



LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ
SLIMNĪCA

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par
2020.gada 9 mēnešiem

(01.01.2020. – 30.09.2020.)

(Pārskatā iekļauti operatīvie dati)

SATURS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU.....	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS.....	4
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU.....	8
FINANŠU PĀRSKATS.....	9
BILANCE.....	9
BILANCE(TURPINĀJUMS).....	10
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS.....	11
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS.....	12
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS.....	13
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 86.1)
Citi darbības veidi	Ārstu un zobārstu prakse (kods 86.2); Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (kods 86.9); Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (kods 87); Pārējā izglītība (kods 85.5); Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (kods 68.2); Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (kods 72.19); Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana (kods 96.01); Citi komercdarbības veidi, kas saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Lielākie dalībnieki	Liepājas pilsētas dome 99,73% Rīgas Stradiņa universitāte 0,27%
Valdes priekšsēdētājs	Edvīns Striķis
Valdes locekļi	Liene Busele Andris Vistiņš
Finanšu gads	2020. gada 1.janvāris – 30.septembris
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

2020. gada 24.novembrī

Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” (turpmāk tekstā – SLIMNĪCA vai Sabiedrība) 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. nekustamā īpašuma iznomāšanu, ārstniecības personāla apmācību u.c.

Sabiedrības darbības pamatprincipi ir kvalitatīvu, uz pacientu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, atbilstošas un drošas vides radīšana gan pacientiem, gan darbiniekiem, efektīvu medicīnas tehnoloģiju un ārstniecības līdzekļu pielietošana ārstniecības procesa nodrošināšanai.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 897 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 135 ir ārsti, 343 vidējais medicīnas personāls, 226 jaunākais medicīnas personāls un 192 pārējais personāls.

Pārskata periodā stacionārā kopā ārstēti 10 847 pacienti, t.sk. valsts apmaksātā plānveida stacionārā palīdzība sniegta 10 262 pacientiem, kas ir par 11% mazāk, salīdzinot ar 2019.gada tādu pašu pārskata periodu. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā kopā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir nedaudz samazinājies un ir 5,78 dienas. Vidējais ārstēšanās ilgums atskaitot specifiskos ārstniecības profilus (Aprūpes nodaļas, Stacionārās rehabilitācijas nodaļas un tuberkulozes profilu), kuros pacientu ārstēšana var ilgt pat 12 mēnešus, ir 5,31 diena.

Sekundāro ambulatoro talonu skaits pārskata periodā ir 89 671, kas ir par 6,9% mazāk kā 2019.gada 9 mēnešos. Stacionārā veiktas 4 098 operācijas, jeb par 1,4 % vairāk, savukārt, dienas stacionārā veiktas 1 950 operācijas, jeb par 22,9% mazāk kā 2019.gada 9 mēnešos. Ņemot vērā līgumā ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – NVD) noteikto valsts apmaksāto ārstniecības pakalpojumu apjomu un faktisko iedzīvotāju pieprasījumu, Sabiedrība turpina attīstīt un piedāvāt iedzīvotājiem maksas pakalpojumus, negaidot rindā pie speciālistiem un izmeklējumiem, bet nodrošinot laicīgu pieejamību pēc nepieciešamajiem pakalpojumiem.

