



LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ
SLIMNĪCA

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par

2018.gada 6 mēnešiem

(01.01.2018. - 30.06.2018.)

(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 – 30.jūnijs	
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 13.augustā

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 843 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 134 ir ārsti, 326 vidējais medicīnas personāls, 205 jaunākais medicīnas personāls un 178 pārējais personāls.

Pārskata periodā SLIMNĪCAS stacionārā kopā ārstēti 8 322 pacienti, t.sk. valsts apmaksātā plānveida stacionārā palīdzība sniegta 7 939 pacientiem, kas nav būtiski mainījies salīdzinot ar 2017.gada tādu pašu pārskata periodu. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā kopā ir 5,97 dienas. Vidējais ārstēšanās ilgums, atskaitot specifiskos ārstniecības profilus (Aprūpes nodaļas, Rehabilitācijas nodaļa, tuberkulozes profils), kuros pacientu ārstēšana var ilgt pat 12 mēnešus, ir 5,55 dienas.

Sekundāro ambulatoro talonu pārskata periodā ir 61 241, stacionārā veiktas 2 896 operācijas, savukārt, dienas stacionārā veiktas 1 647 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 atspazds 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 *“Infrastrukturā attīstība SIA “Liepājās 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 izvietojumam, Ambulatorā nodaļā (ārsto kabinetā), Funkcionālās diagnostikas nodaļā, Slēgta tipa aptiekas pārceļšana, 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 miljonu eiro 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, īpašu uzmanību veltot pakalpojumu kvalitātes saglabāšanai un uzlabošanai. Tā nolūkā ar 2018.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.

Nemot vērā izmaiņas fiziskas personas datu aizsardzības regulējumā no 2018.gada 25.maija, SLIMNĪCA investēja naudas līdzekļus audita veikšanā saistībā ar personu datu apstrādi un pilnveidoja iekšējos normatīvos aktus, lai 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), augstas izšķirtspējas (HDTV) videocistoskopijas komplekts, instrumentārijs bērnu laparoskopisko operāciju nodrošināšanai, nomainīta stacionārā rentgena iekārta un datortomogrāfijas iekārta staru terapijas plānošanas vajadzībām. Pārskata periodā ieviesta arī modernizēta pacientu elektroniskā pieteikšanās sistēma, nodrošinot pacientiem ērtāku un pārskatāmāku pierakstu veikšanu.

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.

2018.gada 6 mēnešu neto apgrozījums ir 11,406 miljoni eiro. Lielāko ieņēmumu daļu - 64,5% jeb 7,362 miljonus eiro sastāda ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu. 21,1% jeb 2,412 miljonus eiro no kopējiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi par sniegto sekundāro ambulatoro palīdzību. Ieņēmumi par sniegtajiem maksas medicīniskajiem pakalpojumiem sastāda 715 tūkstošus eiro jeb 6,3% no kopējiem ieņēmumiem.

SLIMNĪCAS ar ārstniecības pakalpojumu sniegšanu saistītās ražošanas izmaksas 2018.gada 6 mēnešos ir 10,641 miljons eiro. Lielākā kopējo izdevumu daļa - 58,8% jeb 6,618 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 523 441 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 digitālās mamogrāfijas iekārtu, dezinfekcijas un mazgāšanas iekārtu Sterilizācijas nodaļas vajadzībām, endoskopus mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu, medicīnas aprīkojumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas vajadzībām – perfuzorus, infuzomātus, 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 atvieglojot 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 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

Liene Busele
Valdes locekle


Andris Vistiņš
Valdes loceklis

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU


Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2018.gada 30.jūnijā, 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 Striķis
Valdes priekšsēdētājs



Liene Busele
Valdes locekle



Andris Vistiņš
Valdes loceklis

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

	2017.gada	
	2018.gada 30.jūnijs	31.decembris
AKTĪVS		
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības	7 311	15 119
II. PAMATLĪDZEKĻI	52 791 633	52 848 540
1. Nekustamie īpašumi	48 105 230	48 615 258
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	48 105 230	48 615 258
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	4 193 603	3 762 952
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	259 269	329 313
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	233 531	141 017
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	11 547 283	8 757 492
I.KRĀJUMI	1 044 348	1 020 582
1. Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	1 038 303	1 020 582
4. Avansa maksājumi par krājumiem	6 045	-
II. Debitori	745 539	448 484
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	655 588	392 171
4. Citi debitori	71	71
7. Nākamo periodu izmaksas	89 880	56 242
IV. NAUDA	9 757 396	7 288 426

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

BILANCE (turpinājums)

	2018.gada 30.jūnijs	2017.gada 31.decembris
pielikums		
PASĪVS	64 346 227	61 621 151
PAŠU KAPITĀLS	38 887 132	38 363 692
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	36 963 368	36 963 368
5. Rezerves	5 053	5 053
f) pārējās rezerves	5 053	5 053
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1 395 270	807 962
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	523 441	587 309
UZKRĀJUMI	128 328	134 371
3. Citi uzkrājumi	128 328	134 371
ILGTERMIŅA KREDITORI	20 639 338	19 710 107
13. Nākamo periodu ieņēmumi	20 639 338	19 710 107
ĪSTERMIŅA KREDITORI	4 691 429	3 412 981
5. No pircējiem saņemtie avansi	217	513
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	1 532 753	340 130
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	445 876	398 532
11. Pārējie kreditori	622 719	491 914
12. Nākamo periodu ieņēmumi	830 782	901 077
14. Uzkrātās saistības	1 259 082	1 280 815

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

PEIŅNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2018.gada 6 mēnešos	2017.gada 6 mēnešos
1. Neto apgrozījums	11 406 082	9 907 674
b) no citiem pamatdarbības veidiem	11 406 082	9 907 674
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izma	10 641 057	9 585 251
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	765 025	322 423
4. Pārdošanas izmaksas	39 319	43 149
5. Administrācijas izmaksas	372 978	311 815
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	198 580	231 968
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	23 411	14 189
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4 456	3 122
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	523 441	182 116
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	523 441	182 116
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	523 441	182 116

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2018.gada 30.jūnijs	2017.gada 30.jūnijs
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	36 963 368	36 963 368
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.	1 395 270	807 962
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	523 441	182 116
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	<u>1 918 711</u>	<u>990 078</u>
VII. Pašu kapitāls		
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	<u>38 887 132</u>	<u>37 958 499</u>

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2018.gada 6 mēnešos	2017.gada 6 mēnešos
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	523 441	182 116
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas,	1 074 311	1 147 069
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	7 807	10 040
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem),	- 6 043	- 10 987
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,	- 43 413	3 243
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	4 456	3 122
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ieturēšanas.	1 560 559	1 334 603
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	- 315 120	- 44 173
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	- 23 766	- 140 103
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	2 207 679	2 469
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	3 429 352	1 147 858
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	- 4 456	3 122
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	3 424 896	1 144 736
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 973 990	- 357 740
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	- 973 990	- 357 740
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	18 064	20 016
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	18 064	20 016
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	2 468 970	807 012
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	7 288 426	5 642 976
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	9 757 396	6 449 988

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 Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede