



LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ
SLIMNĪCA

**NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU
PĀRSKATS**

par

2016.gada 12 mēnešiem

(01.01.2016. - 31.12.2016.)

(Pārskatā iekļauti operatīvie dati)

SATURS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU.....	3
UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS.....	4
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU.....	7
FINANŠU PĀRSKATI.....	8
BILANCE.....	8
BILANCE (TURPINĀJUMS).....	9
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS.....	10
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS.....	11
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS.....	12
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS.....	13

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Uzņēmuma nosaukums	LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA
Juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	LV42103041306, Liepāja, 07.03.2007.
Juridiskā adrese	Slimnīcas iela 25, Liepāja
Pamatdarbības veids Citi darbības veidi	Slimnīcu darbība (kods 86.10) Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (kods 68.20) Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (kods 74.90) Citur neklasificēta izglītība (kods 85.59)
Lielākie dalībnieki	Liepājas pilsētas dome 100%
Valdes priekšsēdētājs	Edvīns Striķis
Valdes locekļi	Liene Busele Andris Vistiņš
Starpperiodu pārskata periods	2016. gada 1. janvāris – 31. decembris

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” (turpmāk tekstā – SLIMNĪCA vai Sabiedrība) ir ir viena no 7 reģionālām daudzprofilu ārstniecības iestādēm Latvijā, kura sniedz stacionāro un sekundāro ambulatoro palīdzību, galvenokārt, Liepājas pilsētas un Kurzemes reģiona iedzīvotājiem, neatliekamo medicīnisko palīdzību un dažāda veida veselības aprūpes maksas pakalpojumus, sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus pašvaldībai, kā arī veic ārstu – rezidentu praktisko apmācību. Sabiedrība veic arī cita veida saimniecisko darbību, t.sk. nekustāmā īpašuma iznomāšanu, ārstniecības personāla apmācību u.c.

Sabiedrības darbības pamatprincipi ir sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un to kvalitātes uzlabošana, uz klientu orientēta pakalpojumu sniegšana, atbilstošas vides radīšana gan pacientiem, gan darbiniekiem, izmaksu efektīvu medicīnas tehnoloģiju un ārstniecības līdzekļu pielietošana ārstniecības procesa nodrošināšanai.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 800 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 135 ir ārsti, 314 vidējais medicīnas personāls, 191 jaunākais medicīnas personāls un 160 pārējais personāls.

Pārskata periodā SLIMNĪCAS stacionārā kopā ārstēti 16 930 pacienti, t.sk. valsts apmaksātā plānveida stacionārā palīdzība sniegta 16 059 pacientiem. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā ir 5,95 dienas. Sekundāro ambulatoro talonu skaits pārskata periodā ir 112 386, veiktas 5 311 operācijas stacionārā un 3 074 operācijas dienas stacionārā. Ņemot vērā līgumā ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – NVD) noteikto valsts apmaksāto ārstniecības pakalpojumu apjomu un faktisko iedzīvotāju pieprasījumu, SLIMNĪCA turpina attīstīt un piedāvāt iedzīvotājiem maksas pakalpojumus, negaidot rindā pie speciālistiem un izmeklējumiem, bet nodrošinot laicīgu pieejamību pēc nepieciešamajiem pakalpojumiem.

Sabiedrība pārskata periodā turpina ārstu - rezidentu apmācību, tādējādi nodrošinot arī Cilvēkresursu attīstības programmas izpildi, piesaistot SLIMNĪCAI jaunus speciālistus. Pārskata periodā rezidentūru turpina vai ir uzsākuši 9 ārsti, no kuriem trīs apgūst traumatologa, viens neatliekamās medicīnas ārsta, viens infektologa, viens anesteziologa –reanimatologa, viens fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārta un divi ģimenes ārsta specialitātes.

Ņemot vērā, ka 2014.gadā sekmīgi noslēdzās ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu realizācija iepriekšējam plānošanas periodam, SLIMNĪCA pārskata periodā tik nozīmīgus infrastruktūras attīstības projektus nav veikusi. SLIMNĪCAS darbība pārskata periodā galvenokārt vērsta uz pārvaldības procesa pilnveidošanu un organizatorisku jautājumu risināšanu.

