



SIGULDAS
SLIMNĪCA

SIA “SIGULDAS SLIMNĪCA”

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2023. GADA 1. JANVĀRIS – 2023. GADA 30. SEPTEMBRIS

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. septembris

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 30. septembris

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. septembris
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 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. septembrim Sabiedrība turpināja darbu specializētās ārstniecības iestādes statusā.

Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar zaudējumiem 159 803 EUR. Zaudējumu galvenais iemesls ir valsts apmaksāto pakalpojumu izcenojums, kas nenosedz Sabiedrības pakalpojumu pašizmaksu inflācijas apstākļos. Sabiedrība nav saņēmusi kompensāciju par energoresursu, medikamentu, pacientu kopšanas līdzekļu un tehnoloģiju apkopi saistīto ārpakalpojumu sadārdzinājumu.

Pārskata periodā Sabiedrība veikusi atsevišķus kosmētiskos remontus ķirurģijas, dzemdību nodaļās, kā arī veikti ģimenes palātu pārveides darbi dzemdību nodaļā. Nozīmīgi pārbūves darbi, kas kopā ar iegādāto aprīkojumu sastāda 39 530 EUR, ir veikti poliklīnikas ķirurga kabinetā ar septisko un aseptisko procedūru telpām.

Sabiedrība 2023. gada 9 mēnešos veica pamatlīdzekļu iegādi 78 480 EUR apmērā, tika pabeigta lifta izbūve 183 605 EUR apmērā nododot to ekspluatācijā un noslēgti katlu mājas apsaimniekošanas pārbūves darbi 23 324 EUR apmērā, lai pilnībā nodrošinātu centralizētu siltumapgādi.

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

Līdz ar Veselības ministrijas vadības maiņu ir vērojamas pozitīvas iezīmes attiecībā uz veselības aprūpes valsts apmaksāto pakalpojumu izcenojumu korekciju 2024. gadam. Sabiedrības vadība paredz, ka 2023. gada decembrī būs pieejama informācija par izmaiņām slimnīcu līmeņos un medicīniskos profilos, kā arī vairāk informācijas vai Sabiedrībai būs papildus jāveido ģinekoloģijas nodaļa. Ieguldījumi dzemdību nodaļā ir devuši rezultātu un atbilstoši dzemdību skaita prognozei Sabiedrība, iespējams, būs 4. lielākā dzemdību iestāde Latvijā.

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. septembris, 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. septembris

Balance			(1)
	Piezīme	30.09.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2 309	2 951
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana		2 118	2 118
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2.	4 427	5 069
Pamatlīdzekļi			
Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		1 114 511	974 730
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		422 486	434 328
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		-	4 031
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		307	124 561
Pamatlīdzekļi kopā	3.	1 537 304	1 537 650
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 541 731	1 542 719
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4.	176 166	173 266
Avansa maksājumi par krājumiem		674	708
Krājumi kopā		176 840	173 974
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	5.	15 566	9 813
Citi debitori		2 103	3 916
Nākamo periodu izmaksas		29 387	4 895
Uzkrātie ieņēmumi	6.	271 228	257 281
Debitori kopā		318 284	275 905
Nauda	7.	922 088	1 111 770
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 417 212	1 561 649
Aktīvu kopsumma		2 958 943	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. septembris

Balance		30.09.2023. EUR	31.12.2022. EUR
	Piezīme		
		30.09.2023.	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 peļņa vai zaudējumi		<u>(159 803)</u>	<u>160 842</u>
Pašu kapitāls kopā		1 303 628	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.	2 600	10 400
No pircējiem saņemtie avansi	12.	12 890	7 133
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		109 076	124 780
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13.	154 712	181 096
Pārējie kreditori	14.	212 505	188 871
Nākamo periodu ieņēmumi	15.	27 937	80 620
Uzkrātās saistības	16.	<u>410 163</u>	<u>374 480</u>
Īstermiņa kreditori kopā		929 883	967 380
Kreditori kopā		1 655 315	1 692 208
Pasīvu kopsumma		2 958 943	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. septembris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	01.01.2023. - 30.09.2023. EUR	01.01.2022. - 30.09.2022. EUR
Neto apgrozījums		5 056 624	5 056 012
- no citiem pamatdarbības veidiem	17.	5 056 624	5 056 012
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18.	<u>(5 053 390)</u>	<u>(5 014 939)</u>
Bruto peļņa		3 234	41 703
Administrācijas izmaksas	19.	(214 280)	(204 934)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20.	67 223	99 136
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21.	(15 097)	(14 158)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(825)	(556)
- citām personām	22.	<u>(825)</u>	<u>(556)</u>
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(159 745)	(79 439)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	23.	(58)	-
Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(159 803)	(79 439)
Pārskata gada peļņa		(159 803)	(79 439)