Sākot ar 2020.gada 1.janvāri, kad slēdza VSIA “Piejūras slimnīca” onkoloģijas klīniku, visa onkoloģisko slimnieku ārstēšana ir koncentrēta SLIMNĪCĀ. Ērtākai onkoloģisko pacientu plūsmas organizēšanai, nodrošinot pakalpojumu pieejamību onkoloģiskiem pacientiem pēc iespējas īsākā laika intervālā, gada sākumā Konsultatīvajā nodaļā izveidota jauna štata vieta – onkoloģisko pacientu koordinators. Jau 2019.gada novembrī iegādāts jaunākās paaudzes mamogrāfs, kā arī paplašinātas magnētiskās rezonanses aparātūras tehniskās iespējas, lai varētu veiksmīgāk diagnosticēt ļaundabīgos audzējus. Atbilstoši tam, ir noslēgts līgums ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” Krūts centra speciālistiem par veikto izmeklējumu izvērtēšanu un aprakstīšanu. Tiek paplašināta piena dziedzera vēža ķirurģiskā ārstēšana, piesaistot šīs jomas vadošo VSIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” speciālistu. Notiek regulāri onkokonsiliji - multidisciplināra onkoloģisko slimnieku stāvokļa izvērtēšana un ārstēšana, tālāka aprūpe un pacientu novērošana dinamikā.

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.

Investīcijas attīstībā

Sabiedrība turpina īstenot 2018.gadā uzsāktā ES struktūrfondu (ERAF) līdzfinansēta infrastruktūras attīstības projekta “Infrastruktūras attīstība SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzēmē” īstenošanu.

Neskatoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju un ieviestiem ierobežojumiem, telpu pārbūves darbi netika apturēti. Darbu organizācija tika pielāgota esošai situācijai, nepieciešamo materiālu piegādes tika savlaicīgi organizētas, līdz ar to darbu izpilde norit saskaņā ar grafiku. 2019.gadā uzsāktā Slimnīcas telpu pārbūves un atjaunošanas darbu 1.etapa (būvprojekta 1. un 3.kārtu) telpas nodotas ekspluatācijā 2020.gada jūlijā. Pārskata periodā pabeigti telpu būvniecības darbi un uzsākta inženiersistēmu testēšana, regulēšana, kā arī saņemti atzinumi no kompetentām iestādēm – Veselības inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Būvprojekta 1.kārtas ietvaros veiktas telpu pārbūves šādās struktūrvienībās - Fizikālās terapijas un rehabilitācijas ambulatorā daļā, Asins sagatavošanas nodaļā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nomas telpās. Savukārt, 3.kārtas ietvaros - Hemodialīzes nodaļā, Konsultatīvās nodaļas ambulatorajos kabinetos, personāla ģērbtuvēs pagrabstāvā.

Norit telpu aprīkošanas darbi ar mēbelēm, aprīkojumu un medicīnas iekārtām. Sakarā ar globālo Covid-19 pandēmiju lielāko daļu iekārtu un aprīkojumu, jo sevišķi medicīnas ierīču, ražošana un piegāde ir kļuvusi laukietilpīgāka. Līdz ar to, telpu aprīkošanas process norit nedaudz ilgāk kā sākotnēji plānots, tādējādi, jaunās telpas sākam ekspluatēt pakāpeniski oktobra beigās, novembrī. Vienlaikus Sabiedrība gatavojas arī nākamajam pārbūves etapam, atbrīvojot pārbūvei paredzētās telpas. Nākamajā etapā plānots pārbūvēt galvenā 15 stāvu A korpusa austrumu spārna stacionāra nodaļas no 3.-12.stāvam (2.kārta), būvniecību jau uzsākot septembrī. Nākamajā gadā paredzēts uzsākt arī Neatliekamās medicīnas palīdzības nodaļas paplašināšanu un telpu atjaunošanu (4.kārta). Būvniecības darbu uzsākšanas termiņi un darba organizācija lielā mērā būs atkarīga no Covid-19 pandēmijas apkarošanas gaitas un epidemioloģiskās situācijas, kas lielā mērā ietekmē pacientu plūsmu SLIMNĪCĀ. Visus plānotos pārbūves un atjaunošanas darbus plānots pabeigt līdz 2022.gada beigām.

