



LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ
SLIMNĪCA

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par

2018.gada 3 mēnešiem

(01.01.2018. - 31.03.2018.)

(Pārskatā iekļauti operatīvie dati)

SATURS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU.....	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS.....	4
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU.....	7
FINANŠU PĀRSKATS.....	8
BILANCE.....	8
BILANCE(TURPINĀJUMS).....	9
PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS.....	10
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS.....	11
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS.....	12
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	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	
Finanšu gads	2018. gada 1.janvāris – 31.marts	
Revidents	Jānis Laufmanis LZRA Sert.Nr.132	SIA "L.G.B." R.Nr.40003270444 LZRA Lic.Nr.133, Rīga, Gustava Zemgala gatve 64-6

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS

2018. gada 30.maijā

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 gadā

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 837 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 135 ir ārsti, 323 vidējais medicīnas personāls, 205 jaunākais medicīnas personāls un 174 pārējais personāls.

Pārskata periodā SLIMNĪCAS stacionārā kopā ārstēti 4 258 pacienti, t.sk. valsts apmaksātā plānveida stacionārā palīdzība sniegta 4 048 pacientiem, kas nav būtiski mainījies salīdzinot ar 2017.gada tādu pašu pārskata periodu. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā kopā ir 6,2 dienas. Vidējais ārstēšanās ilgums, atskaitot specifiskos ārstniecības profilus (Aprūpes nodaļas, Rehabilitācijas nodaļa, tuberkulozes profils), kuros pacientu ārstēšana var ilgt pat 12 mēnešus, ir 5,65 dienas.

Sekundāro ambulatoro talonu pārskata periodā ir 30 713, stacionārā veiktas 1 357 operācijas, savukārt, dienas stacionārā veiktas 910 operācijas. 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 un piesaistot SLIMNĪCAI jaunus speciālistus. Pārskata periodā rezidentūru turpina 16 ārsti - rezidenti, kas varētu būt ievērojams atspaidis personāla resursu nodrošināšanā nākotnē.

Investīcijas attīstībā

SLIMNĪCA pārskata periodā ir uzsākusi ES struktūrfondu (ERAF) līdzfinansētā infrastruktūras attīstības projekta īstenošanu, 01.02.2018. noslēdzot līgumu par projekta *“Infrastruktūras attīstība SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē”* īstenošanu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru. Pārskata periodā un tuvākā nākotnē plānoto investīciju apmērs attīstībā lielā mērā saistīts ar šī infrastruktūras projekta īstenošanu.

Projekta ietvaros plānota Liepājas slimnīcas telpu pārbūve un atjaunošana šādās nodaļās - Neatliekamās medicīnas nodaļā, t.sk. paredzot nodaļas paplašināšanu papildus observācijas gultu izvietošanai, Ambulatorā nodaļā (ārstu kabinetī), Funkcionālās diagnostikas nodaļā, Slēgta tipa aptiekas pārcelšana, veicot telpu pārbūvi, Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļā, Asins sagatavošanas nodaļā, NMPD nomas telpu pārbūve, Hemodialīzes nodaļā, Paliatīvās aprūpes un Ķīmijterapijas nodaļā, Bērnu nodaļā, Hronisko pacientu aprūpes nodaļā, Traumatoloģijas nodaļā, Dienas stacionārā, Kardioloģijas nodaļā. Papildus telpu pārbūvei paredzēta arī tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža, kas ietver ārstniecības procesam tieši nepieciešamo tehnoloģiju iegāde, kā arī aprīkojumu un inventāra iegāde.

Projekta kopējās izmaksas plānotas nepilnu 17 miljonu eiro apmērā, no kurām 14,2 miljoni eiro ir projekta attiecināmās izmaksas. Projekta attiecināmās izmaksas tiek līdzfinansētas 85% apmērā no ERAF, 9% no valsts

budžeta, savukārt 6% no SLIMNĪCAS pašu līdzekļiem. Pārējās projektu izmaksas plānots segt no pašvaldības līdzfinansējuma un SLIMNĪCAS pašu līdzekļiem. Kopumā minētā projekta līdzfinansējuma, neattiecināmo un neatbalstāmo izmaksu finansēšanai projekta īstenošanas periodā, t.i. līdz 31.12.2022., SLIMNĪCAS finansējums plānots vismaz 1.5 mlj. EUR apmērā, tādēļ ir ļoti būtiski veikt uzkrājumus projekta finansējuma nodrošināšanai nākamajos periodos. Aktuālā informācija par minēto projektu pieejama SLIMNĪCAS mājas lapā sadaļā "Projekti".