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. septembris

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

	01.01.2023. - 30.09.2023. EUR	01.01.2022. - 30.09.2022. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	5 162 814	5 245 084
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(5 264 660)	(5 181 206)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(101 846)	63 878
Izdevumi procentu maksājumiem	(834)	(556)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(382)	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(103 062)	63 322
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(130 092)	(62 632)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(130 092)	(62 632)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	51 272	-
Izdevumi nomātā pamatlīdzekļa izpirkumam	(7 800)	(7 800)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	43 472	(7 800)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(189 682)	(7 110)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 111 770	971 767
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	922 088	964 657

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. septembris

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	01.01.2023.- 30.09.2023. EUR	01.01.2022.- 30.09.2022. 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	(159 803)	(79 439)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(245 867)	(326 344)
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 412 160	1 251 318
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 303 628	1 171 879

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. septembrim.

Darbības turpināšana

2023. gada 30. septembrī Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz īstermiņa saistības par 487 329 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. septembris

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. - 30.09.2023.	01.01.2022. - 30.09.2022.
Valdes locekļi	1	1
Pārējie darbinieki	238	238
Kopā:	239	239
Personāla izmaksas		
Darba alga	2 545 449	2 424 836
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	592 787	566 525
Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	1 200	1 050
Kopā:	3 139 436	2 992 411
	tajā skaitā:	
Valdes atlīdzība		
Darba alga	30 360	27 590
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 306	5 728
Kopā:	36 666	33 318

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
30.09.2023.	31 789	2 118	33 907
Nolietojums			
31.12.2022.	28 838	-	28 838
Aprēķināts	642	-	642
30.09.2023.	29 480	-	29 480
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2022.	2 951	2 118	5 069
Atlikusī bilances vērtība 30.09.2023.	2 309	2 118	4 427

SIA "Siguldas slimnīca"

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

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	16 327	55 496	71 428	13 873	157 124
Norakstīts	-	(3 041)	-	-	(3 041)
Pārklasificēts no pamatlīdzekļu izveidošanas	183 605	20 586	(204 191)	-	-
Pārklasificēts no avansa maksājumiem	6 997	2 398	128 732	(138 127)	-
30.09.2023.	1 673 544	1 829 753	-	307	3 503 604
Nolietojums					
31.12.2022.	491 885	1 319 986	-	-	1 811 871
Aprēķināts	67 148	90 322	-	-	157 470
Norakstīts	-	(3 041)	-	-	(3 041)
30.09.2023.	559 033	1 407 267	-	-	1 966 300
Atlikusī bilances vērtība					
31.12.2022.	974 730	434 328	4 031	124 561	1 537 650
Atlikusī bilances vērtība					
30.09.2023.	1 114 511	422 486	-	307	1 537 304

4. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Mazvērtīgais inventārs	100 362	93 624
Mazvērtīgā inventāra nolietojums	(100 362)	(93 624)
Degviela	319	332
Saimniecības preces un kancelejas piederumi	4 402	5 657
Medikamenti un palīgmateriāli	170 524	165 698
Pārtikas preces	921	1 579
Kopā	176 166	173 266

5. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	23 483	18 014
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(7 917)	(8 201)
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	15 566	9 813

6. Uzkrātie ieņēmumi

	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Ieņēmumi par veikto valsts pasūtījumu	255 425	243 523
Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem	15 803	13 758
Kopā	271 228	257 281

SIA "Siguldas slimnīca"

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

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

7. Nauda	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	916 849	1 111 093
Nauda kasē	5 239	677
Kopā	922 088	1 111 770
8. Pamatkapitāls		
2023. gada 30. septembrī 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)	30.09.2023.	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)	30.09.2023.	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)	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Finanšu noma ar atmaksas termiņu līdz 1 gadam	2 600	10 400
Kopā	2 600	10 400
12. No pircējiem saņemtie avansi	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par pakalpojumiem	12 018	5 755
Saņemtie avansi valsts pasūtījuma nodrošināšanai	-	1
Saņemti maksājumi par dāvanu kartēm	872	1 377
Kopā	12 890	7 133
13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	100 650	116 610
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	50 660	61 868
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	2	326
Pievienotās vērtības nodoklis	2 367	1 616
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	85	87
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	948	589
Kopā	154 712	181 096