Pārskata periodā Sabiedrība ir īstenojusi arī citus investīciju projektus – galvenā SLIMNĪCAS ieejas mezgla pārbūvi, veicot fasādes atjaunošanas darbus un virpuļdurvju montāžu, tādējādi uzlabojot jaunās piebūves telpu mikroklimatu un ēkas energoefektivitāti. Turpinās arī investīciju projekts saistībā ar teritorijas labiekārtojumu, t.sk. automašīnu stāvlaukuma paplašināšanu. Pašlaik turpinās tehniskā projekta izstrāde, lai labiekārtojuma darbus varētu uzsākt 2021.gada pavasarī un tiek gatavota iepirkumu dokumentācija.

Vienlaikus ar telpu pārbūves un atjaunošanas, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbiem, Sabiedrība ir veikusi arī kapitālieguldījumus medicīnas tehnoloģiju, saimniecības inventāra, IT aprīkojuma iegādē saskaņā ar investīciju plānā paredzēto. Pārskata periodā iegādāti - koagulācijas iekārtas videoendoskopam, defibrilācijas iekārta, guļošo pacientu svāri, ureterorenoskops, endoskopijas instrumenti, četras gaisa jonizācijas iekārtas (ozonatori), dažādas mēbeles, 4 pārvietojamās mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtas, zemas temperatūras sterilizators, 2 holtera monitori, 4 pacientu novērošanas monitori, endoskopijas instrumenti, endoskopijas iekārta (kolposkopijas komplekts), 2 manipulāciju lampas, 2 radioloģijas medicīniskie monitori, profesionālā veļas mašīna, projektors un audio sistēma konferenču zālei, datori un monitori, drukas iekārtas, artroskopijas instrumenti.

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.

2020.gada 9 mēnešu neto apgrozījums ir 20,210 miljoni eiro. Lielāko ieņēmumu daļu – 65,9% jeb 13,320 miljonus eiro sastāda ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu. Kopējie ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu ir palielinājušies par 5,7% salīdzinot ar 2019.gada tādu pašu periodu, neskatoties uz to, ka pirmajā ceturksnī saistībā ar Covid-19 izplatību un samazināto apkalpoto pacientu skaitu, ieņēmumu kritums bija 4,9%. 21,1% jeb 4,254 miljonus eiro no kopējiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi par sniegto sekundāro ambulatoro palīdzību, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmajiem deviņiem mēnešiem ir pieauguši par 6%. Ieņēmumi par sniegtajiem maksas medicīniskajiem pakalpojumiem sastāda 1,056 tūkstošus eiro jeb 5,2% no kopējiem ieņēmumiem.

SLIMNĪCAS saimnieciskās darbības izmaksas 2020.gada 9 mēnešos ir 20,101 miljons eiro. Lielākā kopējo izdevumu daļa - 64,6% jeb 12,989 miljoni eiro ir izdevumi darbinieku atlīdzībai par darbu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem. No 2020.gada 1.janvāra atalgojums visam personālam palielināts vidēji par 18,3%, tādējādi pildot valsts amatpersonu dotos

solījumus ārstniecības personām par darba samaksas palielinājumu, neskatoties uz to, ka valsts apmaksāto pakalpojumu tarifi, kuros ir paredzēta sadaļa ārstniecības personu darba samaksas palielinājumam, pieauga tikai par vidēji 10%, kā arī darba samaksas palielinājums tika paredzēts tikai viszemāk apmaksātajām ārstniecības personām.

Sabiedrība pārskata periodu ir noslēgusi ar neto peļņu 717 203 eiro.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Joprojām nemainīgi - 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. Taču veselības aprūpei paredzētais valsts finansējums vismaz turpmākajam kalendārajam gadam tiek paziņots salīdzinoši novēloti, ir regulāras izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, kuros ir būtiski mainīti noteiktie līgumu finansējuma apmēra noteikšanas kritēriji un aprūpes epizožu tarifi. Turklāt kā rāda vairāku gadu prakse, grozījumi līgumā ar Nacionālo veselības dienestu ir vairākas reizes gadā, kas būtiski apgrūrina ikdienas darba plānošanu un organizēšanu.