Sabiedrības attīstības pasākumi

Vienlaikus ar ārstniecisko pakalpojumu attīstību, īpaša uzmanība pārskata periodā veltīta pakalpojumu kvalitātes saglabāšanai un uzlabošanai. Sabiedrība turpina ieguldīt finanšu līdzekļus intelektuālajā un organizatoriskajā kapitālā, veicinot darbinieku tālākizglītību, darba vides un ārstniecības un aprūpes procesu pilnveidošanu.

Sabiedrība aktīvi turpina analizēt katras struktūrvienības rentabilitāti, kā arī citus kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, vienlaikus apzinot tirgus situāciju un piedāvājumus no citiem pakalpojumu sniedzējiem analogisku pakalpojumu nodrošināšanā. Rezultātā no 2016.gada februāra ir nodota ārpakalpojumā vēl viena līdzšinējās SLIMNĪCAS struktūrvienības atbildības joma – informācijas tehnoloģiju pakalpojumu nodrošināšana. Ņemot vērā SLIMNĪCAS pēdējo gadu IT infrastruktūras attīstību – datu uzglabāšanas apjoma, informācijas sistēmu un to moduļu apmēra, datoru lietotāju skaita pieaugumu, radās nepieciešamība veikt nopietnas investīcijas IT infrastruktūras pārvaldībā un uzturēšanā. Izvērtējot riskus liela apmēra sensitīvo datu pārvaldībā, tika pieņemts lēmums IT infrastruktūru nodot ārpakalpojumā.

Investējot SLIMNĪCAS pašu līdzekļus jaunā medicīniskā aparatūrā, aprīkojumā un jaunās tehnoloģijās, pārskata periodā iegādāta mobilās ultrasonogrāfijas iekārta diagnostikas kapacitātes uzlabošanai, neinvazīvas

hemodinamiskās monitorēšanas sistēma kardioloģijas pacientu terapijas uzlabošanai, kā arī medicīnas aprīkojums stacionārās rehabilitācijas nodaļas vajadzībām - ceļa locītavas un gūžu locītavas pasīvo kustību izstrādes iekārta, pleca locītavas pasīvo kustību apjoma mobilizācijas mašīna un pasīvi – aktīvs kustību atjaunošanas trenāžieris. Papildus tam, iegādāts jauns cistofibroskops, uretero-renoskops, instrumenti laparoskopijas un artroskopijas operācijām, videolaringoskops, uzturot pienācīgu materiāltehnisko nodrošinājumu Operāciju blokā, kā arī oftalmoloģijas iekārta – datorizēts perimetrs, lai paplašinātu oftalmoloģijas pakalpojumu klāstu gan stacionāriem, gan ambulatoriem pacientiem. Palielinoties stacionāro pacientu skaitam, tika iegādāti papildus pacientu vitālo funkciju novērošanas monitori ar centrālās novērošanas staciju stacionāra nodaļās. Pārskata periodā investīcijas veiktas arī informāciju tehnoloģiju kapacitātes uzlabošanai, sakarā ar medikamentu un medicīnas palīgmateriālu norakstīšanas sistēmas ieviešanu – iegādāti gan skārienjūtīgie ekrāni, datortehnika un programmnodrošinājums. Saimnieciskā nodrošinājuma vajadzībām nomainīta profesionālā veļas mazgāšanas iekārta esošās (fiziski un morāli nolietotās) iekārtas vietā, lai saglabātu nepieciešamo veļas mazgāšanas kapacitāti.

Pieejamā finansējuma ietvaros veikts Vakcinācijas kabineta kosmētiskais remonts, pārceļot to blakus asins analīžu ņemšanas telpai.

Papildus infrastruktūras attīstības pasākumiem, SLIMNĪCA turpina pilnveidot izlietoto resursu uzskaiti un kontroli, sekmējot kopējo produktivitāti un pakalpojuma kvalitāti. 2016.gada jūnijā tika uzsākta medikamentu un medicīnas palīgmateriālu norakstīšanas sistēmas testēšana atsevišķās stacionāra nodaļās, kas paredz detalizēti uzskaitīt katram pacientam izlietoto medikamentu un medicīnas palīgmateriālu izmaksas, tādējādi iegūstot pilnvērtīgus datus par faktiskajiem viena pacienta ārstēšanās izdevumiem. Līdz gada beigām sistēma jau ir ieviesta produkcijas vidē visās stacionāra nodaļās, kā arī dažās ambulatorās nodaļās.

