



SIA "SIGULDAS SLIMNĪCA"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2023. GADA 1. JANVĀRIS – 2023. GADA 30. JŪNIJS

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 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 2023. gada 1. janvāris – 2023. 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	2023. gada 1. janvāris – 2023. 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

2023. gada 1. pusgadā Sabiedrība turpināja darbu specializētās ārstniecības iestādes statusā.

Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar zaudējumiem 273 674 EUR, ko ietekmēja personāla atalgojuma izmaksu palielinājums, kas saistīts ar darba algu pārskatīšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktiem atalgojumu kritērijiem 2023. gadā, ieņēmumu no valsts budžeta finansējuma par medicīnas pakalpojumiem samazinājumu par ~ 12% salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu un kvotu pārstrādi 140 990 EUR ambulatoro pakalpojumu un 26 356 EUR stacionāro pakalpojumu daļās, ko Nacionālais veselības dienests nav iekļāvis rēķinos un atmaksājis 2023. gada 30. jūnijā.

Sabiedrība veikusi atsevišķus kosmētiskos remontus ķirurģijas, dzemdību nodaļās, kā arī veikusi ģimenes palātu pārveidi dzemdību nodaļā. Sabiedrība turpina katlu mājas apsaimniekšanas darbus, lai pilnībā nodrošinātu centralizētu siltumapgādi.

Sabiedrība 2023. gada 1. pusgadā veica pamatlīdzekļu iegādi 42 729 EUR apmērā un tika pabeigta lifta izbūve 183 605 EUR apmērā nododot to ekspluatācijā, kā arī pabeidza slimnīcas un administratīvā korpusa kadastrālo uzmērīšanu, kas bija atlikta sakarā ar Covid-19 pandēmiju.

Finanšu risku vadība

Finanšu līdzekļi, kas potenciāli pakļauj sabiedrību zināmai riska pakāpei, galvenokārt, ir pircēju un pasūtītāju parādi. Sabiedrības vadība seko līdzi 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 Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2023. gada 20. jūnijā pieņemto lēmumu par veselības aprūpei piešķirti 140 milj. EUR, Sabiedrība saņems papildus finansējumu adekvātai iedzīvotāju veselības aprūpei, pretējā gadījumā, Sabiedrība būs spiesta sniegt tikai neatliekamās pakalpojumus un vairāk orientēties uz maksas pakalpojumu sniegšanu.

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 30. jūnijs, 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 30. jūnijs

Balance		(1)
	Piezīme	
		30.06.2023. EUR
		31.12.2022. EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2 523
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana		2 118
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2.	4 641
Pamatlīdzekļi		
Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		1 114 914
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		416 623
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		11 780
Pamatlīdzekļi kopā	3.	1 543 317
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 547 958
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4.	160 099
Avansa maksājumi par krājumiem		693
Krājumi kopā		160 792
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	5.	16 106
Citi debitori		2 121
Nākamo periodu izmaksas		70 947
Uzkrātie ieņēmumi	6.	213 399
Debitori kopā		302 573
Nauda	7.	934 808
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 398 173
Aktīvu kopsumma		2 946 131
		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 30. jūnijs

Bilance		(2)	
	Piezīme	30.06.2023.	31.12.2022.
		EUR	EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8.	1 549 495	1 498 223
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(86 064)	(246 905)
Pārskata gada nesadalītā peļņa		<u>(273 674)</u>	<u>160 842</u>
Pašu kapitāls kopā		1 189 757	1 412 160
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	9.	13 867	13 867
Nākamo periodu ieņēmumi	10.	<u>711 565</u>	<u>710 961</u>
Ilgtermiņa kreditori kopā		725 432	724 828
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	11.	5 200	10 400
No pircējiem saņemtie avansi	12.	20 546	7 133
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		87 208	124 780
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13.	170 920	181 096
Pārējie kreditori	14.	205 271	188 871
Nākamo periodu ieņēmumi	15.	55 876	80 620
Uzkrātās saistības	16.	<u>485 921</u>	<u>374 480</u>
Īstermiņa kreditori kopā		1 030 942	967 380
Kreditori kopā		1 756 374	1 692 208
Pasīvu kopsumma		<u>2 946 131</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 30. jūnijs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	01.01.2023. - 30.06.2023. EUR	01.01.2022. - 30.06.2022. EUR
Neto apgrozījums		3 298 290	3 443 021
- no citiem pamatdarbības veidiem	17.	3 298 290	3 443 021
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18.	<u>(3 467 157)</u>	<u>(3 405 130)</u>
Bruto peļņa		(168 867)	37 891
Administrācijas izmaksas	19.	(144 918)	(131 778)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20.	41 524	78 000
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21.	(795)	(92)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(562)	(382)
- citām personām	22.	<u>(562)</u>	<u>(382)</u>
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(273 618)	(16 361)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	23.	(56)	-
Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(273 674)	(16 361)
Pārskata gada peļņa		<u>(273 674)</u>	<u>(16 361)</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 30. jūnijs

