



SIGULDAS
SLIMNĪCA

SIA "SIGULDAS SLIMNĪCA"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2024. GADA 1. JANVĀRIS – 2024. GADA 30. JŪNIJS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA
PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

(NEAUDITĒTS)

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Starpperiodu finanšu pārskats:	
Bilance	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Starpperiodu finanšu pārskata pielikums	10

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Siguldas slimnīca
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003124730 Rīga, 1993. gada 14. aprīlī Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 9. septembrī Komercreģistrā
Adrese	Lakstīgalas iela 13 Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Latvija
Dalībnieki	Siguldas novada pašvaldība (100%)
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Valdis Siļķe, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Galvenie pamatdarbības veidi	Slimnīcu darbība (86.10 NACE 2. red.) Vispārējā ārstu prakse (86.21 NACE 2. red.) Specializētā ārstu prakse (86.22 NACE 2. red.) Pārējā darbība veselības aprūpes jomā (86.90 NACE 2. red.)
Pārskata periods	2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs
Par starpperiodu finanšu pārskata sagatavošanu atbildīgā persona	Līga Erca, finanšu direktore

Vadības ziņojums**Darbības veids**

Sabiedrības pamatdarbība ir slimnīcas darbība, kas sniedz specializētu stacionāro un ambulatoru veselības aprūpi, dažādu profilu ārstniecības un diagnostikas pakalpojumus atbilstoši mūsdienu tehnoloģijas un medicīnas attīstības līmenim.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 30. jūnijam Sabiedrība turpināja darbu specializētās ārstniecības iestādes statusā.

Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar zaudējumiem 187 736 EUR. Zaudējumu galvenais iemesls ir valsts apmaksāto pakalpojumu nepietiekamais izcenojums pieaugošo materiālu, pakalpojumu un darba spēka izmaksu apstākļos. Nacionālā veselības dienesta piešķirtais kvotu apjoms ambulatoriem un stacionāriem pakalpojumiem šī gada sešos mēnešos ievērojami atpaliek no iedzīvotāju un pacientu vajadzībām, kā rezultātā Sabiedrībai ir izveidojusies Nacionālā veselības dienesta noteikto kvotu pārstrāde 172 483 EUR apmērā. Atsevišķās pozīcijās sniegto pakalpojumu apjoms tuvojas visa gada kvotai, tādēļ Sabiedrība no 2024. gada maija apturējusi datortomogrāfijas izmeklējumus valsts apmaksātās programmās, saglabājot tikai maksas pakalpojumu sniegšanu. 2024. gada 2. ceturksnī valsts uzsāka observācijas gultu apmaksu, diennakts radiologa asistentu, kopšanas personāla finansēšanu uzņemšanas nodaļā, kas tuvināja nodaļas darbību patiesajām izmaksām.

Pārskata periodā Sabiedrība veikusi iepirkuma procedūras Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta "Siguldas slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana" ietvaros un noslēgusi līgumus par rehabilitācijas iekārtas, histerorezektoskopa komplekta iegādi, lifta nomaiņu un tualetu rekonstrukciju.

Lai veicinātu slimnīcas infrastruktūras attīstību un nodrošinātu Sabiedrības ārstniecības funkciju izpildi pārskata periodā pamatlīdzekļu iegādē ir investēti 64 963 EUR.

Finanšu risku vadība

Finanšu līdzekļi, kas potenciāli pakļauj sabiedrību zināmai riska pakāpei, galvenokārt, ir pircēju un pasūtītāju parādi. Sabiedrības vadība seko līdzī debitoru maksājumu disciplīnai un ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši naudas resursi saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos.

Sabiedrības vadība uzskata, ka sabiedrības finansiālais stāvoklis ir pietiekami stabils, lai netiktu apdraudēta tās likviditāte.

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Sabiedrības vadība paredz, ja 2024. gada otrajā pusgadā netiks pārskatīts un palielināts piešķirto kvotu apjoms plānoto stacionāro pakalpojumu sniegšanā, tā būs spiesta būtiski samazināt pakalpojumu sniegšanu diennakts aprūpes stacionārā valsts apmaksātā programmā.

Paziņojums par valdes atbildību

Sabiedrības vadība ir atbildīga par starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata perioda beigām, kā arī darbības rezultātiem par šo periodu.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie normatīvajos aktos reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.

Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

Valdis Siļķe
Valdes loceklis

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs

Balance

(1)

	Piezīme	30.06.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		3 430	4 212
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2.	3 430	4 212
Pamatlīdzekļi			
Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		1 042 603	1 090 542
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		400 450	395 873
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		734	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		16 807	-
Pamatlīdzekļi kopā	3.	1 460 594	1 486 415
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 464 024	1 490 627
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4.	114 054	142 199
Avansa maksājumi par krājumiem		503	623
Krājumi kopā		114 557	142 822
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	5.	9 951	12 772
Citi debitori		2 169	2 033
Nākamo periodu izmaksas		30 864	5 323
Uzkrātie ieņēmumi	6.	123 399	273 920
Debitori kopā		166 383	294 048
Nauda	7.	1 153 758	1 068 733
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 434 698	1 505 603
Aktīvu kopsumma		2 898 722	2 996 230

Pielikums no 10. līdz 16. lapai ir šī starpperiodu finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs

Balance

(2)

	Piezīme	30.06.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8.	1 549 495	1 549 495
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(162 755)	(86 064)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(187 736)	(76 691)
Pašu kapitāls kopā		1 199 004	1 386 740
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	9.	3 467	3 467
Nākamo periodu ieņēmumi	10.	636 404	630 962
Ilgtermiņa kreditori kopā		639 871	634 429
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	11.	5 200	10 400
No pircējiem saņemtie avansi	12.	15 278	2 390
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		63 212	75 703
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13.	168 605	173 358
Pārējie kreditori	14.	238 917	220 694
Nākamo periodu ieņēmumi	15.	59 339	80 602
Uzkrātās saistības	16.	509 296	411 914
Īstermiņa kreditori kopā		1 059 847	975 061
Kreditori kopā		1 699 718	1 609 490
Pasīvu kopsumma		2 898 722	2 996 230

Pielikums no 10. līdz 16. lapai ir šī starpperiodu finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	01.01.2024. - 30.06.2024. EUR	01.01.2023. - 30.06.2023. EUR
Neto apgrozījums		3 502 969	3 298 290
- no citiem pamatdarbības veidiem	17.	3 502 969	3 298 290
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18.	<u>(3 584 813)</u>	<u>(3 467 157)</u>
Bruto peļņa vai zaudējumi		(81 844)	(168 867)
Administrācijas izmaksas	19.	(145 744)	(144 918)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20.	41 302	41 524
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21.	(1 098)	(795)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(352)	(562)
- citām personām	22.	<u>(352)</u>	<u>(562)</u>
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(187 736)	(273 618)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	23.	-	(56)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(187 736)	(273 674)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		<u>(187 736)</u>	<u>(273 674)</u>

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī starpperiodu finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

	01.01.2024. - 30.06.2024. EUR	01.01.2023. - 30.06.2023. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 739 801	3 440 077
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(3 613 994)	(3 568 148)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	125 807	(128 071)
Izdevumi procentu maksājumiem	(352)	(571)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(183)	(382)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	125 272	(129 024)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(76 054)	(94 010)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(76 054)	(94 010)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	-	51 272
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	41 007	-
Izdevumi nomātā pamatlīdzekļa izpirkumam	(5 200)	(5 200)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	35 807	46 072
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	85 025	(176 962)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 068 733	1 111 770
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 153 758	934 808

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī starpperiodu finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	01.01.2024.- 30.06.2024. EUR	01.01.2023.- 30.06.2023. EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 549 495	1 498 223
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	-	51 272
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 549 495	1 549 495
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(162 755)	(86 064)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(187 736)	(273 674)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(350 491)	(359 738)
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 386 740	1 412 160
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 199 004	1 189 757

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī starpperiodu finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums**1. Uzskaites un novērtēšanas metodes****Starpperiodu finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes**

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Grāmatvedības likumu", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu", Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Pielietotie grāmatvedības principi

Starpperiodu finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
- b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
- c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un pārskata sastādīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata periods tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- d) ņemti vērā ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;
- e) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- f) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
- g) saimnieciskie darījumi pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Pārskata periods

Starpperiodu finanšu pārskats aptver laika periodu no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Darbības turpināšana

2024. gada 30. jūnijā Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz īstermiņa saistības par 374 851 EUR. Sabiedrības vadība prognozē, ka tai nebūs likviditātes problēmas un Sabiedrība varēs norēķināties ar kreditoriem noteiktajos termiņos. Tāpēc Sabiedrības vadība uzskata, ka darbības turpināšanās pieņemums ir piemērojams šī starpperiodu finanšu pārskata sagatavošanā.

Grāmatvedības politikas maiņa

Pārskata periodā būtiskas izmaiņas, kas ietekmētu finanšu pārskatu, grāmatvedības politikā netika veiktas.

Darījumi ar saistītajām personām

Saistītās personas ir Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi (Sabiedrības augstākās vadības amatpersonas) un sabiedrības, kuras kontrolē Sabiedrību un, kuriem ir būtiska ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību saistītus lēmumus un iepriekš minēto privātpersonu tuvs ģimenes loceklis, kā arī sabiedrības, kurus šīs personas kontrolē vai kurām ir būtiska ietekme uz tām.

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļu informāciju Sabiedrība saskaņo ar nodokļu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība uzrāda tikai nodokļu parādus, visas pārmaksas iekļaujot citu debitoru sastāvā.

Finanšu risku pārvaldība

Sabiedrība saskaras ar tādiem finanšu instrumentiem, kā aizņēmumi no finanšu līzings sabiedrībām, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības.

Finanšu riski

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem ir likviditātes risks un kredītrisks.

Likviditātes risks

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu vai nodrošinot atbilstošu finansējumu, izmantojot finanšu līzingu.

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

Finanšu risku pārvaldība (turpinājums)

Kreditrisks

Sabiedrība ir pakļauta kredīriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem un naudu. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi. Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu.

Ziņas par ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem

Sabiedrībai ārpusbilances saistību nav, visas esošās saistības uzskaitītas grāmatvedības uzskaitē. Sabiedrība nav izsniegusi galvojumus ne juridiskām, ne fiziskām personām. Nomātie aktīvi ir ieķīlāti kā nodrošinājums attiecīgajām finanšu nomas saistībām. Citu apgrūtinātu (ieķīlātu) aktīvu Sabiedrībai nav.

Notikumi pēc bilances datuma

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata perioda beigām, kas sniedz papildu informāciju par sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata perioda beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.

Vidējais nodarbināto skaits	01.01.2024. - 30.06.2024.	01.01.2023. - 30.06.2023.
Valdes locekļi	1	1
Pārējie darbinieki	234	238
Kopā:	235	239
Personāla izmaksas		
Darba alga	1 825 967	1 655 438
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	425 369	385 454
Kopā:	2 251 336	2 040 892
	tajā skaitā:	
Valdes atlīdzība		
Darba alga	16 560	22 080
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 440	4 586
Kopā:	20 000	26 666

2. Nemateriālie ieguldījumi

	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tam līdzīgas izmaksas EUR	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība		
31.12.2023.	33 907	33 907
Norakstīts	(186)	(186)
30.06.2024.	33 721	33 721
Nolietojums		
31.12.2023.	29 695	29 695
Aprēķināts	782	782
Norakstīts	(186)	(186)
30.06.2024.	30 291	30 291
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2023.	4 212	4 212
Atlikusī bilances vērtība 30.06.2024.	3 430	3 430

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

3. Pamatlīdzekļi

	Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība					
31.12.2023.	1 673 544	1 807 110	-	-	3 480 654
legādāts	-	64 483	734	17 287	82 504
Norakstīts	-	(21 858)	-	-	(21 858)
Pārklasificēts	-	480	-	(480)	-
30.06.2024.	1 673 544	1 850 215	734	16 807	3 541 300
Nolietojums					
31.12.2023.	583 002	1 411 237	-	-	1 994 239
Aprēķināts	47 939	60 386	-	-	108 325
Norakstīts	-	(21 858)	-	-	(21 858)
30.06.2024.	630 941	1 449 765	-	-	2 080 706
Atlikusī bilances vērtība					
31.12.2023.	1 090 542	395 873	-	-	1 486 415
Atlikusī bilances vērtība					
30.06.2024.	1 042 603	400 450	734	16 807	1 460 594

4. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	30.06.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Mazvērtīgais inventārs	101 524	99 747
Mazvērtīgā inventāra nolietojums	(101 524)	(99 747)
Degviela	480	453
Saimniecības preces un kancelejas piederumi	5 928	4 184
Medikamenti un palīgmateriāli	106 436	135 965
Pārtikas preces	1 210	1 597
Kopā	114 054	142 199

5. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	20 670	23 800
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(10 719)	(11 028)
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	9 951	12 772

6. Uzkrātie ieņēmumi

	30.06.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Ieņēmumi par veikto valsts pasūtījumu	114 042	259 237
Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem	9 357	14 683
Kopā	123 399	273 920

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

7. Nauda	30.06.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	1 152 267	1 066 835
Nauda kasē	1 491	1 898
Kopā	1 153 758	1 068 733

8. Pamatkapitāls

2024. gada 30. jūnijā reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 1 549 495 un sastāv no 1 549 495 daļām, katras daļas nominālvērtība ir EUR 1.

9. Citi aizņēmumi (ilgtermiņa)	30.06.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Finanšu noma ar atmaksas termiņu no 2 līdz 5 gadu laikā	3 467	3 467
Kopā	3 467	3 467

10. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)	30.06.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Ieņēmumu no ES projekta ilgtermiņa daļa	630 423	630 423
Ieņēmumi no saņemtā dāvinājuma ilgtermiņa daļa	5 981	539
Kopā	636 404	630 962

Nākamo periodu ieņēmumu norakstīšanas termiņš		
2 -5 gadi	287 518	283 434
Pēc 5 gadiem	348 886	347 528
	636 404	630 962

11. Citi aizņēmumi (īstermiņa)	30.06.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Finanšu noma ar atmaksas termiņu līdz 1 gadam	5 200	10 400
Kopā	5 200	10 400

12. No pircējiem saņemtie avansi	30.06.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par pakalpojumiem	14 840	2 000
Saņemti maksājumi par dāvanu kartēm	438	390
Kopā	15 278	2 390

13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	30.06.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	109 128	111 060
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	54 016	58 721
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	183
Pievienotās vērtības nodoklis	3 536	2 064
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	86	85
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	1 839	1 245
Kopā	168 605	173 358

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

14. Pārējie kreditori	30.06.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Norēķini par darba algu	185 981	205 783
Debitoru pārmaksātās summas	10 937	14 010
Norēķini par prasībām pret personālu	106	46
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	886	855
Avansa maksājums no Atvaseļošanas fonda	41 007	-
Kopā	238 917	220 694
15. Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa)	30.06.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Ieņēmumu no ES projekta īstermiņa daļa	40 269	80 537
Ieņēmumu no saņemtā dāvinājuma īstermiņa daļa	543	65
Ieņēmumi no medicīnas pakalpojumiem	18 527	-
Kopā	59 339	80 602
16. Uzkrātās saistības	30.06.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām	432 177	391 882
Uzkrātās saistības virsstundu apmaksai	41 106	-
Uzkrātās saistības piegādātājiem	36 013	20 032
Kopā	509 296	411 914
17. Neto apgrozījums	01.01.2024. – 30.06.2024. EUR	01.01.2023. – 30.06.2023. EUR
Valsts budžeta finansējums par medicīnas pakalpojumiem	2 189 249	1 958 369
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pacientu iemaksām	1 251 517	1 243 351
Ieņēmumi no telpu nomas un īres pakalpojumiem (neto)	45 335	44 291
Ieņēmumi rezidentu apmācībai	-	36 704
Ieņēmumi saskaņā ar pašvaldības deleģēšanas līgumu	16 868	15 575
Kopā	3 502 969	3 298 290
Starpticības ieņēmumi un izdevumi no saņemtajiem un izrakstītajiem rēķiniem par ūdeni, energoresursiem, atkritumu apsaimniekošanu:		
Starpticības ieņēmumi	39 503	56 416
Starpticības izdevumi	(39 503)	(56 416)
Kopā	-	-
18. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	01.01.2024. – 30.06.2024. EUR	01.01.2023. – 30.06.2023. EUR
Materiālās izmaksas	335 297	301 045
Darbu un pakalpojumu izmaksas	869 046	990 837
Personāla izmaksas (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem)	2 246 846	2 040 845
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	60 213	59 825
Ieguldījumu publiskā partnera pamatlīdzekļos norakstītā vērtība	47 939	43 421
Apdrošināšanas izdevumi	6 205	5 739
Citas izmaksas	19 267	25 445
Kopā	3 584 813	3 467 157

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

19. Administrācijas izmaksas	01.01.2024. - 30.06.2024. EUR	01.01.2023. - 30.06.2023. EUR
Materiālās izmaksas	4 580	5 091
Personāla izmaksas (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem)	86 405	91 740
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	954	1 038
Biroja izdevumi	17 205	15 567
Reprezentācijas izdevumi	155	141
Bankas pakalpojumu izmaksas	3 504	3 694
Informācijas sistēmu uzturēšana un datu bāzes abonēšana	20 112	19 836
Citas izmaksas	12 829	7 811
Kopā	145 744	144 918
20. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	01.01.2024. - 31.06.2024. EUR	01.01.2023. - 30.06.2023. EUR
ES līdzfinansējuma nākamo periodu norakstītā daļa	40 269	40 269
Ieņēmumos iekļaujamā dāvinājumu summa	372	94
Atgūtie šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādi	646	230
Pārējie ieņēmumi	15	931
Kopā	41 302	41 524
21. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	01.01.2024. - 30.06.2024. EUR	01.01.2023. - 30.06.2023. EUR
Bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanas izmaksas	643	413
Citas izmaksas	455	22
Soda un kavējuma naudas	-	360
Kopā	1 098	795
22. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	01.01.2024. - 30.06.2024. EUR	01.01.2023. - 30.06.2023. EUR
Procentu maksājumi par finanšu nomu	352	562
Kopā	352	562
23. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	01.01.2024. - 30.06.2024. EUR	01.01.2023. - 30.06.2023. EUR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	56
Kopā	-	56
24. Notikumi pēc pārskata perioda datuma		

Laika posmā no pārskata pēdējās dienas līdz šī starpperiodu finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā pārskatā būtu jāveic korekcijas vai jāatklāj papildus informācija.

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

Valdis Siļķe
Valdes loceklis

Starpperiodu finanšu pārskatu sastādīja:

Līga Erca
Finanšu direktore