



SIA „ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

(vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194)

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**par 2024.gada 1.pusgadu
(01.01.2024. – 30.06.2024.)**

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.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 7 364 520, kas sastāv no 7 364 520 daļām ar katras daļas nominālvērtību 1 EUR.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

2024. gada I pusgadā Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā diennakts stacionārā ārstēti 6 185 pacienti, kas ir par 2% mazāk kā 2023. gada I pusgadā (salīdzināmais periods), izstrādājot 28 799 gultu dienas, ar vidējo ārstēšanas ilgumu 5,77 dienas. Valsts finansējuma ietvaros ārstēti 94% jeb 3 899 pacienti, kas ir par 4% vairāk kā salīdzināmā periodā. Dienas stacionārā tika ārstēti 2 048 pacienti, izstrādājot 4 909 gultas dienas.

Ambulatoro medicīnisko palīdzību 2024. gada I pusgadā saņēmuši 82 802 pacienti, kas ir par 7% vairāk kā salīdzināmā periodā.

Pārskata periodā veiktas 2 894 ķirurģiskas operācijas, kas ir par 189 operācijām jeb 6% mazāk kā salīdzināmā periodā, no tām diennakts stacionārā 1 474 operācijas, dienas stacionārā 1 402 operācijas. Oftalmoloģisko operāciju skaits samazinājies par 221 pret salīdzināmo periodu, kas saistīts ar ierobežotajām dienas stacionāra kvotām. Ņemot vērā informāciju par ierobežotajiem līdzekļiem valsts budžetā un nodokļu ieņēmumu prognozēm, Sabiedrība šobrīd piekopj konservatīvu politiku attiecībā uz kvotu pārstrādēm. Pārskata periodā notikušas 198 dzemdības, kas ir par 54 dzemdībām mazāk kā salīdzināmā periodā.

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 710 strādājošie, no kuriem 183 ir ārsti, 239 vidējais medicīnas personāls, 162 jaunākais medicīnas personāls, 4 valdes locekļi, 4 padomes locekļi un 118 pārējie darbinieki.

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un daļība projektos

Sabiedrība 2022. gada 28. oktobrī parakstījusi līgumu ar CFLA par Eiropas Savienības Atvēršanās 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.

ANM projekta ietvaros 2024. gada 1. pusgadā ir veiktas investīcijas 266 745 EUR apmērā – ir iegādāta ausu 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 laparoskopu 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).

05.01.2024. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" iesniedza Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta "SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" veselības infrastruktūras attīstība, 2. kārtā" iesniegumu SAM 4.1.1.1. "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" 1. kārtas ierobežotajā atlasē. Kopējās Projekta izmaksas plānotas 1,965 milj. EUR apmērā, t.sk. Projekta attiecināmās izmaksas 1,56 milj. EUR apmērā. Projekts apstiprināts 17.06.2024., bet līgums ar CFLA par projekta Nr.4.1.1.1/1/24/I/010 īstenošanu tiks noslēgts 24.07.2024.

Projekta iesnieguma izskatīšanas un precizējumu veikšanas laikā projekta iesniegumā tika veikti grozījumi, izslēdzot no Projekta optiskās koherences tomogrāfu Kuldīgas filiālei, kas pārcelts uz Atvēršanās fonda projektu, ietaupījumu novirzot Ķirurģijas nodaļas būvdarbiem. Veikti precizējumi Talsu filiālei nepieciešamajās iekārtās. Šo izmaiņu rezultātā, veicot izmaiņas publiski privātās proporcijas aprēķinā par 1% jeb 15 577 EUR tika palielināts valsts budžeta finansējums attiecināmajām izmaksām, attiecīgi samazinot Slimnīcas finansējumu attiecināmajām izmaksām.

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, savukārt Talsu filiāles vajadzībām iegādāts kasešu autoklāvs Operāciju blokam, 4 fāžu rinomanometrs un pārvietojama lampa LOR kabinetam. Ir veiktas iepirkumu procedūras un noslēgti iepirkumu līgumi visām 2024. gadā plānotajām iekārtu un

VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un dalība projektos (turpinājums)

aprīkojuma iegādēm. 2024. gada 6 mēnešos apgūts Projekta finansējums 84 230 EUR apmērā, kas ir par 18% vairāk nekā plānots sakarā ar atsevišķu iekārtu piegādi pirms iepirkumu līgumos noteiktā termiņa.

Sabiedrības finanšu darbība pārskata gadā

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums ir palielinājies salīdzinot ar salīdzinošo periodu un bija EUR 14 113 857. Lielāko ieņēmumu daļu EUR 11 768 286 jeb 83% veido valsts budžeta līdzekļi stacionārai un ambulatorai aprūpei, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājušies par EUR 1 571 482 jeb 13%. Pārskata periodā ievērojami pieauga ieņēmumi no maksas pakalpojumiem EUR un veidoja EUR 1 856 187, pret iepriekšējo gadu pieaugot par EUR 427 651 jeb 23%, kas skaidrojams gan ar maksas mugurkaula ķirurģijas operāciju skaita pieaugumu, ķirurģisko un traumatoloģisko maksas operāciju skaitu, diagnostikas (t.sk. magnētiskās rezonanses), oftalmoloģijas maksas pakalpojumu pieaugumu Kuldīgas ambulatorajā centrā un Kurzemes acu centrā Liepājā, kā arī maksas pārskatīšanu virknei pakalpojumu. Ieņēmumi no rezidentu apmācības samazinājās par EUR 19 260 EUR, jeb 4% un bija EUR 489 384 apmērā, kas skaidrojams ar rezidentu skaita izmaiņām.

