320	755 854	5 392 703	163 355	8 625 382
2023.gada 31.martā	736 452	1 380 698	196 320	755 854	5 556 058	(477 628)	8 147 754

 Juris Lācis
 Valdes priekšsēdētājs

 Edijs Ilziņš
 Valdes loceklis

 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:

- 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 kārtošanas 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.