



SIA "SIGULDAS SLIMNĪCA"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2023. GADA 1. JANVĀRIS – 2023. GADA 31. MARTS

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

(NEAUDITĒTS)

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Starpperiodu finanšu pārskats:	
Balance	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 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts

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	2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts
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

2023. gada 1. ceturksnī Sabiedrība turpināja darbu specializētās ārstniecības iestādes statusā. Ar valsts pasūtījumu bija jāstrādā tehniskā budžeta ietvaros, kas nesedza iedzīvotāju veselības aprūpes apjoma nepieciešamību, tādēļ slimnīcas darbībā izveidojās kvotu pārstrāde 107 811 EUR ambulatoro pakalpojumu un 21 317 EUR stacionāro pakalpojumu daļās, ko Nacionālais veselības dienests nav atmaksājis par 2023. gada 1. ceturksni.

Nacionālā veselības dienesta pakalpojumu apmaksā joprojām nebija iekļautas patiesās pacientu ēdināšanas izmaksas, jo pakalpojuma apmaksā 3 EUR dienā nesedz trīsreizēju pacienta ēdināšanas pašizmaksu, kā arī nebija koriģēti medikamentiem un kopšanas līdzekļiem ielānotie līdzekļi. Nebija iekļauts arī minimālās algas palielinājums, ko slimnīca veica atbilstoši normatīvajos aktos noteiktam.

Sabiedrība veikusi atsevišķus kosmētiskos remontus ķirurģijas un dzemdību nodaļās, kā arī uzsāka papildus ģimenes palātas izbūvi dzemdību nodaļā.

Sabiedrība 2023. gada 1. ceturksnī veica pamatlīdzekļu iegādi 10 122 EUR apmērā, pabeidza slimnīcas un administratīvā korpusa kadastrālo uzmērīšanu, kas bija atlikta sakarā ar Covid-19 pandēmiju, kā arī tika noslēgta jaunā gultu lifta izbūve un uzsākta dokumentācijas noformēšana tā nodošanai ekspluatācijā.

Finanšu risku vadība

Finanšu līdzekļi, kas potenciāli pakļauj sabiedrību zināmai riska pakāpei, galvenokārt, ir pircēju un pasūtītāju parādi. Sabiedrības vadība seko līdz 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, ka sakarā ar nepietiekamo veselības aprūpes budžetu un piešķirtām neatbilstošām, zemām pakalpojumu kvotām, ja netiks valdības līmenī rasti risinājumi par nepieciešamo finansējumu adekvātai iedzīvotāju veselības aprūpei, turpmāk slimnīcas varēs sniegt tikai neatliekamās pakalpojumus. Lai sabalansētu slimnīcas budžetu un iedzīvotāju vajadzības, Sabiedrība būs spiesta orientēties sniegt vairāk maksas pakalpojumus. Datortomogrāfijas un ultrasonogrāfijas jomā 2023. gadam piešķirtās kvotas vērtu tikt izlietas jau 2023. gada 2. ceturksnī.

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 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie LR 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 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts

Balance		(1)	
	Piezīme	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2 737	2 951
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana		2 118	2 118
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2.	4 855	5 069
Pamatlīdzekļi			
Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		953 785	974 730
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		414 232	434 328
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		181 538	4 031
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		987	124 561
Pamatlīdzekļi kopā	3.	1 550 542	1 537 650
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 555 397	1 542 719
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4.	158 010	173 266
Avansa maksājumi par krājumiem		929	708
Krājumi kopā		158 939	173 974
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	5.	23 620	9 813
Citi debitori		1 860	3 916
Nākamo periodu izmaksas		25 575	4 895
Uzkrātie ieņēmumi	6.	377 609	257 281
Debitori kopā		428 664	275 905
Nauda	7.	1 041 072	1 111 770
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 628 675	1 561 649
Aktīvu kopsumma		3 184 072	3 104 368

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

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts

Balance		(2)	
	Piezīme	31.03.2023.	31.12.2022.
		EUR	EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8.	1 517 916	1 498 223
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(86 064)	(246 905)
Pārskata gada nesadalītā peļņa		<u>(74 090)</u>	<u>160 842</u>
Pašu kapitāls kopā		1 357 762	1 412 160
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	9.	13 867	13 867
Nākamo periodu ieņēmumi	10.	<u>710 961</u>	<u>710 961</u>
Ilgtermiņa kreditori kopā		724 828	724 828
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	11.	7 800	10 400
No pircējiem saņemtie avansi	12.	41 516	7 133
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		177 776	124 780
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13.	155 318	181 096
Pārējie kreditori	14.	194 382	188 871
Nākamo periodu ieņēmumi	15.	60 424	80 620
Uzkrātās saistības	16.	<u>464 266</u>	<u>374 480</u>
Īstermiņa kreditori kopā		1 101 482	967 380
Kreditori kopā		1 826 310	1 692 208
Pasīvu kopsumma		<u>3 184 072</u>	<u>3 104 368</u>