Sniegto veselības aprūpes pakalpojumu iegādes izmaksas pārskata periodā veido EUR 13 926 325, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaugušas par EUR 791 294 jeb 6%. 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 1.pusgadu noslēdza ar peļņu EUR 464 989, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pieaugusi par EUR 1 230 409 EUR.

Kopējie Sabiedrības aktīvi uz 30.06.2024. ir EUR 37 623 757, kas palielinājušies salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu par EUR 927 839. Skaidrojams ar finanšu resursu optimizēšanu un taupīšanu jaunam CFLA 2.kārtas līguma darbu un pakalpojumu realizēšanas un iegāžu nepieciešamajam līdzfinansējumam.

2024.gada 6 mēnešos Sabiedrība veikusi sekojošas iemaksas valsts un pašvaldību budžetos:

Nodoklis	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts, EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	2 595 887
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	1 402 430
Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	33 724
Uzņēmējdarbības riska nodeva	Valsts kase	1 845
Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils valstspilsētas pašvaldība	2 261
	Talsu novada pašvaldība	178
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	735
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	996
Kopā		4 038 056

Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu 2024.gada 6 mēnešos:

Finansējuma avots un izlietojums	Saņemts, EUR
1. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem:	12 553 983
1.1. NVD līgumu finansējums izlietots stacionāro pakalpojumu sniegšanai	8 028 767
1.2. NVD līgumu finansējums izlietots ambulatoro pakalpojumu sniegšanai	4 525 216
2. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi ES projektu īstenošanai	0
3. Citi saņemtie līdzekļi no valsts budžeta:	496 370
3.1. rezidentu apmācībai	496 370
Kopā	13 050 353

2024.gada 6 mēnešos padomes un valdes locekļiem aprēķināts atalgojums:

	Atlīdzība par darbu, EUR	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR	Kopā, EUR
Padomes locekļi	33 300	7 855	41 155
Valdes locekļi	59 658	14 073	73 731
Kopā	92 958	21 928	114 886

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 uzsvāru 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 kredītaistības 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 I 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 2024.gada I pusgadu apstiprināts SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" dalībnieku sapulcē 2024.gada 4.septembrī (protokols Nr.2024/5).

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)

	2024.gads I pusgads	2023.gada I pusgads
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	14 113 857	12 133 984
Pārdoto pakalpojumu iegādes izmaksas	(13 926 325)	(13 135 032)
Bruto peļņa/ (zaudējumi)	187 532	(1 001 048)
Administrācijas izmaksas	(493 912)	(458 264)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	763 558	692 689
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	13 095	1 203
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(5 285)	-
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	464 988	(765 420)

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>	30.06.2024. EUR	31.12.2023. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	46 343	65 655
Nemateriālie ieguldījumi kopā	46 343	65 655
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	22 252 430	22 593 424
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	130 119	140 282
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	8 121 759	8 488 986
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	587 273	670 576
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	35 182	35 182
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā	31 126 763	31 928 450
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	31 173 106	31 994 105
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	553 861	568 029
Avansa maksājumi par precēm	3 128	3 128
Krājumi kopā	556 989	571 157
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	949 719	994 793
Radniecīgo sabiedrību parādi	4 109	2 040
Citi debitori	10 373	417
Uzkrātie ieņēmumi	-	-
Nākamo periodu izmaksas	68 805	42 124
Debitori kopā	1 033 006	1 039 374
Nauda	4 860 656	3 091 282
Apgrozāmie līdzekļi kopā	6 450 651	4 701 813
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>37 623 757</u>	<u>36 695 918</u>

BILANCE

PASĪVS

	30.06.2024. 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)	464 988	15 621
Pašu kapitāls kopā	9 105 992	8 641 003
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 330	1 330
Nākamo periodu ieņēmumi	21 963 517	21 907 814
Ilgtermiņa kreditori kopā	21 964 847	21 909 144
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	1 000 000
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	593 897	524 053
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	7 459	31 249
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	795 362	671 379
Pārējie kreditori	1 605 803	847 041
Nākamo periodu ieņēmumi	754 722	1 840 729
Uzkrātās saistības	2 795 675	1 231 320
Īstermiņa kreditori kopā	6 552 918	6 145 771
Kreditori kopā	28 517 765	28 054 915
<u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	37 623 757	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 I pusgads	2023.gada I pusgads
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	14 880 509	12 561 795
Saimnieciskās darbības izdevumi	<u>(12 796 827)</u>	<u>(12 181 420)</u>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 083 682	380 375
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	<u>(374 270)</u>	<u>(3 951 530)</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(374 270)	(3 951 530)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no finansēšanas darbības	1 059 962	2 061 181
Izdevumi no finansēšanas darbības	<u>(1 000 000)</u>	<u>-</u>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	59 962	2 061 181
Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums	1 769 374	(1 509 974)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	3 091 282	3 685 429
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	4 860 656	2 175 455

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.jūnijā	7 364 520	-	-	755 854	520 630	464 988	9 105 992

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 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.