



LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ
SLIMNĪCA

**NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU
PĀRSKATS**

par

2016.gada 9 mēnešiem

(01.01.2016. - 30.09.2016.)

(Pārskatā iekļauti operatīvie dati)

SATURS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU.....	3
<u>UZNĒMUMA VADĪBAS ZINOJUMS.....</u>	<u>4</u>
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU.....	8
<u>FINANŠU PĀRSKATI.....</u>	<u>9</u>
BILANCE.....	9
BILANCE (TURPINĀJUMS).....	10
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS.....	10
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS.....	12
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS.....	13
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS.....	14

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	Slimnīcu darbība (kods 86.10)
Citi darbības veidi	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 Striks
Valdes locekļi	Liene Busele Andris Vistiņš
Starpperiodu pārskata periods	2016. gada 1. janvāris – 30. septembris

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 nodarbināto skaits pārskata periodā ir 798 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 136 ir ārsti, 314 vidējais medicīnas personāls, 189 jaunākais medicīnas personāls un 159 pārējais personāls.

Pārskata periodā SLIMNĪCAS stacionārā kopā ārstēti 12 615 pacienti, t.sk. valsts apmaksātā plānveida stacionārā palīdzība sniegta 11 969 pacientiem. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā ir 5,99 dienas. Sekundāro ambulatoro talonu skaits pārskata periodā ir 85 019, veiktas 3 997 operācijas stacionārā un 2 339 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 Cilvēkresursu attīstības programmas izpildi, piesaistot SLIMNĪCAI jaunus speciālistus. Pārskata periodā rezidentūru turpina 4 ārsti, no kuriem viens apgūst traumatologa, viens neatliekamās medicīnas ārsta 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. Ņemo 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, uzturot pienācīgu materiāltehnisko nodrošinājumu operāciju nodaļā, kā arī oftalmoloģijas iekārta – datorizēts perimetrs, lai paplašinātu oftalmoloģijas pakalpojumu klāstu gan stacionāriem, gan ambulatoriem pacientiem. Pārskata periodā investīcijas veiktas arī informāciju tehnoloģiju kapacitātes uzlabošanai, sakarā ar medikamentu un medicīnas palīgmateriālu norakstīšanas sistēmas ieviešanu – iegādāti gan skārienjutīgie 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.

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 9 mēnešu neto apgrozījums ir 13,899 miljoni eiro. Lielāko ieņēmumu daļu – 65,1% jeb 9,046 miljonus eiro sastāda ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu, kas ir par 6,6% jeb 559 tūkstošiem eiro vairāk kā 2015.gada 9 mēnešos. No kopējā apgrozījuma 660,9 tūkstošus eiro sastāda nākamo periodu ieņēmumi no iepriekšējos pārskata periodos realizētajiem investīciju projektiem ES struktūrfondu ietvaros. 19,2% jeb 2,665 miljonus eiro no kopējiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi par sniegto sekundāro ambulatoro palīdzību, kas ir par 6,7% vairāk kā iepriekšējā pārskata periodā. Ieņēmumi par sniegtajiem maksas medicīniskajiem pakalpojumiem sastāda 0,956 miljonus eiro jeb 6,9% no kopējiem ieņēmumiem un tie, salīdzinot ar 2015.gada 9 mēnešiem, ir pieauguši par 11,2%.

SLIMNĪCAS ar ārstniecības pakalpojumu sniegšanu saistītās ražošanas izmaksas 2016.gada 9 mēnešos ir 13,206 miljoni eiro. Lielākā daļa no kopējiem izdevumiem - 54,2 % jeb 7,433 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 357 849 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 apgrūtina ikdienas 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, pacientu novērošanas monitorus ar centrālo staciju, kā arī medicīnisko funkcionālo aprīkojumu - kušetes, instrumentu ratiņus, dažādus palīgīdzekļus stacionārajām nodaļām. Investīcijas tiks paredzētas arī informāciju tehnoloģiju kapacitātes uzlabošanai, sakarā ar medikamentu un medicīnas palīgmateriālu norakstīšanas sistēmas ieviešanu neatliekamās medicīnas palīdzības nodaļā, Angiogrāfijas nodaļā un Operāciju blokā. Sistēmas ieviešanai nepieciešams visas struktūrvienības aprīkot ar skārienjutīgiem monitoriem un datortehniku ar attiecīgu programnodrošinājumu.

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 iesaistījies 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 2016.gada oktobrim plānots to ieviest visās stacionāra nodaļās, tādējādi iegūstot pilnvērtīgus datus par faktiskajiem viena pacienta ārstēšanās izdevumiem.

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”, 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 sanāksmēs, 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. Lai nodrošinātu pēc iespējas augstāku infrastruktūras projekta gatavības pakāpi, Slimnīca ir uzsākusi darbu pie būvprojekta izstrādes iepirkuma dokumentācijas, t.sk. projektēšanas uzdevuma sagatavošanu. Tuvākā laikā ir plānots realizēt iepirkuma 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 jāpaskaidro šajā 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 Striks
Valdes priekšsēdētājs


Lijene 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 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2016.gada 30.septembrī, 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

AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumi

I. Nemateriālie ieguldījumi:

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

II. Pamatlīdzekļi:

1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi
 2. Iekārtas un mašīnas
 3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
 4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
 5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

Aprozāmie līdzekļi

I. Krājumi:

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
 2. Avansa maksājumi par precēm

III. Debitori:

1. Pircēju un pasūtītāju parādi
 2. Citi debitori
 3. Nākamo periodu izmaksas
 4. Uzkrātie ieņēmumi.

V. Nauda

	2016.gada 30.septembrī EUR	2015.gada 31.decembrī EUR
Piezīme	61 306 406	61 608 832
	54 967 249	56 595 785
	27 055	31 816
	27 055	31 816
	54 940 194	56 563 969
	49 888 928	50 660 226
	4 404 969	5 123 905
	641 462	779 838
	4 835	
	6 339 157	5 013 047
	905 298	787 066
	905 241	786 176
	57	890
	394 628	428 943
	343 845	356 454
	71	71
	50 712	72 418
	5 039 231	3 797 038

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Liene Busēle
Valdes locekle

BILANCE (turpinājums)

	2016.gada 30.septembrī Piezīme EUR	2015.gada 31.decembrī EUR
PASĪVS	61 306 406	61 608 832
Pašu kapitāls	37 663 587	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	695 165	337 316
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	337 316	-21 417
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	357 849	358 733
Uzkrājumi	81 357	68 910
3. Citi uzkrājumi	81 357	68 910
Kreditori kopā (ilgtermiņa un īstermiņa)	23 561 462	24 234 184
I Ilgtermiņa parādi	20 690 102	21 350 563
1. Nākamo periodu ieņēmumi	20 690 102	21 350 563
II Īstermiņa parādi	2 871 360	2 883 621
1. No pircējiem saņemtie avansi	562	623
2. Parādi piegādātājiem un darbuņēmumiem	596 554	441 018
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	317 196	385 307
4. Pārējie kreditori	390 396	361 431
5. Nākamo periodu ieņēmumi	881 151	929 820
6. Citi kreditori		
7. Uzkrātās saistības	685 501	765 422

Edvīns Striķis
Valdes priekšsēdētājs

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Liene Busele
Valdes locekle

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2016.gada 9 mēnešos EUR	2015.gada 9 mēnešos EUR
1. Neto apgrozījums	13 899 196	13 032 443
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	13 205 603	12 687 329
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	693 593	345 114
4. Pārdošanas izmaksas	52 128	32 491
5. Administrācijas izmaksas	428 919	327 627
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	178 517	138 177
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	27 225	29 111
10. Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi		
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4 950	4 007
13. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	358 888	90 055
16. Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	358 888	90 055
17. Nekustamā īpašuma nodoklis	1 039	1 039
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	357 849	89 016

Piezīme

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Liene Busele
Valdes locekle

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls	Citas rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Par periodu 01.01.2015-30.09.2015				
Atlikums uz 01.01.2015	36 963 369	5 053	-21 417	36 947 005
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi			89 016	89 016
Atlikums uz 30.09.2015.	36 963 369	5 053	67 599	37 036 021
Par periodu 01.01.2016-30.09.2016				
Atlikums uz 01.01.2016	36 963 369	5 053	337 316	37 305 738
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi			357 849	357 849
Atlikums uz 30.09.2016.	36 963 369	5 053	695 165	37 663 587

Edvins Striks
Valdes priekšsēdētājs

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Liene Busele
Valdes locekle

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2016.gada 9 mēnešos	2015.gada 9 mēnešos
pēc netiešās metodes		
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.	358 888	90 055
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums;	1 772 884	1 744 713
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	13 913	38 430
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	12 447	2 929
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām;		
e) ieņēmumi no dotācijām		
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;		
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana;	9 922	38 430
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	4 950	4 007
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	2 173 004	1 918 564
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	34 265	1 027 252
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-118 232	-33 949
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	-673 761	-506 072
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	1 415 276	2 405 795
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	-4 950	-4 007
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem.	1 410 326	2 401 788
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	1 410 326	2 401 788
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	-168 183	-290 939
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		
7. Saņemtie procenti.		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	-168 183	-290 939
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	24 550
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	50	24 550
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	1 242 193	2 135 399
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	3 432 631

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.

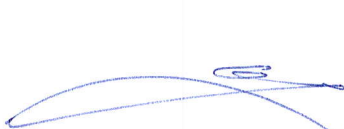
Starpperiodu finanšu pārskatā katram bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata postenim parādīti attiecīgie iepriekšējā pārskata perioda skaitļi un tie ir salīdzināmi.

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2016. gada 1.janvāra līdz 30.septembrim.

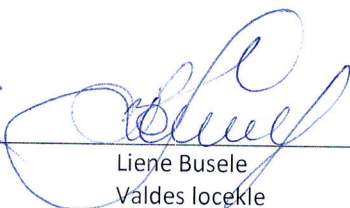
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Sabiedrības lietotās uzskaites metodes nav mainītas.

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



Lienē Busele
Valdes locekle



Andris Vistiņš
Valdes loceklis