Papildus tam lielu daļu nenoteiktības rada un turpmāko stratēģisko plānošanu apgrūrina jaunā vīrusa Covid-19 saslimšanas ierobežošanas pasākumi un tās tālākā attīstība valstī un globāli visā pasaulē.

Neskatoties uz augstāk minēto, nākamajos darbības periodos par prioritāti ir noteikta pakalpojumu pieejamības, pacientu ārstēšanas un aprūpes, kā arī apkalpošanas kvalitātes un uzlabošana. Tuvākās nākotnes izaicinājumi un prioritātes virzieni:

[1] Pieaugušais pacientu skaits, t.sk. ar ielaistām hroniskām saslimšanām. Kā zināms Covid-19 saslimšanas ietekmē valstī tika noteikti ierobežojumi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, liela daļa sabiedrības noteiktu laika periodu pamatotu un nepamatotu apstākļu ietekmē ierobežoja kontaktēšanos ar citām personām, t.sk. nevērās pie ģimenes ārstiem, kas arī ārkārtējās situācijās sākumā nebija gatavi šādai veselības aprūpes sniegšanas pieejai. Tādējādi daļai sabiedrības hronisko un arī akūto saslimšanu ārstēšanā netika sniegta pienācīga veselības aprūpe. Līdz ar to prognozējams, ka tuvākā nākotnē šo pacientu skaits pieaugs un diemžēl arī sarežģīto saslimšanu īpatsvars būs augstāks kā ierasts. Turklāt jāņem vērā arī tas, ka ārstniecības process lielā mērā būs resursu ietilpīgāks – nepieciešamais laiks pacientu ārstniecības procesā būs lielāks(stacionārā sakarā ar lielāku sarežģīto un ielaisto hronisko saslimšanas īpatsvaru, savukārt ambulatorajā pieņemšanā sakarā ar individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošanu un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu ārstniecības procesā). Līdz ar šādi mainīto ārstniecības procesu pieeju, būs lielāks slogs ārstniecības personāla kapacitātei.

[2] Jauno speciālistu piesaiste un esošo noturēšana, kas jau līdz šim ir bijusi viena no svarīgākajām Sabiedrības prioritātēm, tomēr šajos ārstniecības procesa pārmaiņu apstākļos darba spēka pieejamība kļūst vēl būtiskāka. Nenoteiktība par turpmāko Covid-19 vīrusa izplatību rada riskus par iespējamām atkārtotiem veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem plānveida palīdzībai un ambulatoriem pakalpojumiem. Ņemot vērā SLIMNĪCĀ ieviesto motivējošo atalgojuma sistēmu, kas paredz darba samaksas apmēru atbilstoši faktiski padarītajam darbam, šādos noteiktos ierobežojumu apstākļos ir svarīgi līdzsvarot sniegto pakalpojumu apmēru, pielāgojot tā sniegšanas veidu, tādējādi nodrošinot finansiālo stabilitāti un epidemioloģisko drošību iestādē.

[3] 2020.gada jūlijā tika nodots ekspluatācijā Slimnīcas telpu pārbūves un atjaunošanas darbu 1.etaps (būvprojekta 1. un 3.kārta) un uzsākta 2.etapa (būvprojekta 2.kārta) telpu pārbūves darbi.

Papildus tam plānots turpināt investēt medicīnas tehnoloģiju un cita aprīkojuma iegādē saskaņā ar investīciju plānu, iegādājoties LOR iekārtas un instrumentus, stomatoloģijas iekārtu, anestēzijas iekārtu, bronhoskopu, elpceļu sekrētu izvadišanas iekārtu, ehokardiogrāfijas iekārtu, u.c. Finansējums tiks paredzēts arī slimnīcas mīkstā inventāra (gultasveļa, pacientu apģērbs) iegādei.

Nākamajā periodā turpināsies darbs arī pie Sabiedrības organizatorisko un administratīvo procesu pilnveidošanas - iepirkumu, līgumu uzskaites un kontroles sistēmas uzlabošanas, inventāra uzskaites sistēmas sakārtošanas un

pilnveidošanas Operāciju blokā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites sistēmas pilnveidošanas. Kā arī turpināsim investēt līdzekļus personāla profesionālajā tālākizglītībā.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

2020. gada sākumā tika apstiprināta Covid-19 esamība un šobrīd tas ir izplatījies visā pasaulē, tajā skaitā Latvijā, traucējot uzņēmējdarbībai un ietekmējot ekonomisko attīstību. Sabiedrība pastāvīgi vērtē Covid-19 izplatības ietekmi un īsteno pasākumus pacientu un viņu piederīgo, darbinieku drošībai, kā arī nodrošina atbilstošu darba režīmu stratēģiski svarīgajās struktūrvienībās. Klientiem no 26.marta līdz 3.jūnijam bija samazināta vai pārtraukta plānveida stacionāro un ambulatoro pakalpojumu sniegšana. Sabiedrība turpināja nodrošināt neatliekamo pakalpojumu nepārtrauktību un pieejamību, kā arī Covid-19 pacientu testēšanu un ārstēšanu. Sabiedrības vadība uzskata, ka vīrusa izplatība ir nekorigējošs notikums pēc bilances datuma. Tā kā situācija ir neskaidra un strauji attīstās, šobrīd nav iespējams sniegt skaitlisku aplēsi par iespējamo vīrusa izplatības ietekmi uz Sabiedrības finanšu darbības rezultātiem nākotnē, taču sagaidāms, ka Covid-19 ietekmē varētu samazināties sniegto pakalpojumu apjoms un pieaugt ražošanas izmaksas, kā arī iestāties ekonomikas lejupslīde valstī, kas visbūtiskāk atstātu ietekmi uz debitoriem.

Citi būtiskie notikumi un apstākļi pēc pārskata perioda beigām, kas varētu ietekmēt Sabiedrības finanšu stāvokli, kuri varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu un kuru rezultātā šajā pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā, nav notikuši.

Risku vadība

Sabiedrības riski un to pārvaldības soļi minēti Sabiedrības riska analīzē, kas atspoguļota Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.-2021.gadam. Nozīmīga daļa Sabiedrības aktuālo risku ir saistīta ar Covid-19 izplatību valstī un pasaulē, tās ietekmi uz epidemioloģisko un makroekonomisko situāciju valstī:

[1] Samazināta personāla pieejamība, vīrusa saslimstībai izplatoties starp darbiniekiem. Sabiedrība pēc apstākļu nepieciešamības ir gatava operatīvi pielāgot atbilstošu darba režīmu (maiņu darbs, darbs attālināti) stratēģiski svarīgajās struktūrvienībās. Veiktas apmācības, nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi.

[2] Debitoru parāda pieaugums un maksas pakalpojumu kritums ekonomiskās lejupslīdes ietekmē. Makroekonomiskai situācijai pasliktinoties, iedzīvotāju bezdarba līmenis pieaug un pirktspēja mazinās, tādējādi daļa pacientu nespēj norēķināties par sniegtiem pakalpojumiem, kā arī mazinās maksas pakalpojumu apmērs, līdz ar to arī Sabiedrības ienākumu apmērs. Lai samazinātu Sabiedrības risku, liela uzmanība tiek veltīta debitoru parāda dzēšanai un pacientu maksājumu disciplīnas uzlabošanai.

[3] Pagarināti materiālu, izejvielu un tehnoloģiju piegādes termiņi un palielinātas izmaksas sakarā ar starptautiskās loģistikas apgrūtinājumiem. Sabiedrība veic saprātīgu materiālu un izejvielu krājumu uzturēšanu.

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 2020.gada 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2020.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 PĀRSKATS

BILANCE

	2020.gada 30.septembris	2019.gada 31.decembris
	pielikums	
AKTĪVS	74 271 649	71 516 289
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	55 761 249	53 111 405
I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	-	330
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības	-	330
II. PAMATLĪDZEKĻI	55 761 249	53 111 075
1. Nekustamie īpašumi	45 381 447	46 192 570
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	45 381 447	46 192 570
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	3 690 084	3 746 735
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	162 545	154 668
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	6 525 942	3 017 102
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 231	
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	18 510 400	18 404 884
I.KRĀJUMI	1 524 403	1 338 764
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 477 524	1 338 764
4. Avansa maksājumi par krājumiem	46 879	-
II. Debitori	973 904	2 893 323
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	899 507	1 103 155
4. Citi debitori	71	1 705 070
7. Nākamo periodu izmaksas	74 326	85 098
IV. NAUDA	16 012 093	14 172 797

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

BILANCE (turpinājums)

	2020.gada 30.septembris	2019.gada 31.decembris
	pielikums	
PASĪVS	74 271 649	71 516 289
PAŠU KAPITĀLS	41 991 513	41 274 311
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	37 063 368	37 063 368
5. Rezerves	5 053	5 053
f) pārējās rezerves	5 053	5 053
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	4 205 889	2 381 360
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	717 203	1 824 530
UZKRĀJUMI	48 676	125 018
3. Citi uzkrājumi	48 676	125 018
ILGTERMIŅA KREDITORI	19 692 221	19 692 221
13. Nākamo periodu ieņēmumi	19 692 221	19 692 221
ĪSTERMIŅA KREDITORI	12 539 239	10 424 739
5. No pircējiem saņemtie avansi	4 050 109	4 049 832
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	898 015	210 326
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	615 189	519 420
11. Pārējie kreditori	772 621	2 283 597
12. Nākamo periodu ieņēmumi	4 224 823	1 007 590
14. Uzkrātās saistības	1 978 482	2 353 974

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2020.gada	2019.gada
	9 mēnešos	9 mēnešos
1. Neto apgrozījums	20 210 157	19 122 411
b) no citiem pamatdarbības veidiem	20 210 157	19 122 411
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	19 307 363	18 268 984
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	902 794	853 427
4. Pārdošanas izmaksas	70 164	69 036
5. Administrācijas izmaksas	686 973	601 426
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	617 533	629 233
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	37 921	34 480
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8 066	6 932
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	717 203	770 786
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	717 203	770 786
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	717 203	770 786

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2020.gada 30.septembris	2019.gada 30.septembris
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	37 063 368	36 963 368
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	37 063 368	36 963 368
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums.		100 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	37 063 368	37 063 368
V. Rezerves		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	5 053	5 053
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	5 053	5 053
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	4 205 889	2 381 359
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	717 203	770 786
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	4 923 092	3 152 145
VII. Pašu kapitāls		
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	41 991 513	40 220 566

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2020.gada 9 mēnešos	2019.gada 9 mēnešos
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	717 203	770 786
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas,	1 494 128	1 718 257
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	330	2 475
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem),	- 76 342	1 074 723
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,	13 495	19 562
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	8 066	6 932
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu iet	2 156 880	3 592 735
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	1 919 419 -	978 493
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	- 185 639 -	163 100
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu piea	- 1 833 551 -	321 463
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	2 057 109	2 129 679
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	- 8 066 -	6 932
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	2 049 043	2 122 747
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 4 157 797 -	1 486 139
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	- 4 157 797 -	1 486 139
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.		100 000
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	3 948 050	433 642
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	3 948 050	533 642
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	1 839 296	1 170 250
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	14 172 797	10 409 792
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	16 012 093	11 580 042

Edvīns Striķis
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

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 perioda un arī iepriekšējā pārskata perioda skaitļi un tie ir salīdzināmi.

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu