



SIA „ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

(vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194)

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**par 2024.gada 9 mēnešiem
(01.01.2024. – 30.09.2024.)**

Ventspils, 2024

SATURS

	Lpp.
Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4-6
Paziņojums par vadības atbildību	7
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	8
Bilance	9-10
Naudas plūsmas pārskats	11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	12
Finanšu pārskatu pielikums	13

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 locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Igors Udodovs –padomes priekšsēdētājs Elīna Kronkalne –padomes priekšsēdētāja vietniece Agita Ošeniece – padomes locekle Jānis Gardovskis – padomes loceklis
Pārskata periods	2024. 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 7 364 520, kas sastāv no 7 364 520 daļām ar katras daļas nominālvērtību 1 EUR.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

2024.gada 9 mēnešos Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā diennakts stacionārā ārstēti 6 136 pacienti, kas ir par 1% vairāk kā 2023.gada 9 mēnešos (salīdzināmais periods), izstrādājot 34 629 gultu dienas, ar vidējo ārstēšanas ilgumu 5,64 dienas. Dienas stacionārā tika ārstēti 3 191 pacienti, izstrādājot 7 416 gultas dienas.

Ambulatoro medicīnisko palīdzību 2024.gada 9 mēnešos saņēmuši 127 037 pacienti, kas ir par 10% vairāk kā salīdzināmā periodā.

Pārskata periodā veiktas 4 313 operācijas, kas ir par 13 operācijām jeb 0.3% vairāk kā salīdzināmā periodā, no tām diennakts stacionārā 2 142 operācijas, dienas stacionārā 2 171 operācijas. Oftalmoloģisko operāciju skaits palielinājies par 37 pret salīdzināmo periodu. Ņemot vērā informāciju par ierobežotajiem līdzekļiem valsts budžetā un nodokļu ieņēmumu prognozēm, Sabiedrība šobrīd piekopj konservatīvu politiku attiecībā uz kvotu pārstrādēm. Pārskata periodā notikušas 304 dzemdības, kas ir par 81 dzemdībām mazāk kā salīdzināmā periodā.

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 715 strādājošie, no kuriem 184 ir ārsti, 240 vidējais medicīnas personāls, 164 jaunākais medicīnas personāls, 4 valdes locekļi, 4 padomes locekļi un 119 pārējie darbinieki.

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un dalība projektos

Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta "SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" veselības infrastruktūras attīstība, 2. kārtā" Nr.4.1.1.1/24/I/010 īstenošanu noslēgts 24.07.2024. Kopējās Projekta izmaksas plānotas 1,965 milj. EUR apmērā, t.sk. Projekta attiecināmās izmaksas 1,56 milj. EUR apmērā. Projekts apstiprināts 17.06.2024. Tā kā Projekta izmaksas ir attiecināmas no 01.12.2021, Slimnīca ir uzsākusi Projekta īstenošanu no 2024. gada sākuma. 2024. gada 6 mēnešos ir iegādāta ultraskaņas mazgāšanas iekārta Ventspils Operāciju blokam, mikroorganismu identifikācijas iekārta laboratorijai un bolus injektors datortomogrāfijas iekārtai izmeklējumu ar kontrastvielu veikšanai. Savukārt Talsu filiāles vajadzībām iegādāts kasešu autoklāvs un augstefeknces ķirurģiskā iekārta Operāciju blokam, 4 fāžu rinomanometrs un pārvietojama lampa LOR kabinetam, ginekoloģisko izmeklējumu krēsls un izmeklējumu galdi Uzņemšanas nodaļai un Ambulatorajai nodaļai. 2024. gada 9 mēnešos apgūts Projekta finansējums 198 462 EUR apmērā, kas ir par 14% vairāk nekā plānots sakarā ar atsevišķu iekārtu piegādi pirms iepirkumu līgumos noteiktā termiņa. Slimnīcas līdzfinansējums un priekšfinansējums ieguldīts lielākā apmērā nekā plānots, jo Slimnīcai bija pietiekami brīvie naudas līdzekļi, lai nebūtu jāpieprasa ERAF avanss.

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 2 373 575 EUR, t.sk. piesaistītais ANM finansējums 1 878 988 EUR, valsts budžeta finansējums 167 230 EUR, savukārt nepieciešamais Sabiedrības finansējums projekta īstenošanai plānots 327 358 EUR apmērā. Projektu plānots īstenot līdz 2025.gada 31.decembrim. ANM projekta ietvaros 2024. gada 9 mēnešos ir veiktas investīcijas 266 745 EUR apmērā – ir iegādāta audu retrācijas sistēma mugurkaulāja ķirurģijas operāciju veikšanai, optiskās koherences topogrāfs oftalmoloģijas profila stiprināšanai, turpinot ieguldījumus rehabilitācijas profila stiprināšanā Kurzemes rehabilitācijas centram pārskata periodā ir iegādāti jauni baseina trenāžieri. Savukārt Ventspils slimnīcā, nomainot morāli un tehniski novecojošo operāciju iekārtu, ir iegādāts jauns laparoscops ginekoloģiskajām operācijām. Turpinot ANM projekta realizāciju, notiek darbs pie medicīnisko gāzu izbūves un pārbūves būvniecības darbus (projektēšanas un būvdarbu) iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas (būvdarbus plānots veikt 2025. gadā).

VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

Sabiedrības finanšu darbība pārskata gadā

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums ir palielinājies salīdzinot ar salīdzinošo periodu un bija EUR 21 241 373. Lielāko ieņēmumu daļu EUR 17 764 889 jeb 84% veido valsts budžeta līdzekļi stacionārai un ambulatorai aprūpei, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājušies par EUR 2 470 066 jeb 16%. Pārskata periodā ievērojami pieauga ieņēmumi no maksas pakalpojumiem EUR un veidoja EUR 2 752 680, pret iepriekšējo gadu pieaugot par EUR 478 646 jeb 21%, kas skaidrojams gan ar maksas mugurkaula ķirurģijas operāciju skaita pieaugumu, ķirurģisko un traumatoloģisko maksas operāciju skaitu, diagnostikas (t.sk. magnētiskās rezonanses) un pieaugumu rehabilitācijas pakalpojumiem. Ieņēmumi no rezidentu apmācības samazinājās par EUR 19 844 EUR, jeb 3% un bija EUR 723 804 apmērā, kas skaidrojams ar rezidentu skaita izmaiņām.

Sniegto veselības aprūpes pakalpojumu iegādes izmaksas pārskata periodā veido EUR 20 801 670, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaugušas par EUR 1 664 471 jeb 8%. Izmaksu pieaugums skaidrojams ar pakalpojumu pieprasījumu pieaugumu, līdz ar to nepieciešams vairāk resursus, lai tos nodrošinātu – pieaug gan materiālu, gan gan arī atalgojumu izmaksas par sarežģītu darbu.

Sabiedrība 2024.gada 9.mēnešus noslēdza ar peļņu EUR 849 047, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pieaugusi par EUR 1 399 120 EUR.

Kopējie Sabiedrības aktīvi uz 30.09.2024. ir EUR 37 365 021, kas palielinājušies salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu par EUR 669 103. Skaidrojams ar finanšu resursu optimizēšanu un taupīšanu jaunam CFLA 2.kārtas līguma darbu un pakalpojumu realizēšanas un iegāžu nepieciešamajam līdzfinansējumam.