SIA "Siguldas slimnīca"

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

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

14. Pārējie kreditori	30.09.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Norēķini par darba algu	182 361	176 441
Debitoru pārmaksātās summas	29 530	11 666
Avansa norēķinu personu pārtēriņš	-	12
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	614	752
Kopā	212 505	188 871
15. Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa)	30.09.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Ieņēmumu no ES projekta īstermiņa daļa	20 134	80 537
Ieņēmumi no saņemtā dāvinājuma īstermiņa daļa	16	83
Ieņēmumi saskaņā ar pašvaldības deleģēšanas līgumu	7 787	-
Kopā	27 937	80 620
16. Uzkrātās saistības	30.09.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām	374 719	362 647
Uzkrātās saistības virsstundu apmaksai	14 050	-
Uzkrātās saistības piegādātājiem	21 394	11 833
Kopā	410 163	374 480
17. Neto apgrozījums	01.01.2023. – 30.09.2023. EUR	01.01.2022. – 30.09.2022. EUR
Valsts budžeta finansējums par medicīnas pakalpojumiem	3 146 654	3 209 822
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pacientu iemaksām	1 762 988	1 763 265
Ieņēmumi no telpu nomas un tīres pakalpojumiem (neto)	66 184	62 341
Ieņēmumi rezidentu apmācībai	57 436	-
Ieņēmumi saskaņā ar pašvaldības deleģēšanas līgumu	23 362	20 584
Kopā	5 056 624	5 056 012
Starpticības ieņēmumi un izdevumi no saņemtajiem un izrakstītajiem rēķiniem par ūdeni, energoresursiem, atkritumu apsaimniekošanu:		
Starpticības ieņēmumi	76 842	75 710
Starpticības izdevumi	(76 842)	(75 710)
Kopā	-	-
18. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	01.01.2023. – 30.09.2023. EUR	01.01.2022. – 30.09.2022. EUR
Materiālās izmaksas	480 803	571 839
Darbu un pakalpojumu izmaksas	1 344 018	1 399 091
Personāla izmaksas (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem)	3 030 829	2 829 955
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	89 425	89 257
Ieguldījumu publiskā partnera pamatlīdzekļos norakstītā vērtība	67 148	60 991
Apdrošināšanas izdevumi	8 769	6 917
Citas izmaksas	32 398	56 889
Kopā	5 053 390	5 014 939

SIA "Siguldas slimnīca"

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

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

19. Administrācijas izmaksas	01.01.2023. - 30.09.2023. EUR	01.01.2022. - 30.09.2022. EUR
Materiālās izmaksas	7 314	12 707
Apdrošināšanas izmaksas	-	323
Personāla izmaksas (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem)	135 502	135 992
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	1 540	1 127
Biroja izdevumi	24 072	21 031
Reprezentācijas izdevumi	208	271
Bankas pakalpojumu izmaksas	5 263	5 226
Informācijas sistēmu uzturēšana un datu bāzes abonēšana	29 792	21 391
Citas izmaksas	10 589	6 866
Kopā	214 280	204 934
20. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	01.01.2023. - 30.09.2023. EUR	01.01.2022. - 30.09.2022. EUR
ES līdzfinansējuma nākamo periodu norakstītā daļa	60 403	60 403
Ieņēmumos iekļaujamā dāvinājumu summa	110	187
Atgūtie šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādi	390	31 254
Pārējie ieņēmumi	6 320	7 292
Kopā	67 223	99 136
21. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	01.01.2023. - 30.09.2023. EUR	01.01.2022. - 30.09.2022. EUR
Samaksātās soda un kavējuma naudas	360	6 214
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	1 190
Bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanas izmaksas	644	1 723
Citas izmaksas	14 093	5 031
Kopā	15 097	14 158
22. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	01.01.2023. - 30.09.2023. EUR	01.01.2022. - 30.09.2022. EUR
Procentu maksājumi par finanšu nomu	825	556
Kopā	825	556
23. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	01.01.2023. - 30.09.2023. EUR	01.01.2022. - 30.09.2022. EUR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	58	-
Kopā	58	-
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. septembris

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

Valdis Siļķe
Valdes loceklis

Starpperiodu finanšu pārskatu sastādīja:

Līga Erca
Finanšu direktore