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

	01.01.2023. - 30.06.2023. EUR	01.01.2022. - 30.06.2022. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 440 077	3 524 714
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(3 568 148)	(3 481 933)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(128 071)	42 781
Izdevumi procentu maksājumiem	(571)	(382)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(382)	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(129 024)	42 399
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(94 010)	(45 253)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(94 010)	(45 253)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	51 272	-
Izdevumi nomātā pamatlīdzekļa izpirkumam	(5 200)	(5 200)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	46 072	(5 200)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(176 962)	(8 054)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 111 770	971 767
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	934 808	963 713

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 30. jūnijs

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	01.01.2023.- 30.06.2023. EUR	01.01.2022.- 31.06.2022. EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 498 223	1 498 223
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	51 272	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 549 495	1 498 223
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(86 064)	(246 905)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(273 674)	(16 361)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(359 738)	(263 266)
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 412 160	1 251 318
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 189 757	1 234 957

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 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;
- 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 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Darbības turpināšana

2023. gada 30. jūnijā Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz īstermiņa saistības par 367 231 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 30. jūnijs

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

Finanšu risku pārvaldība (turpinājums)

Kredītrisks

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 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

	01.01.2023. - 30.06.2023.	01.01.2022. - 30.06.2022.
Valdes locekļi	1	1
Pārējie darbinieki	238	237
Kopā:	239	238

Personāla izmaksas

Darba alga	1 654 988	1 591 757
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	385 454	372 020
Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	450	150
Kopā:	2 040 892	1 963 927

tajā skaitā:

Valdes atlīdzība

Darba alga	22 080	15 060
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	4 586	3 126
Kopā:	26 666	18 186

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
30.06.2023.	31 789	2 118	33 907
Nolietojums			
31.12.2022.	28 838	-	28 838
Aprēķināts	428	-	428
30.06.2023.	29 266	-	29 266
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2022.	2 951	2 118	5 069
Atlikusī bilances vērtība 30.06.2023.	2 523	2 118	4 641

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. 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
Sākotnējā vērtība					
31.12.2022.	1 466 615	1 754 314	4 031	124 561	3 349 521
legādāts	-	25 373	70 719	13 430	109 522
Norakstīts	-	(3 041)	-	-	(3 041)
Pārklasificēts no pamatlīdzekļu izveidošanas	183 605	15 400	(199 005)	-	-
Pārklasificēts no avansa maksājumiem	-	1 956	124 255	(126 211)	-
30.06.2023.	1 650 220	1 794 002	-	11 780	3 456 002
Nolietojums					
31.12.2022.	491 885	1 319 986	-	-	1 811 871
Aprēķināts	43 421	60 434	-	-	103 855
Norakstīts	-	(3 041)	-	-	(3 041)
30.06.2023.	535 306	1 377 379	-	-	1 912 685
Atlikusī bilances vērtība					
31.12.2022.	974 730	434 328	4 031	124 561	1 537 650
Atlikusī bilances vērtība					
30.06.2023.	1 114 914	416 623	-	11 780	1 543 317

4. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	30.06.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Mazvērtīgais inventārs	97 816	93 624
Mazvērtīgā inventāra nolietojums	(97 816)	(93 624)
Degviela	352	332
Saimniecības preces un kancelejas piederumi	3 282	5 657
Medikamenti un palīgmateriāli	155 335	165 698
Pārtikas preces	1 130	1 579
Kopā	160 099	173 266

5. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	24 182	18 014
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(8 076)	(8 201)
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	16 106	9 813

6. Uzkrātie ieņēmumi

	30.06.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Ieņēmumi par veikto valsts pasūtījumu	183 726	243 523
Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem	29 673	13 758
Kopā	213 399	257 281

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. jūnijs

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

7. Nauda	30.06.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	933 370	1 111 093
Nauda kasē	1 438	677
Kopā	934 808	1 111 770
8. Pamatkapitāls		
2023. 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)	30.06.2023.	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)	30.06.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Ieņēmumu no ES projekta ilgtermiņa daļa	710 961	710 961
Ieņēmumi no saņemtā dāvinājuma ilgtermiņa daļa	604	-
Kopā	711 565	710 961
Nākamo periodu ieņēmumu norakstīšanas termiņš		
2 -5 gadi	301 655	301 396
Pēc 5 gadiem	409 910	409 565
	711 565	710 961
11. Citi aizņēmumi (īstermiņa)	30.06.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Finanšu noma ar atmaksas termiņu līdz 1 gadam	5 200	10 400
Kopā	5 200	10 400
12. No pircējiem saņemtie avansi	30.06.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par pakalpojumiem	19 620	5 755
Saņemtie avansi valsts pasūtījuma nodrošināšanai	1	1
Saņemti maksājumi par dāvanu kartēm	925	1 377
Kopā	20 546	7 133
13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	30.06.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	110 462	116 610
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	57 954	61 868
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	326
Pievienotās vērtības nodoklis	1 674	1 616
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	86	87
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	744	589
Kopā	170 920	181 096

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. jūnijs

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

14. Pārējie kreditori	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Norēķini par darba algu	192 646	176 441
Debitoru pārmaksātās summas	11 709	11 666
Avansa norēķinu personu pārtēriņš	-	12
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	916	752
Kopā	205 271	188 871
15. Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa)	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Ieņēmumu no ES projekta īstermiņa daļa	40 269	80 537
Ieņēmumi no saņemtā dāvinājuma īstermiņa daļa	32	83
Ieņēmumi saskaņā ar pašvaldības deleģēšanas līgumu	15 575	-
Kopā	55 876	80 620
16. Uzkrātās saistības	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām	424 935	362 647
Uzkrātās saistības virsstundu apmaksai	28 890	-
Uzkrātās saistības piegādātājiem	32 096	11 833
Kopā	485 921	374 480
17. Neto apgrozījums	01.01.2023. – 30.06.2023. EUR	01.01.2022. – 30.06.2022. EUR
Valsts budžeta finansējums par medicīnas pakalpojumiem	1 958 369	2 235 463
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pacientu iemaksām	1 243 351	1 132 126
Ieņēmumi no telpu nomas un īres pakalpojumiem (neto)	44 291	61 709
Ieņēmumi rezidentu apmācībai	36 704	-
Ieņēmumi saskaņā ar pašvaldības deleģēšanas līgumu	15 575	13 723
Kopā	3 298 290	3 443 021
Starptarnieciņas ieņēmumi un izdevumi no saņemtajiem un izrakstītajiem rēķiniem par ūdeni, energoresursiem, atkritumu apsaimniekošanu:		
Starptarnieciņas ieņēmumi	56 416	48 857
Starptarnieciņas izdevumi	(56 416)	(48 857)
Kopā	-	-
18. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	01.01.2023. – 30.06.2023. EUR	01.01.2022. – 30.06.2022. EUR
Materiālās izmaksas	301 045	422 870
Darbu un pakalpojumu izmaksas	990 837	888 857
Personāla izmaksas (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem)	2 040 845	1 951 687
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	59 825	59 184
Ieguldījumu publiskā partnera pamatlīdzekļos norakstītā vērtība	43 421	40 660
Apdrošināšanas izdevumi	5 739	4 563
Citas izmaksas	25 445	37 309
Kopā	3 467 157	3 405 130

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. jūnijs

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

19. Administrācijas izmaksas	01.01.2023. - 30.06.2023. EUR	01.01.2022. - 30.06.2022. EUR
Materiālās izmaksas	5 091	8 871
Apdrošināšanas izmaksas	-	128
Personāla izmaksas (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem)	91 740	87 117
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	1 038	776
Biroja izdevumi	15 567	14 107
Reprezentācijas izdevumi	141	195
Bankas pakalpojumu izmaksas	3 694	3 517
Informācijas sistēmu uzturēšana un datu bāzes abonēšana	19 836	13 374
Citas izmaksas	7 811	3 693
Kopā	144 918	131 778
20. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	01.01.2023. - 30.06.2023. EUR	01.01.2022. - 30.06.2022. EUR
ES līdzfinansējuma nākamo periodu norakstītā daļa	40 269	40 269
Ieņēmumos iekļaujamā dāvinājumu summa	94	125
Atgūtie šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādi	230	31 164
Pārējie ieņēmumi	931	6 442
Kopā	41 524	78 000
21. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	01.01.2023. - 30.06.2023. EUR	01.01.2022. - 30.06.2022. EUR
Samaksātās soda un kavējuma naudas	360	92
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi	-	-
Bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanas izmaksas	413	-
Citas izmaksas	22	-
Kopā	795	92
22. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	01.01.2023. - 30.06.2023. EUR	01.01.2022. - 30.06.2022. EUR
Procentu maksājumi par finanšu nomu	562	382
Kopā	562	382
23. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	01.01.2023. - 30.06.2023. EUR	01.01.2022. - 30.06.2022. 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 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. jūnijs

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

Valdis Siļķe
Valdes loceklis

Starpperiodu finanšu pārskatu sastādīja:

Līga Erca
Finanšu direktore