Sabiedrības finanšu darbība

Sabiedrības ienākumus pārskata periodā veidoja samaksa par valsts apmaksāto stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu un zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar Nacionālo veselības dienestu, pacientu iemaksām un līdzmaksājumiem, Sabiedrības sniegtajiem maksas pakalpojumiem atbilstoši apstiprinātajām maksas pakalpojumu cenām un citiem ienākumiem, atbilstoši Sabiedrības noteiktajiem darbības virzieniem.

2016.gada 12 mēnešu neto apgrozījums ir 18,899 miljoni eiro. Lielāko ieņēmumu daļu – 65,2% jeb 12,315 miljonus eiro sastāda ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu, kas ir par 7,5% jeb 864 tūkstošiem eiro vairāk kā 2015.gada 12 mēnešos. No kopējā apgrozījuma 881,2 tūkstošus eiro sastāda nākamo periodu ieņēmumi no iepriekšējos pārskata periodos realizētajiem investīciju projektiem ES struktūrfondu ietvaros. 19,3% jeb 3,647 miljonus eiro no kopējiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi par sniegto sekundāro ambulatoro palīdzību, kas ir par 3,8% vairāk kā iepriekšējā pārskata periodā. Ieņēmumi par sniegtajiem maksas medicīniskajiem pakalpojumiem sastāda 1,180 miljonus eiro jeb 6,7% no kopējiem ieņēmumiem un tie, salīdzinot ar 2015.gada 12 mēnešiem, ir pieauguši par 9,4%.

SLIMNĪCAS ar ārstniecības pakalpojumu sniegšanu saistītās ražošanas izmaksas 2016.gada 12 mēnešos ir 17,821 miljoni eiro. Lielākā daļa no kopējiem izdevumiem - 53,1% jeb 9,911 miljoni eiro ir izdevumi darbinieku atlīdzībai par darbu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem. Izdevumu pieaugums saistīts gan ar valstī noteiktās minimālās darba algas pieaugumu no 360 eiro mēnesī uz 370 eiro mēnesī, gan ar ārstniecības personāla atalgojuma palielināšanu.

Sabiedrība pārskata periodu beidza ar peļņu 558 521 eiro.

Sabiedrības nākotnes izredzes un attīstības pasākumi

Sabiedrības darbības īstermiņa un vidēja termiņa attīstības plāna izstrādi būtiski ietekmē un kavē tas, ka ir ļoti mainīga un neprognozējama valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas kārtība, tā aprēķināšanas metodika un apjoms. Sabiedrības biznesa modelis ir specifisks ar to, ka lielākā daļa, aptuveni 80% sniegto pakalpojumu, tiek apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem, tādēļ viens no būtiskākajiem rādītājiem ir stacionārai un sekundārai ambulatorai veselības aprūpei paredzētais valsts finansējums vismaz turpmākajam

kalendārajam gadam. Tā piemēram, 2016.gada februārī SLIMNĪCAI bija zināms finansējums tikai 2016.gada pirmajiem četriem mēnešiem un visa gada finansējums ir zināms tikai martā, aprīlī, kas būtiski apgrūtinā darba plānošanu un organizēšanu.

Neskatoties uz augstāk minēto, nākamajos darbības periodos par prioritāti ir noteikta pakalpojumu pieejamības un pacientu ārstēšanas un apkalpošanas kvalitātes uzlabošana, kā arī maksas pakalpojumu īpatsvara palielināšana. Turpinot iesākto, tiks investēts personāla profesionālajā tālākizglītībā, materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā, jaunu medicīnas tehnoloģiju un instrumentu iegādē. Tuvākā nākotnē plānots iegādāties holtera monitora iekārtu ar programmatūru, anestēzijas iekārtas, elektroencefalogrāfijas iekārtu, ultrasonogrāfijas iekārtu, universāla endoskopiskās aparatūras komplektu (laparaskopu), operāciju nodaļas instrumentus un aprīkojumu - spēka instrumentus, artroskopus, aprīkojumu ginekoloģijas operāciju vajadzībām, kā arī medicīnisko funkcionālo aprīkojumu - kušetes, instrumentu ratiņus, dažādus palīg līdzekļus stacionārajām nodaļām. Investīcijas tiks paredzētas arī informāciju tehnoloģiju kapacitātes uzlabošanai, sakarā ar medikamentu un medicīnas palīgmateriālu norakstīšanas sistēmas ieviešanu Operāciju blokā.

