



LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ
SLIMNĪCA

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par

2016.gada 3 mēnešiem

(01.01.2016.-31.03.2016.)

(Pārskatā iekļauti operatīvie dati)

SATURS

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

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Uzņēmuma nosaukums	LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA
Juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	LV42103041306, Liepāja, 07.03.2007.
Juridiskā adrese	Slimnīcas iela 25, Liepāja
Pamatdarbības veids	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 – 31. marts

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS

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 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 799 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 135 ir ārsti, 313 vidējais medicīnas personāls, 190 jaunākais medicīnas personāls un 161 pārējais personāls.

Pārskata periodā SLIMNĪCAS stacionārā kopā ārstēti 4 385 pacienti, t.sk. valsts apmaksātā plānveida stacionārā palīdzība sniegta 4 152 pacientiem. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā ir 6,2 dienas. Sekundāro ambulatoro talonu skaits pārskata periodā ir 28 231, veiktas 1 306 operācijas stacionārā un 753 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 un trīs apgūst 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. Papildus tam, 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.

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 3 mēnešu neto apgrozījums ir 4,691 miljons eiro. Lielāko ieņēmumu daļu – 65% jeb 3,051 miljonu eiro sastāda ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu, kas ir par 9,1% jeb 255 tūkstošiem eiro vairāk kā 2015.gada 3 mēnešos. No kopējā apgrozījuma 220,3 tūkstošus eiro sastāda nākamo periodu ieņēmumi no iepriekšējos pārskata periodos realizētajiem investīciju projektiem ES struktūrfondu ietvaros. 19,2% jeb 0,902 miljonus eiro no kopējiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi par sniegto sekundāro ambulatoro palīdzību, kas ir par 4,9% vairāk kā iepriekšējā pārskata periodā. Ieņēmumi par sniegtajiem maksas medicīniskajiem pakalpojumiem sastāda 0,317 miljonus eiro jeb 6,8% no kopējiem ieņēmumiem un tie, salīdzinot ar 2015.gada 3 mēnešiem, ir pieauguši par 7,3%.

SLIMNĪCAS ar ārstniecības pakalpojumu sniegšanu saistītās ražošanas izmaksas 2016.gada 3 mēnešos ir 4,507 miljoni eiro. Lielākā daļa - 54,5% jeb 2,540 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 103 766 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 apgrūpina 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 investēti personāla profesionālajā tālākizglītībā, materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā, jaunu medicīnas tehnoloģiju un instrumentu iegādē. Tuvākā nākotnē plānots iegādāties medicīnas aprīkojumu stacionārās rehabilitācijas nodaļas vajadzībām - ceļa locītavas un gūžu locītavas pasīvo kustību izstrādes iekārtu, pleca locītavas pasīvo kustību apjoma mobilizācijas mašīnu un pasīvu – aktīvu kustību atjaunošanas treniņierī. Papildus tam, plānots iegādāties arī holtera monitora iekārtu ar programmatūru, oftalmoloģijas iekārtu – datorizētu perimetru, 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. Sistēmas ieviešanai nepieciešams visas struktūrvienības aprīkot ar skārienjutīgiem monitoriem un datortehniku ar attiecīgu programnodrošinājumu.

Nemot vērā iepriekšējos pārskata gadus 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 2.ceturksnī tiks uzsākta medikamentu un medicīnas palīgmateriālu norakstīšanas sistēmas ieviešana stacionāra nodaļās, kas paredz detalizēti uzskaitīt katram pacientam izlietoto medikamentu un medicīnas palīgmateriālu izmaksas, 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 mērķiem veselības jomā, jo sevišķi programmas 7.6.2. punktam „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 robežās, iesaistās minētā finanšu instrumenta piesaistes veicināšanā, piedaloties projekta dokumentu plānošanā un attiecīgo jomu reglamentējošo likumdošanas aktu izstrādē. Pārskata gadā SLIMNĪCA aktīvi piedalījās NVD organizētās darba grupas sanāksmēs, kā arī tikās ar Pasaules Bankas ekspertiem SLIMNĪCĀ, argumentējot SLIMNĪCAS attīstības vajadzības.

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

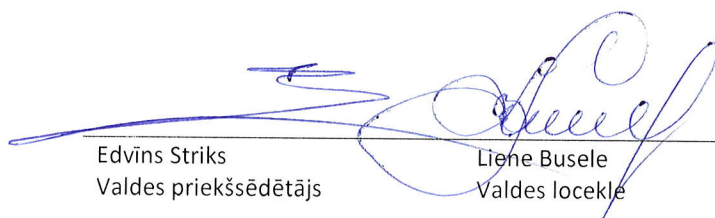
Liene Buséle
Valdes locekle



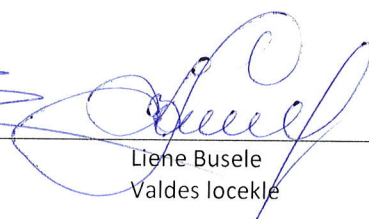
Andris Vistiņš
Valdes loceklis

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

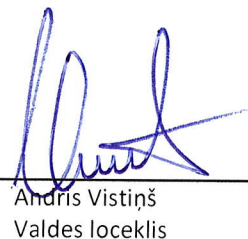
Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2016.gada 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2016.gada 31.martā, ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.



Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs



Liene Busele
Valdes locekle



Andris Vistiņš
Valdes loceklis

FINANŠU PĀRSKATI

BILANCE

	2016.gada 31.martā	2015.gada 31.martā
Piezīme	EUR	EUR
AKTĪVS	61 891 178	61 921 863
Ilgtermiņa ieguldījumi	56 046 862	58 147 350
I. Nemateriālie ieguldījumi:	36 864	26 512
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	36 864	26 512
II. Pamatlīdzekļi:	56 009 998	58 120 838
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	50 404 663	51 442 994
2. Iekārtas un mašīnas	4 886 373	5 714 841
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	718 708	963 003
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	254	
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Apgrozāmie līdzekļi	5 844 316	3 774 513
I. Krājumi:	864 777	552 149
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	864 524	552 149
2. Avansa maksājumi par precēm	253	
III. Debitori:	490 704	481 629
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	409 341	395 005
2. Citi debitori	144	186
3. Nākamo periodu izmaksas	81 219	86 438
4. Uzkrātie ieņēmumi.		
V. Nauda	4 488 835	2 740 735

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Liene Busele
Valdes locekle

BILANCE (turpinājums)

Piezīme	2016.gada	2015.gada
	31.martā	31.martā
	EUR	EUR
PASĪVS	61 891 178	61 921 863
Pašu kapitāls	37 409 504	37 048 457
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	441 082	80 035
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	337 316	-21 417
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	103 766	101 452
Uzkrājumi	68 910	111 596
3. Citi uzkrājumi	68 910	111 596
Kreditori kopā (ilgtermiņa un īstermiņa)	24 412 764	24 761 810
I Ilgtermiņa parādi	21 128 087	21 935 411
1. Nākamo periodu ieņēmumi	21 128 087	21 935 411
II Īstermiņa parādi	3 284 677	2 826 399
1. No pircējiem saņemtie avansi	950	275
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	760 242	727 693
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	327 265	341 764
4. Pārējie kreditori	427 510	334 883
5. Nākamo periodu ieņēmumi	884 466	882 204
6. Citi kreditori		123
7. Uzkrātās saistības	884 244	539 457

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Liene Busele
Valdes locekle

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2016.gada 1.ceturksnī EUR	2015.gada 1.ceturksnī EUR
	Piezīme	
1. Neto apgrozījums	4 690 993	4 405 489
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	4 507 118	4 249 531
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	183 875	155 958
4. Pārdošanas izmaksas	10 515	101
5. Administrācijas izmaksas	133 919	105 673
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	75 680	63 801
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	9 542	10 615
10. Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi		
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 467	1 572
13. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	104 112	101 798
16. Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	104 112	101 798
17. Nekustamā īpašuma nodoklis	346	346
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	103 766	101 452

Edvīns Striķis
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 01.01.2015-31.03.2015				
Atlikums uz 01.01.2015	36 963 369	5 053	-21 417	36 947 005
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi			101 452	101 452
Atlikums uz 31.03.2015.	36 963 369	5 053	80 035	37 048 457
Par periodu 01.01.2016-31.03.2016				
Atlikums uz 01.01.2016	36 963 369	5 053	337 316	37 305 738
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi			103 766	103 766
Atlikums uz 31.03.2016.	36 963 369	5 053	441 082	37 409 504

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Liene Busele
Valdes locekle

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2016.gada 1.ceturksnī	2015.gada 1.ceturksnī
pēc netiešās metodes		
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.	104 112	101 798
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums;	580 769	584 582
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	3 815	4 134
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);		
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;	1 685	19 167
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	1 467	1 572
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	691 848	711 253
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-70 977	1 009 608
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-77 711	32 608
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	178 234	-212 635
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	721 394	1 540 834
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	-1 467	-1 572
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem.	719 927	1 539 262
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	719 927	1 539 262
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	-37 346	-95 759
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		
7. Saņemtie procenti.		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	-37 346	-95 759
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	9 216	1 171 345
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	9 216	1 171 345
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	691 797	1 443 503
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 797 038	1 297 232
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	4 488 835	2 740 735

Edvīns Strīks
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 „Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu likums”, MK noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, MK noteikumiem Nr. 488 „Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” un MK noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodes. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

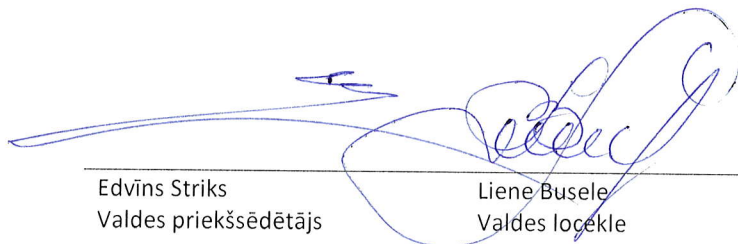
Starpperiodu finanšu pārskatā katram bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata posteņim parādīti attiecīgie iepriekšējā pārskata perioda skaitļi un tie ir salīdzināmi.

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


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



Liene Busele
Valdes locekle



Andris Vistiņš
Valdes loceklis