SLIMNĪCAS darbība pārskata periodā, galvenokārt, vērsta arī uz pārvaldības procesu pilnveidošanu, ārstniecisko pakalpojumu attīstību, tīrību uzmanību veicot pakalpojumu kvalitātes saglabāšanai un uzlabošanai. Tā nolūkā ar 2017.gada 1.janvāri ir izveidota jauna struktūrvienība - Ārstniecības kvalitātes kontroles daļa. Sabiedrība iegulda un turpinās ieguldīt finanšu līdzekļus intelektuālajā un organizatoriskajā kapitālā, veicinot arī darbinieku profesionālo 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, kas nav tieši saistīti ar ārstniecības procesa nodrošināšanu. Papildus tam, SLIMNĪCA turpina pilnveidot izlietoto resursu uzskaiti un kontroli, sekmējot kopējo produktivitāti un resursu efektīvu izmantošanu. Pārskata periodā turpinās intensīvs darbs pie iepirkumu, līgumu kontroles un inventāra uzskaites sistēmas sakārtošanas un pilnveidošanas Operāciju blokā. Papildus tam, turpinām pilnveidot un papildināt preču elektronisko pasūtījumu sistēmu starp nodaļām, noliktavu un aptieku.

Ņemot vērā izmaiņas fiziskas personas datu aizsardzības regulējumā no 2018.gada 25.maija, SLIMNĪCA investē naudas līdzekļus audita veikšanai saistībā ar personu datu apstrādi, lai pilnveidotu iekšējos normatīvos aktus un nodrošinātu noteikto personas datu aizsardzības prasību izpildi.

Investējot SLIMNĪCAS pašu līdzekļus jaunā medicīniskā aparātūrā, aprīkojumā un jaunās tehnoloģijās, pārskata periodā iegādāti pozicionēšanas piederumi staru terapijas vajadzībām, tonometrs acs spiediena mērījumu veikšanai, vakuuma sūkņi operāciju nodrošināšanai, manipulāciju lampa un instrumenti ginekoloģijas operācijām (dzemdes manipulatoru).

Finanšu darbība

Sabiedrības ienākumus pārskata periodā veido 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.

2013.gada 3 mēnešu neto apgrozījums ir 5,668 miljoni eiro. Lielāko ieņēmumu daļu - 64,3% jeb 3,647 miljonus eiro sastāda ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu. 21,2% jeb 1,207 miljonus eiro no kopējiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi par sniegto sekundāro ambulatoro palīdzību. Ieņēmumi par sniegtajiem maksas medicīniskajiem pakalpojumiem sastāda 364 tūkstošus eiro jeb 6,4% no kopējiem ieņēmumiem.

SLIMNĪCAS ar ārstniecības pakalpojumu sniegšanu saistītās ražošanas izmaksas 2018.gada 3 mēnešos ir 5,246 miljoni eiro. Lielākā kopējo izdevumu daļa - 58,8% jeb 3,184 miljoni eiro ir izdevumi darbinieku atlīdzībai par darbu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem. Izdevumu pieaugums darba samaksai saistīts gan ar valstī noteiktās minimālās darba algas pieaugumu no 380 līdz 430 eiro, gan ar ārstniecības un pacientu aprūpes personāla atalgojuma palielināšanu vidēji par 14%.

Sabiedrība pārskata periodu ir noslēgusi ar neto peļņu 348 211 eiro.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

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. Uz šī pārskata sagatavošanas brīdi SLIMNĪCAI ir zināms finansējums tikai 2018.gadam, ir būtiski mainīti Ministru kabineta noteikumos Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” noteiktie līgumu finansējuma apmēra noteikšanas kritēriji un aprūpes epizožu tarifi, grozījumi līgumā ar Nacionālo veselības dienestu jau bijuši vairākas reizes kopš gada sākuma, kas būtiski apgrūtina ikdienas darba plānošanu un organizēšanu.

Neskatoties uz augstāk minēto, nākamajos darbības periodos par prioritāti ir noteikta pakalpojumu pieejamības, pacientu ārstēšanas un aprūpes, kā arī apkalpošanas kvalitātes uzlabošana. Tiks investēti līdzekļi personāla profesionālajā tālākizglītībā, materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā, jaunu medicīnas tehnoloģiju un instrumentu iegādē. Turpmākā SLIMNĪCAS infrastruktūras attīstība lielā mērā atkarīga no ERAF projekta īstenošanas. Tuvākā nākotnē plānots investēt arī jauna aprīkojuma iegādē, t.sk. ERAF projekta ietvaros - iegādāties stacionāro rentgena iekārtu, datortomogrāfijas iekārtu staru terapijas plānošanas vajadzībām, digitālās mamogrāfijas iekārtu, dezinfekcijas un mazgāšanas iekārtu Sterilizācijas nodaļas vajadzībām, endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu, medicīnas aprīkojumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas vajadzībām – perfuzorus, infuzomātu, pacientu novērošanas monitorus, multifunkcionālus krēslus ķīmijterapijas vajadzībām, kā arī nomainīt esošo diktafona centrāli pret jaunu. Investīcijas tiks paredzētas arī slimnīcas mīkstā inventāra (gultasveļa, pacientu apģērbs) iegādei, kā arī dezinfekcijas kameras tvaika ģeneratora nomainīšanai.

