



SIA „ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

(vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194)

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**par 2023.gada 1.pusgadu
(01.01.2023. – 30.06.2023.)**

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 Igoris Udodovs – padomes loceklis
Pārskata periods	2023. gada 1. janvāris – 30.jūnijs

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.pusgadā Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā diennakts stacionārā ārstēti 4 055 pacienti, kas ir par 252 pacientiem jeb 7% vairāk kā 2022.gada 1.pusgadā (salīdzināmais periods), izstrādājot 22 615 gultas dienas, ar vidējo ārstēšanas ilgumu 5,58 dienas. Valsts finansējuma ietvaros ārstēti 96% jeb 3 890 pacienti, kas ir par 6% vairāk kā salīdzināmā periodā. Dienas stacionārā tika ārstēti 2 288 pacienti, izstrādājot 4 685 gultas dienas.

Ambulatoro medicīnisko palīdzību 2023.gada 1.pusgadā saņēmuši 77 157 pacienti, kas ir par 16% vairāk kā salīdzināmā periodā. Pieaugums izskaidrojams ar maksas pacientu skaita pieaugumu, kā arī pacientu skaita pieaugumu Kuldīgas ambulatorajā centrā. Pieaugums izskaidrojams arī ar jaunu speciālistu piesaisti (2022.g. nogalē darbu slimnīcā uzsāka sertificēts ginekologs, dzemdību speciālists, traumatologs un oftalmologs, 2023.gada 2.cet. urologs un pneimologs), 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 129 vakcīnas.

Pārskata periodā veiktas 3 085 ķirurģiskas operācijas, kas ir par 877 operācijām jeb 40% vairāk kā salīdzināmā periodā, no tām diennakts stacionārā 1 303 operācijas, dienas stacionārā 1 782 operācijas. Visbūtiskāk pieaudzis oftalmoloģijas operāciju skaits, kas saistīts ar valsts kvotas ātrāku izpildi, kas samazināsies gada beigās attiecīgi ārstiem dodoties atvaļinājumā un sasniedzot kvotas limitus. Pieaudzis arī ķirurģisko, traumatoloģisko un ginekoloģisko operāciju skaits, kas saistīts ar jauno speciālistu piesaisti. Pārskata periodā bijušas 252 dzemdības, kas ir par 2 dzemdībām vairāk kā salīdzināmā periodā.

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 729 strādājošie, no kuriem 191 ir ārsti, 250 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 pneimologs, 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.

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. virsšaistību 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. 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, elektrokardiogrāfi, datortomogrāfs, elektroķirurģijas iekārta, aprīkojums un mēbeles Uzņemšanas nodaļai un Laboratorijai Ventpils slimnīcā un pārvietojamā rentgena iekārta un tvaika sterilizators Talsu filiālē. 2023.gada februārī noslēgts līgums par papildu dīzeļģeneratora uzstādīšanu un elektroapgādes inženiertīklu pārbūvi, jūnijā pabeigta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un uzsākti būvdarbi un iekārtu pasūtīšana. Objektu plānots nodot ekspluatācijā š.g. novembrī.

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 Ventpils 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 Ventpils slimnīcai, Talsu filiālei un Kuldīgas ambulatorajam centram. Talsu filiālei ir iegādātas iekārtas endoskopisko izmeklējumu veikšanai, savukārt mugurkaulāja ķirurģijas profila stiprināšanai ir iegādātas un uzstādīts mūsdienīgs prasībām atbilstošs operāciju galds. Pārskata periodā uroloģijas profila stiprināšanai ir iegādāts mūsdienīgs aprīkojums dažādu uroloģisko operāciju veikšanai un veiktas iegādes hemodialīzes profila stiprināšanai Ventpils slimnīcai nomainot vecās hemodiafiltrācijas iekārtas pret jaunām.

Sabiedrības finanšu darbība pārskata gadā

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums ir EUR 12 133 984, kas ir par 9% jeb EUR 1 219 439 mazāk kā salīdzināmā periodā. Lielāko ieņēmumu daļu EUR 10 705 448 jeb 88% veido valsts budžeta līdzekļi stacionārai un ambulatorai aprūpei, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājušies par EUR 1 588 041 jeb 13%. 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.pusgadā šāds finansējums bija EUR 1 441 790 apmērā.

Sabiedrības nopelnītie līdzekļi par maksas medicīniskajiem pakalpojumiem veido 1 428 535, kas, salīdzinājumā ar salīdzināmo periodu ir pieauguši par EUR 368 601 jeb 35%. 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 12 374 291, kas pret salīdzināmo periodu samazinājušās par EUR 1 100 595 jeb 8%. Būtiskākais izmaksu samazinājums veidojies personāla izmaksās, kas skaidrojams ar 2022.gada 1.pusgadā valsts finansētām piemaksām personālam, kas bija

VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

Sabiedrības finanšu darbība pārskata gadā (turpinājums)

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 765 420 zaudējumiem, kas ir pretstatus salīdzināmā perioda peļņai EUR 550 579 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 30.06.2023. ir EUR 35 592 504, kas palielinājušies salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu par EUR 1 440 022.

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

Nodoklis	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts, EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	2 545 648
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	1 372 104
Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	311 252
Uzņēmējdarbības riska nodeva	Valsts kase	1 589
Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils valstspilsētas pašvaldība	1 938
	Talsu novada pašvaldība	178
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	744
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	534
Kopā		4 233 987

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

Finansējuma avots un izlietojums	Saņemts, EUR
1. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem:	10 621 126
1.1. NVD līgumu finansējums izlietots stacionāro pakalpojumu sniegšanai	7 113 857
1.2. NVD līgumu finansējums izlietots ambulatoro pakalpojumu sniegšanai	3 505 224
1.3. Valsts asinsdonora centra līguma finansējums izlietots Asins sagatavošanas nodaļas darbības nodrošināšanai	2 045
2. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi ES projektu īstenošanai	174 249
3. Citi saņemtie līdzekļi no valsts budžeta:	510 990
3.1. rezidentu apmācībai	510 990
Kopā	11 306 365

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

	Atlīdzība par darbu, EUR	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR	Kopā, EUR
Padomes locekļi	33 266	8 014	41 280
Valdes locekļi	118 043	30 289	148 332
Kopā	151 309	38 303	189 612

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 mazinavazīvu operācijas veidu ieviešanu tramatoloģijā – 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, kardiotokogrāfa, autotransfūzijas iekārtas, ginekoloģiskā ultrasonogrāfa u.c. iekārtu un aprīkojuma iegāde.

Sabiedrība turpinās realizēt ANM līdzfinansēto projektu “SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana” un 2023.gada 2.pusgadā ir plānots iegādāties Espanderu sistēmu un gaitas analīzi ar robottehnoloģiju aprīkojumu Kurzemes Rehabilitācijas centrā esošajam skrejceļiņam, zemūdens velotrenažieri un pacientu gultas un skapīšus, 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 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 starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 2023.gada 1.pusgadu apstiprināts SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" dalībnieku sapulcē 2023.gada 28.septembrī (protokols Nr.2023/4).

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

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc izdevumu funkcijas)

	2023.gada 1.pusgads	2022.gada 1.pusgads
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	12 133 984	13 353 423
Pārdoto pakalpojumu iegādes izmaksas	(13 135 032)	(13 474 886)
Bruto peļņa/ (zaudējumi)	(1 001 048)	(121 463)
Administrācijas izmaksas	(458 264)	(424 417)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	692 689	1 096 459
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 203	-
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	(765 420)	550 579

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*/	Eva Klevinska

BILANCE

<u>AKTĪVS</u>	30.06.2023.	31.12.2022
	EUR	EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	85 132	96 216
Nemateriālie ieguldījumi kopā	85 132	96 216
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	18 576 256	18 779 234
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	150 534	134 327
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	7 945 133	6 312 462
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	566 516	593 290
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3 807 499	2 347 927
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	42 402	212 470
Pamatlīdzekļi kopā	31 088 340	28 379 710
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	31 173 472	28 475 926
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	544 359	580 289
Avansa maksājumi par precēm	3 414	3 128
Krājumi kopā	547 773	583 417
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 006 602	1 301 070
Radniecīgo sabiedrību parādi	3 096	856
Citi debitori	3 745	2 652
Uzkrātie ieņēmumi	576 356	25 080
Nākamo periodu izmaksas	106 005	78 052
Debitori kopā	1 695 804	1 407 710
Nauda	2 175 455	3 685 429
Apgrozāmie līdzekļi kopā	4 419 032	5 676 556
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>35 592 504</u>	<u>34 152 482</u>

BILANCE

PASĪVS

	30.06.2023. 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)	(765 420)	163 355
Pašu kapitāls kopā	7 859 962	8 625 382
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	40 634	36 603
Nākamo periodu ieņēmumi	21 870 533	19 964 528
Ilgtermiņa kreditori kopā	21 911 167	20 001 131
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	723 750	425 842
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	6 843	21 818
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	742 048	755 499
Pārējie kreditori	887 006	814 557
Nākamo periodu ieņēmumi	2 027 747	1 837 964
Uzkrātās saistības	1 433 981	1 670 289
Īstermiņa kreditori kopā	5 821 375	5 525 969
Kreditori kopā	27 732 542	25 527 100
<u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	35 592 504	34 152 482

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*/	Eva Klevinska

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

Pozīcijas nosaukums	2023.gada 1.pusgads	2022.gada 1.pusgads
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	12 561 795	13 730 691
Saimnieciskās darbības izdevumi	<u>(12 181 420)</u>	<u>(12 283 711)</u>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	380 375	1 446 980
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	2 378
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	<u>(3 951 530)</u>	<u>(2 443 408)</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 951 530)	(2 441 030)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no finansēšanas darbības	2 061 181	695 111
Izdevumi no finansēšanas darbības	<u>-</u>	<u>-</u>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2 061 181	695 111
Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums	(1 509 974)	(298 939)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	3 685 429	6 367 265
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	2 175 455	6 068 326

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*/	Eva Klevinska

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Pamat- kapitāls	Sabiedrības statūtos noteiktās	Sabiedrības reorgani- zācijas	Daļu emisijas uzcenojums	Iepriekšējo gadu nesadalītā	Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	Pašu kapitāls kopā
	EUR	rezerves EUR	rezerve EUR	EUR	peļņa 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 30.jūnijā	736 452	1 380 698	196 320	755 854	5 556 058	(765 420)	7 859 962

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*/	Eva Klevinska

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 kārtības 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 posteņim 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.