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

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	01.01.2023. - 31.03.2023. EUR	01.01.2022. - 31.03.2022. EUR
Neto apgrozījums		1 775 588	1 709 301
- no citiem pamatdarbības veidiem	17.	1 775 588	1 709 301
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18.	<u>(1 800 198)</u>	<u>(1 676 168)</u>
Bruto peļņa		(24 610)	33 133
Administrācijas izmaksas	19.	(69 296)	(63 268)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20.	20 328	53 616
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21.	(204)	(56)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(261)	(186)
- citām personām	22.	<u>(261)</u>	<u>(186)</u>
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(74 043)	23 239
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	23.	(47)	-
Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(74 090)	23 239
Pārskata gada peļņa		<u>(74 090)</u>	<u>23 239</u>

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

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

	01.01.2023. - 31.03.2023. EUR	01.01.2022. - 31.03.2022. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 718 307	1 751 553
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 796 752)	(1 655 328)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(78 445)	96 225
Izdevumi procentu maksājumiem	(270)	(186)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(356)	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(79 071)	96 039
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(8 720)	(9 375)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(8 720)	(9 375)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	19 693	-
Izdevumi nomātā pamatlīdzekļa izpirkumam	(2 600)	(2 600)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	17 093	(2 600)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(70 698)	84 064
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 111 770	971 767
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 041 072	1 055 831

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

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	01.01.2023.- 31.03.2023. EUR	01.01.2022.- 31.03.2022. EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 498 223	1 498 223
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	19 693	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 517 916	1 498 223
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(86 064)	(246 905)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(74 090)	23 239
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(160 154)	(223 666)
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 412 160	1 251 318
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 357 762	1 274 557

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:

- pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
- izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
- 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 gada 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;
- 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;
- aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
- saimnieciskie darījumi pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Pārskata periods

Starpperiodu finanšu pārskats aptver laika periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. martam.

Darbības turpināšana

2023. gada 31. martā Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz īstermiņa saistības par 527 193 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 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

Finanšu risku pārvaldība (turpinājums)

Kreditrisks

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam 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 gada 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	01.01.2023. - 31.03.2023.	01.01.2022. - 31.03.2022.
Valdes locekļi	1	1
Pārējie darbinieki	238	235
Kopā:	239	236
Personāla izmaksas		
Darba alga	780 845	731 578
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	180 474	170 864
Kopā:	961 319	902 442
tajā skaitā:		
Valdes atlīdzība		
Darba alga	8 280	7 530
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 720	1 563
Kopā:	10 000	9 093

2. Nemateriālie ieguldījumi

	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas EUR	Nemateriālo ieguldījumu izveidošana EUR	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība			
31.12.2022.	31 789	2 118	33 907
31.03.2023.	31 789	2 118	33 907
Nolietojums			
31.12.2022.	28 838	-	28 838
Aprēķināts	214	-	214
31.03.2023.	29 052	-	29 052
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2022.	2 951	2 118	5 069
Atlikusī bilances vērtība 31.03.2023.	2 737	2 118	4 855

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts

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
Sākotnējā vērtība					
31.12.2022.	1 466 615	1 754 314	4 031	124 561	3 349 521
legādāts	-	9 257	53 252	1 546	64 055
Norakstīts	-	(1 420)	-	-	(1 420)
Pārklasificēts no pamatlīdzekļu izveidošanas	-	-	124 255	(124 255)	-
Pārklasificēts no avansa maksājumiem	-	865	-	(865)	-
31.03.2023.	1 466 615	1 763 016	181 538	987	3 412 156
Nolietojums					
31.12.2022.	491 885	1 319 986	-	-	1 811 871
Aprēķināts	20 945	30 218	-	-	51 163
Norakstīts	-	(1 420)	-	-	(1 420)
31.03.2023.	512 830	1 348 784	-	-	1 861 614
Atlikusī bilances vērtība					
31.12.2022.	974 730	434 328	4 031	124 561	1 537 650
Atlikusī bilances vērtība					
31.03.2023.	953 785	414 232	181 538	987	1 550 542

4. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	31.03.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Mazvērtīgais inventārs	95 990	93 624
Mazvērtīgā inventāra nolietojums	(95 990)	(93 624)
Degviela	367	332
Saimniecības preces un kancelejas piederumi	4 115	5 657
Medikamenti un palīgmateriāli	152 093	165 698
Pārtikas preces	1 435	1 579
Kopā	158 010	173 266

5. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	31 786	18 014
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(8 166)	(8 201)
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	23 620	9 813

6. Uzkrātie ieņēmumi

	31.03.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Ieņēmumi par veikto valsts pasūtījumu	342 665	243 523
Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem	34 944	13 758
Kopā	377 609	257 281