Nākamajā pārskata periodā turpināsies darbs pie iepirkumu, līgumu uzskaites un kontroles sistēmas pilnveidošanas, kā arī inventāra uzskaites sistēmas sakārtošanas un pilnveidošanas Operāciju blokā. Papildus tam, SLIMNĪCA turpinās darbu pie preču elektroniskās pasūtījumu sistēmas tālākas ieviešanas starp nodaļām, noliktavu un aptieku, lai nodrošinātu visu preču pasūtīšanu elektroniskā veidā, tādējādi, optimizējot un atvieglot darbu, kā arī nodrošinot pārskatāmību un kontroli.

Pārskata periodā SLIMNĪCA noslēdza sadarbības līgumus ar SIA “Kuldīgas slimnīca”, SIA “Priekules slimnīca” un SIA “Saldus medicīnas centrs” ar mērķi - nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību sadarbības teritorijas iedzīvotājiem. Sadarbības ietvaros paredzēts īstenot atsevišķus infrastruktūras attīstības kopprojektus, kuru ietvaros SLIMNĪCA piedalītos kā sadarbības partneris un projektu rezultātā plānots iegādāties atsevišķas medicīnas tehnoloģiju vienības.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

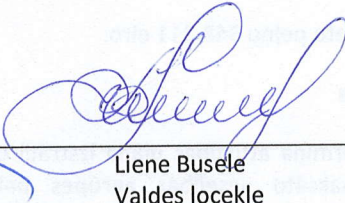
Kopš pārskata perioda beigām, nav notikuši notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu un kuru rezultātā šajā pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidrošajā finanšu pārskatā.

Risku vadība


Daja 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



Liene Busele
Valdes locekle

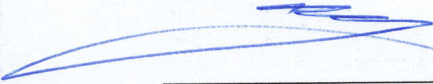


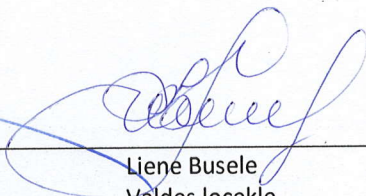
Andris Vistiņš
Valdes loceklis


FINANŠU PĀRSKATS

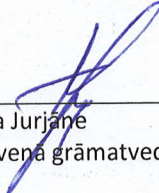
BILANCE

	2018.gada 31.marts	2017.gada 31.decembris
	pielikums	
AKTĪVS	62 608 446	61 621 151
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	52 510 841	52 863 659
I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	10 279	15 119
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības	10 279	15 119
II. PAMATLĪDZEKĻI	52 500 562	52 848 540
1. Nekustamie īpašumi	48 361 188	48 615 258
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	48 361 188	48 615 258
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	3 611 335	3 762 952
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	294 508	329 313
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	233 531	141 017
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	10 097 605	8 757 492
I.KRĀJUMI	1 030 506	1 020 582
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 030 368	1 020 582
4. Avansa maksājumi par krājumiem	138	-
II. Debitori	656 701	448 484
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	603 309	392 171
4. Citi debitori	71	71
7. Nākamo periodu izmaksas	53 321	56 242
IV. NAUDA	8 410 398	7 288 426


Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

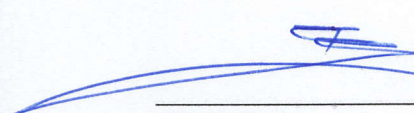

Liene Busele
Valdes locekle



Andris Vistiņš
Valdes loceklis


Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

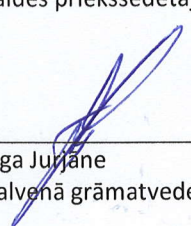
BILANCE (turpinājums)