Nemot vērā iepriekšējos pārskata gados veikto rekonstrukcijas darbu apjomus, kas ir prasījuši ievērojamus SLIMNĪCAS finanšu resursus, tuvākā laikā vērienīgi attīstības projekti un rekonstrukcijas darbi par SLIMNĪCAS pašu līdzekļiem nav paredzēti.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.februāra Valdības rīcības plānā noteiktam, kas paredz (...) *nodrošināt vienādu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un vienlīdzīgu darba samaksu par vienādu veselības aprūpes pakalpojumu neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja*, kā arī (...) *izstrādāt un uzsākt pielietot stacionārajā veselības aprūpē ar diagnozēm saistīto grupu (Diagnosis related groups – DRG) apmaksas modeli*, SLIMNĪCA ir viena no 4 ārstniecības iestādēm Latvijā, kura iesaistījusies pilotprojektā DRG modeļa un vienotas izmaksu uzskaites sistēmas pilnveidošanā, veicot stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu detalizētu uzskaiti. DRG ir detalizēta, diagnozēm piesaistīta veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites, apmaksas un analīzes sistēma, kura tiek izmantota, lai varētu veikt uzskaiti un apmaksu par pacientiem sniegtajiem valsts apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem slimnīcas stacionārā. Tās mērķis ir nodrošināt slimnīcu labāku pārvaldību un pilnveidot slimnīcu finansēšanas modeli.

Pamatojoties uz augstāk minēto pilotprojektu, SLIMNĪCA turpinās informācijas sistēmas pilnveidošanu un informāciju tehnoloģiju izmantošanu ārstniecības un aprūpes darba organizēšanā, kā arī izmaksu detalizētā uzskaitē. 2016.gada jūnijā jau tika uzsākta medikamentu un medicīnas palīgmateriālu norakstīšanas sistēmas testēšana atsevišķās stacionāra nodaļās un līdz gada beigām tā ir jau ieviesta visās stacionāra nodaļās, tādējādi, iegūstot pilnvērtīgus datus par faktiskajiem viena pacienta ārstēšanās izdevumiem. Turpinās darbs pie sistēmas ieviešanas Angiogrāfijas nodaļā, Operāciju blokā un Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā.

Papildus tam, SLIMNĪCA turpinās darbu pie līgumu uzskaites un kontroles sistēmas pilnveidošanas un preču elektroniskās pasūtījumu sistēmas ieviešanas starp nodaļām, noliktavu un aptieku, tādējādi, optimizējot un atvieglojot darbu, kā arī nodrošinot pārskatāmību un kontroli.

Turpmākā SLIMNĪCAS infrastruktūras attīstība lielā mērā atkarīga arī no nākamā plānošanas perioda 2014.-2020.gadam finansējuma apguves darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskiem atbalsta mērķa Nr. 9.3.2. „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”, (turpmāk – SAM Nr. 9.3.2.) kas paredz finansējuma piesaisti infrastruktūras attīstībai ārstniecības iestādēs. SLIMNĪCA, savu iespēju un pilnvaru robežās, iesaistās minētā finanšu instrumenta piesaistes veicināšanā, piedaloties projekta dokumentu plānošanā un attiecīgo jomu reglamentējošo likumdošanas aktu izstrādē. Pārskata periodā SLIMNĪCA aktīvi piedalījās NVD organizētās darba grupas sanāsmēs, kā arī tikās ar Pasaules Bankas ekspertiem SLIMNĪCĀ, argumentējot SLIMNĪCAS attīstības vajadzības, kā arī paužot savu nostāju Veselības ministrijai, Liepājas pilsētas pašvaldībai, Lielo pilsētu asociācijai u.c. Rezultātā, 2016.gada 20.decembrī tika pieņemts valdības lēmums par finansējuma sadalījumu SAM Nr.9.3.2., kas paredz, ka Liepājas slimnīcai būs pieejami EUR 14.2 mlj. turpmākai infrastruktūras attīstībai. Lai nodrošinātu pēc iespējas augstāku infrastruktūras projekta gatavības pakāpi, Slimnīca ir uzsākusi iepirkuma procedūru par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumiem. Tuvākā laikā ir

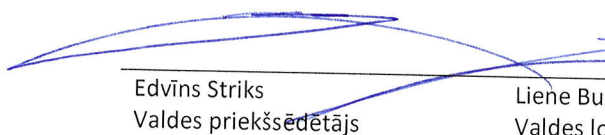
plānots realizēt iepirkumu procedūru un noslēgt pakalpojuma līgumu par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību plānotajiem rekonstrukcijas darbiem.

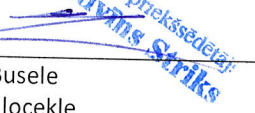
Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

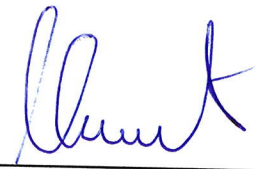
Kopš pārskata perioda beigām, nav notikuši notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu un kuru rezultātā šajā pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidrošajā finanšu pārskatā.

Risku vadība

Daļa Sabiedrības risku ir saistīta ar makroekonomisko situāciju valstī, pieaugošajām izejvielu, energoresursu un materiālu cenām, kā arī ekonomisko situāciju pilsētā un iedzīvotāju bezdarba un maksātnespējas pieaugumu pēc AS „Liepājas metalurģis” maksātnespējas procesa, tā pamatražotnes pārdošanas jauniem investoriem un ražošanas pārtraukšanas. Lai samazinātu Sabiedrības risku, liela uzmanība tiek veltīta debitoru parāda dzēšanai un pacientu maksājumu disciplīnas uzlabošanai. Iespējami trūkumi sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātē un normatīvo regulējumu atšķirīgais traktējums dažādās instancēs, iepriekšējā pārskata gadā radījuši un arī turpmāk var radīt finansiālus zaudējumus tiesvedības ceļā.

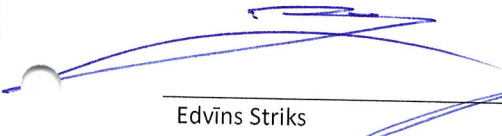

Edvīns Striķis
Valdes priekšsēdētājs

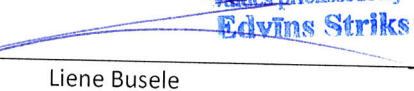

Liene Busele
Valdes locekle



Andris Vistiņš
Valdes loceklis

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2016.gada 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2016.gada 31.decembrī, 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.


Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs


Liene Busele
Valdes locekle



Andris Vistiņš
Valdes loceklis

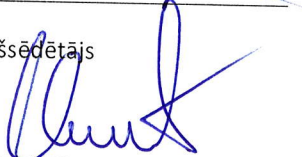
FINANŠU PĀRSKATI

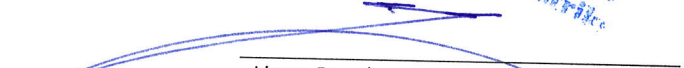
BILANCE

	2016.gada 31.decembrī	2015.gada 31.decembrī
	EUR	EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi	61 478 337	61 608 832
I. Nemateriālie ieguldījumi:	54 481 038	56 595 785
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	24 921	31 816
II. Pamatlīdzekļi:	54 456 117	56 563 969
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	49 633 973	50 660 226
2. Iekārtas un mašīnas	4 275 098	5 123 905
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	542 195	779 838
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	4 851	
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Aprozāmie līdzekļi	6 997 299	5 013 047
I. Krājumi:	952 251	787 066
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	952 251	786 176
2. Avansa maksājumi par precēm		890
III. Debitori:	402 196	428 943
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	355 948	356 454
2. Citi debitori	71	71
3. Nākamo periodu izmaksas	46 177	72 418
4. Uzkrātie ieņēmumi.		
V. Nauda	5 642 852	3 797 038

Piezīme


 Edvīns Striks
 Valdes priekšsēdētājs


 Andris Vistiņš
 Valdes loceklis


 Liene Busele
 Valdes locekle

*Valdes priekšsēdētājs
 Edvīns Striks*

BILANCE (turpinājums)

	Piezīme	2016.gada 31.decembrī EUR	2015.gada 31.decembrī EUR
PASĪVS		61 478 337	61 608 832
Pašu kapitāls		37 864 259	37 305 738
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		36 963 369	36 963 369
5. Rezerves:		5 053	5 053
d) pārējās rezerves		5 053	5 053
6. Nesadalītā peļņa		895 837	337 316
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		337 316	-21 417
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		558 521	358 733
Uzkrājumi		105 699	68 910
3. Citi uzkrājumi		105 699	68 910
Kreditori kopā (ilgtermiņa un īstermiņa)		23 508 379	24 234 184
I Ilgtermiņa parādi		20 507 886	21 350 563
1. Nākamo periodu ieņēmumi		20 507 886	21 350 563
II Īstermiņa parādi		3 000 493	2 883 621
1. No pircējiem saņemtie avansi		120	623
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem		421 843	441 018
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		331 784	385 307
4. Pārējie kreditori		427 707	361 431
5. Nākamo periodu ieņēmumi		914 839	929 820
6. Citi kreditori		61	
7. Uzkrātās saistības		904 139	765 422

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Liene Busele
Valdes locekle

Valdes priekšsēdētājs
Edvīns Striks

PEIŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2016.gada 12 mēnešos EUR	2015.gada 12 mēnešos EUR
1. Neto apgrozījums	18 899 187	17 735 104
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	17 821 218	17 017 896
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	1 077 969	717 208
4. Pārdošanas izmaksas	64 155	55 440
5. Administrācijas izmaksas	566 167	396 277
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	176 926	139 818
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	58 210	38 946
10. Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi		
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6 457	6 245
13. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	559 906	360 118
16. Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	559 906	360 118
17. Nekustamā īpašuma nodoklis	1 385	1 385
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	558 521	358 733

Piezīme

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs



Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Liene Busele
Valdes locekle

Valdes priekšsēdētājs
Edvīns Striks

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls	Citas rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Par periodu 01.01.2015-31.12.2015				
Atlikums uz 01.01.2015	36 963 369	5 053	-21 417	36 947 005
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi			358 733	358 733
Atlikums uz 31.12.2015.	36 963 369	5 053	337 316	37 305 738
Par periodu 01.01.2016-31.12.2016				
Atlikums uz 01.01.2016	36 963 369	5 053	337 316	37 305 738
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi			558 521	558 521
Atlikums uz 31.12.2016.	36 963 369	5 053	895 837	37 864 259

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Liene Busele
Valdes locekle

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2016.gada 12 mēnešos	2015.gada 12 mēnešos
pēc netiešās metodes		
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.	358 888	360 118
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums;	1 772 884	2 393 689
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	13 913	10 564
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	12 447	-36 984
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām;		
e) ieņēmumi no dotācijām		-779 797
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;		
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana;	9 922	40 972
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	4 950	6 245
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	2 173 004	1 994 807
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	34 265	-109 051
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-118 232	-202 309
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	-673 761	32 795
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	1 415 276	1 716 242
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	-4 950	-6 245
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem.	1 410 326	1 709 997
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	1 410 326	1 709 997
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	-168 183	-381 536
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		
7. Saņemtie procenti.		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	-168 183	-381 536
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	50	1 171 345
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	50	1 171 345
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	1 242 193	2 499 806
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 797 038	1 297 232
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	5 039 231	3 797 038

Edvīns Striķis
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” starpperiodu finanšu pārskats sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un MK noteikumiem. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodes. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

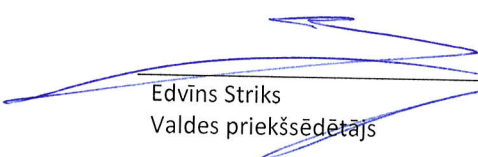
Starpperiodu finanšu pārskatā katram bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata postenim parādīti attiecīgie iepriekšējā pārskata perioda skaitļi un tie ir salīdzināmi.


Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2016. gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.


Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Sabiedrības lietotās uzskaites metodes nav mainītas.

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- Pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk.
- Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata 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, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.


Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs


Valdes priekšsēdētājs
Edvīns Striks
Liene Busele
Valdes locekle


Andriš Vistiņš
Valdes loceklis