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

7. Nauda	31.03.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	1 039 167	1 111 093
Nauda kasē	1 905	677
Kopā	1 041 072	1 111 770
8. Pamatkapitāls		
2023. gada 31. martā reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 1 517 916 un sastāv no 1 517 916 daļām, katras daļas nominālvērtība ir EUR 1.		
9. Citi aizņēmumi (ilgtermiņa)	31.03.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Finanšu noma ar atmaksas termiņu no 1 līdz 5 gadu laikā	13 867	13 867
Kopā	13 867	13 867
10. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)	31.03.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Ieņēmumu no ES projekta ilgtermiņa daļa	710 961	710 961
Kopā	710 961	710 961
Nākamo periodu ieņēmumu norakstīšanas termiņš		
2 -5 gadi	301 396	301 396
Pēc 5 gadiem	409 565	409 565
	710 961	710 961
11. Citi aizņēmumi (īstermiņa)	31.03.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Finanšu noma ar atmaksas termiņu līdz 1 gadam	7 800	10 400
Kopā	7 800	10 400
12. No pircējiem saņemtie avansi	31.03.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par pakalpojumiem	40 318	5 755
Saņemtie avansi valsts pasūtījuma nodrošināšanai	1	1
Saņemti maksājumi par dāvanu kartēm	1 197	1 377
Kopā	41 516	7 133
13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	31.03.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	95 095	116 610
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	48 852	61 868
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	17	326
Pievienotās vērtības nodoklis	10 804	1 616
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	85	87
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	465	589
Kopā	155 318	181 096

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

14. Pārējie kreditori	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Norēķini par darba algu	181 969	176 441
Debitoru pārmaksātās summas	11 679	11 666
Avansa norēķinu personu pārtēriņš	-	12
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	734	752
Kopā	194 382	188 871
15. Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa)	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Ieņēmumu no ES projekta ilgtermiņa daļa	60 403	80 537
Ieņēmumi no Medical Travel dāvinājuma daļa	21	83
Kopā	60 424	80 620
16. Uzkrātās saistības	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām	403 020	362 647
Uzkrātās saistības virsstundu apmaksai	33 423	-
Uzkrātās saistības piegādātājiem	27 823	11 833
Kopā	464 266	374 480
17. Neto apgrozījums	01.01.2023. – 31.03.2023. EUR	01.01.2022. – 31.03.2022. EUR
Valsts budžeta finansējums par medicīnas pakalpojumiem	1 069 808	1 100 682
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pacientu iemaksām	667 636	571 279
Ieņēmumi no telpu nomas un īres pakalpojumiem (neto)	22 171	30 479
Ieņēmumi rezidentu apmācībai	15 973	-
Ieņēmumi saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības deleģēšanas līgumu	-	6 861
Kopā	1 775 588	1 709 301
Starpticības ieņēmumi un izdevumi no saņemtajiem un izrakstītajiem rēķiniem par ūdeni, energoresursiem, atkritumu apsaimniekošanu:		
Starpticības ieņēmumi	31 768	24 676
Starpticības izdevumi	(31 768)	(24 676)
Kopā	-	-
18. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	01.01.2023. – 31.03.2023. EUR	01.01.2022. – 31.03.2022. EUR
Materiālās izmaksas	213 123	186 985
Darbu un pakalpojumu izmaksas	522 302	479 213
Personāla izmaksas (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem)	993 353	936 797
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	29 897	29 856
Ieguldījumu publiskā partnera pamatlīdzekļos norakstītā vērtība	20 945	20 330
Apdrošināšanas izdevumi	2 823	2 186
Citas izmaksas	17 755	20 801
Kopā	1 800 198	1 676 168

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

19. Administrācijas izmaksas	01.01.2023. - 31.03.2023. EUR	01.01.2022. - 31.03.2022. EUR
Materiālās izmaksas	2 207	4 411
Apdrošināšanas izmaksas	-	69
Personāla izmaksas (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem)	42 019	41 992
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	535	393
Biroja izdevumi	7 906	7 151
Reprezentācijas izdevumi	78	61
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	1 786	1 677
Informācijas sistēmu uzturēšana un datu bāžu abonēšana	9 953	6 389
Citas izmaksas	4 812	1 125
Kopā	69 296	63 268
20. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	01.01.2023. - 31.03.2023. EUR	01.01.2022. - 31.03.2022. EUR
ES līdzfinansējuma nākamo periodu norakstītā daļa	20 134	20 134
Ieņēmumos iekļaujamā dāvinājumu summa	62	62
Atgūtie šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādi	79	30 827
Pārējie ieņēmumi	53	2 593
Kopā	20 328	53 616
21. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	01.01.2023. - 31.03.2023. EUR	01.01.2022. - 31.03.2022. EUR
Samaksātās soda un kavējuma naudas	-	1
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi	-	55
Bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanas izmaksas	182	-
Citas izmaksas	22	-
Kopā	204	56
22. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	01.01.2023. - 31.03.2023. EUR	01.01.2022. - 31.03.2022. EUR
Procentu maksājumi par finanšu nomu	261	186
Kopā	261	186
23. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	01.01.2023. - 31.03.2023. EUR	01.01.2022. - 31.03.2022. EUR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	47	-
Kopā	47	-
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 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

Valdis Siļķe
Valdes loceklis

Starpperiodu finanšu pārskatu sastādīja:

Līga Erca
Finanšu direktore