	2018.gada 31.marts	2017.gada 31.decembris
pielikums	62 608 446	61 621 151
PASĪVS	38 711 903	38 363 692
PAŠU KAPITĀLS	36 963 368	36 963 368
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
5. Rezerves	5 053	5 053
f) pārējās rezerves	5 053	5 053
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1 395 271	807 962
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	348 211	587 309
UZKRĀJUMI	134 882	134 371
3. Citi uzkrājumi	134 882	134 371
ILGTERMIŅA KREDITORI	19 511 047	19 710 107
13. Nākamo periodu ieņēmumi	19 511 047	19 710 107
ĪSTERMIŅA KREDITORI	4 250 614	3 412 981
5. No pircējiem saņemtie avansi	557	513
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	946 984	340 130
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	429 303	398 532
11. Pārējie kreditori	556 110	491 914
12. Nākamo periodu ieņēmumi	830 141	901 077
14. Uzkrātās saistības	1 487 519	1 280 815


Edvīns Striķis
Valdes priekšsēdētājs


Liene Buše
Valdes locekle


Andris Vistiņš
Valdes loceklis


Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2018.gada 3 mēnešos	2017.gada 3 mēnešos
1. Neto apgrozījums	5 667 605	4 907 339
b) no citiem pamatdarbības veidiem	5 667 605	4 907 339
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izma	5 245 652	4 839 845
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	421 953	67 494
4. Pārdošanas izmaksas	22 844	15 731
5. Administrācijas izmaksas	160 133	124 203
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	123 154	124 753
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	12 174	11 850
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 745	1 682
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	348 211	38 781
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	348 211	38 781
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	348 211	38 781

Edvīns Striķis
Valdes priekšsēdētājs


Liene Busele
Valdes locekle


Andris Vistiņš
Valdes loceklis

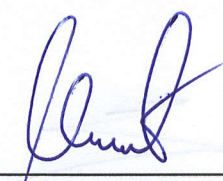
Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede


PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2018.gada 31.marts	2017.gada 31.marts
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	36 963 369	36 963 369
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	36 963 368	36 963 368
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	<u>36 963 368</u>	<u>36 963 368</u>
V. Rezerves		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	5 053	5 053
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	<u>5 053</u>	<u>5 053</u>
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	1 395 271	807 962
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	348 211	38 781
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	<u>1 743 482</u>	<u>846 743</u>
VII. Pašu kapitāls		
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	<u>38 711 903</u>	<u>37 815 164</u>


 Edvīns Striķis
 Valdes priekšsēdētājs


 Liene Busele
 Valdes locekle


 Andris Vistiņš
 Valdes loceklis


 Inga Jurjāne
 Galvenā grāmatvede

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2018.gada 3 mēnešos	2017.gada 3 mēnešos
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	348 211	38 781
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas,	538 062	587 195
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	4 840	4 816
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem),	511 -	29 021
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām,		
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā,		
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus,		
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi,		
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	- 42 909	2 561
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	1 745	1 682
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietu	850 460	606 014
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	- 217 350 -	197 568
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	- 9 924 -	60 336
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu piea	632 627	16 562
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	1 255 813	364 672
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	- 1 745 -	1 682
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	1 254 068	362 990
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 141 229 -	145 191
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	- 141 229 -	145 191
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	9 133	134 999
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	9 133	134 999
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	1 121 972	352 798
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	7 288 426	5 642 976
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	8 410 398	5 995 774

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

PIELIKUMS

1. FINANŠU PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS VISPĀRĪGIE PRINCIPI

SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” finanšu pārskats sagatavots saprotami, atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Par grāmatvedību”, „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam”, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

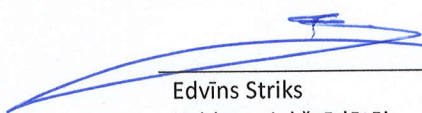
Bilance un pašu kapitāla izmaiņu pārskats sagatavoti pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā” noteikto shēmu.

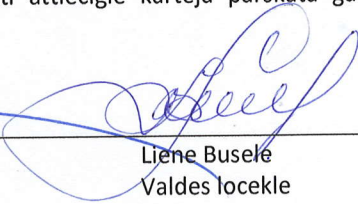
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots pēc apgrozījuma izmaksu metodes.

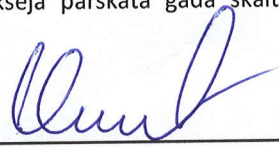
Naudas plūsmas pārskats sagatavots ar netiešo metodi.


Peļņas vai zaudējumu aprēķina, kā arī naudas plūsmas pārskata sagatavošanai izmantotās shēmas nav mainītas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu.

Sagatavojot bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, katram postenim norādīti attiecīgie kārtējā pārskata gada un arī iepriekšējā pārskata gada skaitļi un tie ir salīdzināmi.


Edvīns Striķis
Valdes priekšsēdētājs


Liene Busele
Valdes locekle


Andris Vistiņš
Valdes loceklis


Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede