



LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ
SLIMNĪCA

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par

2021.gada 6 mēnešiem

(01.01.2021. – 30.06.2021.)

(Pārskatā iekļauti operatīvie dati)

SATURS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU.....	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS.....	4
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU.....	9
FINANŠU PĀRSKATS.....	10
BILANCE.....	10
BILANCE(TURPINĀJUMS).....	11
PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS.....	12
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS.....	13
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS.....	14
PIELIKUMS.....	15

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%	
Padomes priekšsēdētājs	Toms Baumanis	
Padomes priekšsēdētāja vietnieks	Juris Bārzdīņš	
Padomes loceklis	Jānis Bērziņš	
Valdes priekšsēdētājs	Edvīns Striķis	
Valdes locekļi	Liene Busele Andris Vistiņš	
Finanšu gads	2021. 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

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS

2021. gada 24.augustā

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. nekustāmā 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 periodā

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 909 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 144 ir ārsti, 351 vidējais medicīnas personāls, 220 jaunākais medicīnas personāls un 194 pārējie personāls.

Pārskata periodā stacionārā kopā ārstēti 6 137 pacienti, t.sk. valsts apmaksātā plānveida stacionārā palīdzība sniegta 5 811 pacientiem, kas ir par 15,4% mazāk, salīdzinot ar 2020.gada tādu pašu pārskata periodu. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā kopā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieaudzis un ir 6,12 dienas. Tas saistīts ar to, ka pārskata periodā, īpaši gada pirmajos mēnešos, būtiski pieauga Covid – 19 pozitīvo pacientu skaits, sasniedzot pat 60 pacientus vienlaicīgi, no kuriem daudzi tika stacionēti smagā stāvoklī, kuru ārstēšana bija ļoti ilgstoša. Papildus tam, arī pārējie pacienti tiek stacionēti ar ielaistām slimībām un patoloģijām, kuru ārstēšana ir ilgstošāka. Vidējais ārstēšanās ilgums atskaitot specifiskos ārstniecības profilus (Aprūpes nodaļas, Stacionārās rehabilitācijas nodaļas un tuberkulozes profilu), kuros pacientu ārstēšana var ilgt pat 12 mēnešus, ir 5,42 dienas. Ņemot vērā lielo Covid – 19 pacientu skaitu, kam nepieciešama intensīvā terapija, Intensīvās terapijas nodaļa tika pielāgota Covid – 19 pacientu ārstēšanai, esošo 2 gultu vietā izveidojot 8 gultas un apgādājot tās ar visām nepieciešamajām tehnoloģijām.

Neskatoties uz augstiem saslimstības rādītājiem ar Covid – 19 darbinieku vidū 1.ceturksnī, kā rezultātā uz divām nedēļām tika pilnībā apturēta plānveida stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, sekundāro ambulatoro talonu skaits pārskata periodā ir 68 464, kas ir par 20,4% lielāks kā 2020.gada 6 mēnešiem. Būtisks ambulatoro pakalpojumu pieaugums vērojams pārskata perioda 2.ceturksnī, kas salīdzinot ar 2020.gada 2.ceturksni ir par 48,5% lielāks. Stacionārā veiktas 2 795 operācijas, jeb par 1,3% vairāk, savukārt, dienas stacionārā veiktas 2 301 operācija, jeb par 94,5% vairāk kā 2020.gada 6 mēnešos.

Pārskata periodā pilnā apmērā turpinājās onkoloģisko slimnieku ārstēšana un diagnostika. 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. Uz pārskata perioda beigām rezidentūru turpina 24 ārsti – rezidenti.

Pārskata periodā ir veikta Sabiedrības struktūras pilnveidošana, reorganizējot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļu, izveidojot Neatliekamās medicīnas centru, kura sastāvā ir Uzņemšanas nodaļa, Observācijas nodaļa un Intensīvās terapijas nodaļa, savukārt, Anestezioloģijas nodaļa ir iekļauta Operāciju bloka sastāvā. Reorganizācija veikta ar mērķi, uzlabot sadarbību pacientu aprūpē starp Uzņemšanas nodaļu un Intensīvās terapijas nodaļu, pilnveidot personāla prasmes reaģēt akūtās, smagās situācijās, kā arī nodrošināt personāla rotāciju un iespēju strādāt dažādās komandās.

Papildus tam, veiktas izmaiņas Internās medicīnas bloka un Ambulatorās veselības aprūpes daļas vadībā, ar mērķi uzlabot darba kvalitāti un mikroklimatu struktūrvienībās, kā arī veicināt sadarbību ar pārējām struktūrvienībām un jauno Neatliekamās medicīnas centru.

Pārskata periodā darbojās Covid-19 vakcinācijas kabinets, lai nodrošinātu operatīvu ārstniecības u.c. personu vakcinēšanu atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātajam plānam un norādījumiem. Uz šo brīdi ir vakcinēti 91% no visiem darbiniekiem, t.sk. 99% ārstu.

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 Kurzemē” īstenošanu. Pašlaik norit būvprojekta 2.kārtas (galvenā A korpusa austruma spārna pārbūves darbi). Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 31.12.2022. Aktuālā informācija par minēto projektu pieejama SLIMNĪCAS mājas lapā sadaļā “Projekti”.

Pārskata periodā Sabiedrība aktīvi veikusi investīcijas medicīnas iekārtu, aprīkojuma iegādē, kas nepieciešama Covid-19 gultu paplašināšanai un pārprofilēšanai, kā arī epidemioloģiskās noturības nodrošināšanai Covid-19 saslimstības ietekmē. Atbilstoši šim mērķim Slimnīca ir piesaistījusi finansējumu 1,5 miljonus eiro apmērā no valsts budžeta (08.12.2020 MK sēdes protokols Nr.81; 05.01.2021. MK rīkojums Nr.2; 11.02.2021 MK rīkojums Nr.81).

Turpinās arī infrastruktūras attīstības projekta realizācija saistībā ar teritorijas labiekārtojumu, t.sk. automašīnu stāvlaukuma paplašināšanu. Veikta iepirkuma procedūra, noslēgts būvdarbu līgums. Labiekārtošanas darbus plānots pabeigt 2021.gada septembrī (stāvlaukums) un decembrī (teritorijas Z daļa). Vienlaikus ar telpu pārbūves, medicīnas iekārtu iegādes, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbiem, Sabiedrība ir veikusi arī citus kapitālieguldījumus saskaņā ar investīciju plānā paredzēto.

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.

2021.gada 6 mēnešu neto apgrozījums ir 16,160 miljoni eiro. Lielāko ieņēmumu daļu – 65,5% jeb 10,591 miljonu eiro veido ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu. Kopējie ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu ir palielinājušies par 18,4% jeb 1,645 miljoniem eiro salīdzinot ar 2020.gada tādu pašu periodu, neskatoties uz to, ka saistībā ar Covid-19 izplatību un samazināto apkalpoto pacientu skaitu gada 1.ceturksnī, ieņēmumu kritums pret sākotnēji plānoto dažādās pakalpojumu programmās bija 3,8%, kas daļēji tika kompensēts ar dīkstāves maksājumiem. 21,4% jeb 3,453 miljonus eiro no kopējiem ieņēmumiem veido ieņēmumi par sniegto sekundāro ambulatoro palīdzību, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada tādu pašu periodu ir pieauguši par 24,6% jeb 682,3 tūkstošiem eiro. Ieņēmumi par sniegtajiem maksas medicīniskajiem pakalpojumiem veido 657,3 tūkstošus eiro jeb 4,1% no kopējiem ieņēmumiem.

SLIMNĪCAS saimnieciskās darbības izmaksas 2021.gada 6 mēnešos ir 16,124 miljoni eiro. Lielākā kopējo izdevumu daļa - 64% jeb 10,318 miljoni eiro ir izdevumi darbinieku atlīdzībai par darbu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem. No 2021.gada 1.janvāra atalgojums ārstiem un vidējam ārstniecības personālam palielināts vidēji par 25,3%, kā arī tika izlīdzināta jaunākā ārstniecības personāla un pārējā personāla darba samaksa.

Sabiedrība pārskata periodu ir noslēgusi ar neto peļņu 323 441 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. Ir regulāras izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, kuros būtiski tiek mainīti līgumu finansējuma apmēra noteikšanas kritēriji un aprūpes epizožu tarifi. Turklāt, kā rāda vairāku gadu prakse, grozījumi līgumos ar Nacionālo veselības dienestu ir vairākas reizes gadā, kas būtiski apgrūtinā ikdienas darba plānošanu un organizēšanu.

Sabiedrības turpmākā attīstība lielā mērā ir atkarīga arī no valsts politiskās nostājas veselības aprūpes jomā, proti, slimnīcu kartējuma jeb līmeņošanas, skaidri nosakot valsts apmaksāto pakalpojumu programmas, to apmēru un līmeni katrā no slimnīcām.

Papildus tam lielu daļu nenoteiktības rada un turpmāko stratēģisko plānošanu apgrūtinā jaunā vīrusa Covid-19 saslimšanas ierobežošanas pasākumi un tā 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. Covid-19 pacientu un pacientu ar ielaistām hroniskām saslimšanām. Joprojām saslimstība ar Covid-19 Latvijā ir augsta un tās dinamika ir ļoti svārstīga. Diemžēl, saslimstība skar arī SLIMNĪCAS personālu, tādējādi periodiski apgrūtinot iespējas sniegt veselības aprūpes pakalpojumus. Papildus tam, daļēji ierobežojot ambulatoro pakalpojumu un plānveida stacionārās palīdzības pakalpojumu pieejamību, daļai sabiedrības hronisko un arī akūto saslimšanu ārstēšanā netika sniegta pienācīga veselības aprūpe. Līdz ar to prognozējams, ka nākotnē šo pacientu skaits pieaugs un diemžēl arī sarežģīto saslimšanu īpatsvars būs augstāks kā ierasts, kas jau ir novērojams pārskata perioda 2.ceturksnī. Turklāt jāņem vērā arī tas, ka ārstniecības process lielā mērā ir resursu ietilpīgāks – nepieciešamais laiks pacientu ārstniecības procesā ir 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, ir 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 iespējamiem 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] Turpmāka slimnīcas infrastruktūras attīstība, t.sk. telpu pārbūve un atjaunošana, pielāgojot SLIMNĪCAS infrastruktūru aktuālām pacientu plūsmas prasībām, gultu pārprofilēšana un nepieciešamā aprīkojuma iegāde Covid-19 pacientu ārstēšanai. Līdztekus uzsāktai SLIMNĪCAS galvenā A korpusa austrumu spārna stacionāra nodaļu no 3.-12.stāvam (būvprojekta 2.kārta) pārbūvei, kas tiek realizēta ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros, plānots uzsākt arī Neatliekamās medicīnas centra telpu pārbūvi un aprīkojuma iegādi, paredzot telpu un inženiersistēmu pielāgošanu infekciozu pacientu plūsmai un ārstēšanai (būvprojekta 4.kārta). Minēto pasākumu īstenošanai Sabiedrība ir iesniegusi projekta pieteikumu Veselības ministrijā un 2020.gada 2.septembrī Ministru kabinetā tika atbalstīti informatīvā ziņojumā “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadam” iekļautie atbalsta pasākumi, t.sk. “SIA “Liepājas reģionālās slimnīca” intensīvo terapijas nodaļu paplašināšana, izolācijas boksu izveide, pacientu plūsmu nodalīšanai” (PP_29_006) 2,9 milj. EUR apmērā. Pašlaik notiek pārrunas ar Veselības ministriju un Centrālo finanšu un līguma aģentūru par šo pasākumu pārfinansēšanu struktūrfondu ietvaros (React EU). Aktivitātes plānots realizēt līdz 2022.gada augustam.

Papildus tam plānots turpināt investēt medicīnas tehnoloģiju un cita aprīkojuma iegādē saskaņā ar investīciju plānu.

Nākamajā periodā turpināsies darbs arī pie Sabiedrības organizatorisko un administratīvo procesu pilnveidošanas. Papildus tam, norit darbs pie grāmatvedības uzskaites sistēmas un pacientu uzskaites sistēmas integrācijas, izmantojot

jaunāku un modernāku integrācijas risinājumu. Ir uzsākts darbs pie SLIMNĪCAS jaunas un modernas mājaslapas izstrādes. Kā arī turpināsim investēt līdzekļus personāla profesionālajā tālākizglītībā.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

Covid-19 esamība visā pasaulē, tajā skaitā Latvijā, traucē uzņēmējdarbībai un ietekmē vispārējo 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. Pacientiem gan 2020.gadā, gan 2021.gada janvārī un februārī periodiski tika samazināta vai pārtraukta plānveida stacionāro un ambulatoro pakalpojumu sniegšana. Sabiedrība turpina 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 būtiski notikumi un apstākļi pēc pārskata perioda beigām, kas varētu ietekmēt Sabiedrības finanšu stāvokli un 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 2021.gada 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.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 Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

	2021.gada 30.jūnijs	2020.gada 31.decembris
	pielikums	
AKTĪVS	81 201 195	75 516 942
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	60 470 858	56 498 955
I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	-	-
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības	-	-
II. PAMATLĪDZEKĻI	60 470 858	56 498 955
1. Nekustamie īpašumi	50 002 130	50 605 875
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	50 002 130	50 605 875
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	4 914 729	4 171 702
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	709 063	613 558
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	4 844 936	1 107 820
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	20 730 337	19 017 987
I.KRĀJUMI	1 560 057	1 479 480
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 560 057	1 479 480
4. Avansa maksājumi par krājumiem		-
II. Debitori	1 895 390	1 625 329
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	1 307 238	1 102 652
4. Citi debitori	458 536	430 693
7. Nākamo periodu izmaksas	129 616	91 984
IV. NAUDA	17 274 890	15 913 178

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

BILANCE (turpinājums)

	2021.gada 30.jūnijs	2020.gada 31.decembris
	pielikums	
PASĪVS	81 201 195	75 516 942
PAŠU KAPITĀLS	43 109 597	42 662 656
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	37 186 868	37 063 368
5. Rezerves	5 053	5 053
f) pārējās rezerves	5 053	5 053
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	5 594 235	4 205 889
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	323 441	1 388 346
UZKRĀJUMI	18 000	24 000
3. Citi uzkrājumi	18 000	24 000
ILGTERMIŅA KREDITORI	23 766 176	23 766 176
13. Nākamo periodu ieņēmumi	23 766 176	23 766 176
ĪSTERMIŅA KREDITORI	14 307 422	9 064 110
5. No pircējiem saņemtie avansi	3 909 633	3 912 695
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 565 435	233 147
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	830 364	688 335
11. Pārējie kreditori	1 043 281	1 011 011
12. Nākamo periodu ieņēmumi	3 483 142	1 096 387
14. Uzkrātās saistības	3 475 567	2 122 535

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2021.gada 6 mēnešos	2020.gada 6 mēnešos
pielikums		
1. Neto apgrozījums	16 160 313	13 454 749
b) no citiem pamatdarbības veidiem	16 160 313	13 454 749
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	15 465 011	13 081 092
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	695 302	373 657
4. Pārdošanas izmaksas	21 216	56 863
5. Administrācijas izmaksas	472 756	438 789
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	293 228	506 857
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	165 477	26 285
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	5 640	3 974
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	323 441	354 603
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	323 441	354 603
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	323 441	354 603

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2021.gada 30.jūnijs	2020.gada 30.jūnijs
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	37 063 368	37 063 368
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	37 186 868	37 063 368
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums.		
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	37 186 868	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.	5 594 235	4 205 889
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	323 441	354 603
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	5 917 676	4 560 492
VII. Pašu kapitāls		
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	43 109 597	41 628 913

Edvīns Striks
Valdes priekšsēdētājs

Liene Busele
Valdes locekle

Andris Vistiņš
Valdes loceklis

Inga Jurjāne
Galvenā grāmatvede

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2021.gada 6 mēnešos	2020.gada 6 mēnešos
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	323 441	354 603
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas,	1 172 484	990 058
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,		290
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem),	- 6 000 -	73 372
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,	1 509	13 747
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	5 640	3 974
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu iet	1 497 074	1 289 300
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	- 270 061	1 750 075
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	- 80 577 -	137 533
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu piea	5 243 312 -	624 516
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	6 389 748	2 277 326
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	- 5 640 -	3 974
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	6 384 108	2 273 352
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 5 122 301 -	3 542 299
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	- 5 122 301 -	3 542 299
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	123 500	3 948 050
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	123 500	3 948 050
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	1 385 307	2 679 103
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	15 913 178	14 172 797
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	17 298 485	16 851 900

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 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