2024.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	4 055 853
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	2 208 629
Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	49 930
Uzņēmējdarbības riska nodeva	Valsts kase	1 845
Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils valstspilsētas pašvaldība	3 391
	Talsu novada pašvaldība	268
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	1 527
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	1 392
Kopā		6 322 835

Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu 2024.gada 9 mēnešos:

Finansējuma avots un izlietojums	Saņemts, EUR
1. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem:	18 608 159
1.1. NVD līgumu finansējums izlietots stacionāro pakalpojumu sniegšanai	12 399 779
1.2. NVD līgumu finansējums izlietots ambulatoro pakalpojumu sniegšanai	6 208 380
2. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi ES projektu īstenošanai	1 059 962
3. Citi saņemtie līdzekļi no valsts budžeta:	496 370
3.1. rezidentu apmācībai	496 370
Kopā	20 164 491

2024.gada 9 mēnešos padomes un valdes locekļiem aprēķināts atalgojums:

	Atlīdzība par darbu, EUR	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR	Kopā, EUR
Padomes locekļi	49 950	11 783	61 733
Valdes locekļi	210 546	49 668	260 214
Kopā	260 496	61 451	321 947

VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

Sabiedrības nākotnes izredzes un attīstības pasākumi

Sabiedrības pastāvēšana galvenokārt ir atkarīga no valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu finansējuma un veselības aprūpes politikas kopumā, bet visas projektu speciālistu zināšanas un pieredze tiek izmantota Slimnīcas attīstībā, lai apgūtu visu pieejamo ES un valsts finansēto projektu līdzfinansējumu, jo tieši tehniskās bāzes nodrošinājumam un attīstībai labi izstrādāti projekti un plānošana ir tas, kas Sabiedrībai ļauj attīstīties moderni, tehnoloģiski un sniegt pēc iespējas modernākus un augstākas kvalitātes medicīnas pakalpojumus. Sabiedrība aizvien plašāk cenšas apgūt maksas pakalpojumu dažādību, it īpaši uzsvaru liekot mugurkaulāja ķirurģijas profilā, plānojot veikt aizvien lielākas sarežģītības un specifisku gadījumu ārstēšanā. Aizvien lielāks pieprasījums ir traumatoloģijas – ortopēdijas maksas pakalpojumiem – tieši operācijām, arī dažādām ķirurģiskām operācijām, piemēram, kāju vēnu operācijām. Vēl joprojām neatpaliek arī pieprasījums pēc oftalmoloģiskām operācijām.

Veiksmīgi sadarbojoties ar medicīnas mācību iestādēm un piesaistot jaunus ārstniecības speciālistus, Sabiedrībai ir labi attīstīta ambulatoro pakalpojumu sadaļa Ventspilī un Talsu filiālē, kā arī Sabiedrība turpinās attīstīt maksas pakalpojumu sniegšanu un piedāvās jaunus veselības aprūpes pakalpojumus, tajā skaitā vairāk izmantojot telemedicīnas un mākslīgā intelekta sniegtās iespējas. Sabiedrība turpinās pilnveidot un dažādot pakalpojumu sniegšanu Kurzemes rehabilitācijas centrā un paplašināt pakalpojumu klāstu Kuldīgas ambulatorajā centrā, turpinās attīstīt Kurzemes acu centra darbību Liepājā.

Atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātajam un apstiprinātajam plānam, slimnīca šogad uzsāks nodrošināt neatliekamo palīdzību arī oftalmoloģijā, līdz ar to nodrošinot neatliekamo palīdzību 8 dažādos profilos. Tāpat Sabiedrība turpinās uzlabot pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, pagarinot darba laikus darba dienās un paplašinot pieejamo pakalpojumu klāstu brīvdienās.

Šogad veiksmīgi iesākusies pāreja uz vienotu medicīniskā darba uzskaites sistēmu, kas būtiski atvieglos reģistratūras un pacientu apkalpošanas darbinieku darbu, samazinās statistiķu manuālā darba apjomu pacientu karšu un sniegto pakalpojumu apstrādi un nodošanu NVD, kā arī pilnveidos un uzlabos mediķu darbu veidojot pacienta operatīvās ārstēšanas plānu un pēcāk arī pacienta vēstures uzglabāšanu elektroniskā vidē. Plānots iegādāties un uzsākt lietot radioloģijas informācijas sistēmu, modernizēt piekļuves kontroles sistēmu slimnīcas telpās.

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. Sabiedrība kredīsaistības noslēdza un apmaksāja visu aizņēmumu šā gada 1.ceturksnī. Daļa Sabiedrības aktuālo risku ir saistīta neprognozējamo energoresursu un izejmateriālu cenu svārstību turpināšanos.

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 2024.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 2024.gada 9 mēnešiem apstiprināts SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" dalībnieku sapulcē 2024.gada 6.decembrī (protokols Nr.2024/6).

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)

	2024.gads 9 mēneši	2023.gada 9 mēneši
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	21 241 373	18 312 505
Pārdoto pakalpojumu iegādes izmaksas	(20 801 669)	(19 137 199)
Bruto peļņa/ (zaudējumi)	439 703	(824 694)
Administrācijas izmaksas	(746 566)	(660 059)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 138 506	935 647
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1)	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	22 690	6 462
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(5 285)	(7 429)
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	849 047	(550 073)

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

<u>AKTĪVS</u>	30.09.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	37 424	65 655
Nemateriālie ieguldījumi kopā	37 424	65 655
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	22 087 817	22 593 424
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	125 043	140 282
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	8 000 043	8 488 986
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	581 167	670 576
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	35 182	35 182
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā	30 829 252	31 928 450
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	30 866 676	31 994 105
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	604 833	568 029
Avansa maksājumi par precēm	3 128	3 128
Krājumi kopā	607 961	571 157
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	880 104	994 793
Radniecīgo sabiedrību parādi	2 439	2 040
Citi debitori	21 091	417
Uzkrātie ieņēmumi	166 972	-
Nākamo periodu izmaksas	69 904	42 124
Debitori kopā	1 140 510	1 039 374
Nauda	4 749 874	3 091 282
Apgrozāmie līdzekļi kopā	6 498 345	4 701 813
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>37 365 021</u>	<u>36 695 918</u>

BILANCE

PASĪVS

	30.09.2024. EUR	31.12.2023. EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Pamatkapitāls	7 364 520	736 452
Daļu emisiju uzcenojums	755 854	755 854
Rezerves:		
a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	-	1 380 698
b) Sabiedrības reorganizācijas rezerves	-	196 320
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	520 630	5 556 058
b) pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	849 047	15 621
Pašu kapitāls kopā	9 490 051	8 641 003
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-	1 330
Nākamo periodu ieņēmumi	23 227 847	21 907 814
Ilgtermiņa kreditori kopā	23 227 847	21 909 144
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	1 000 000
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	467 189	524 053
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	6 736	31 249
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	763 136	671 379
Pārējie kreditori	1 584 099	847 041
Nākamo periodu ieņēmumi	518 536	1 840 729
Uzkrātās saistības	1 307 427	1 231 320
Īstermiņa kreditori kopā	4 647 123	6 145 771
Kreditori kopā	27 874 970	28 054 915
<u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	37 365 021	36 695 918

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	2024.gada 9 mēneši	2023.gada 9 mēneši
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	22 133 590	19 365 238
Saimnieciskās darbības izdevumi	<u>(19 972 192)</u>	<u>(18 412 814)</u>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 161 398	952 424
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	<u>(562 767)</u>	<u>(4 935 118)</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(562 767)	(4 935 118)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no finansēšanas darbības	1 059 962	4 187 164
Izdevumi no finansēšanas darbības	<u>(1 000 000)</u>	<u>-</u>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	59 962	4 187 164
Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums	1 658 593	204 470
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	3 091 282	3 685 429
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	4 749 874	3 889 899

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

	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
2023.gada 31.decembrī	736 452	1 380 698	196 320	755 854	5 556 058	15 621	8 641 003
2024.gada 30.septembrī	7 364 520	-	-	755 854	520 630	849 047	9 490 051

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 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 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.