



SIGULDAS
SLIMNĪCA

SIA “SIGULDAS SLIMNĪCA”

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2024. GADA 1. JANVĀRIS – 2024. GADA 31. MARTS

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 31. marts

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 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	2024. gada 1. janvāris – 2024. 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

Periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. martam Sabiedrība turpināja darbu specializētās ārstniecības iestādes statusā.

Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar zaudējumiem 128 625 EUR. Zaudējumu galvenais iemesls ir valsts apmaksāto pakalpojumu nepietiekamais izcenojums un piešķirtais finansējuma apjoms ceturksnī, kā rezultātā Sabiedrībai ir izveidojusies Nacionālā veselības dienesta noteikto kvotu pārstrāde stacionāro pakalpojumu sniegšanā 35 035 EUR un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā 28 114 EUR, ko Nacionālais veselības dienests Sabiedrībai vēl nav apmaksājis.

Pārskata periodā Sabiedrība veikusi divas iepirkuma procedūras Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta "Siguldas slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana" ietvaros. Noslēgti līgumi par rehabilitācijas iekārtas iegādi un lifta nomaiņu uzņemšanas nodaļā.

Lai veicinātu slimnīcas infrastruktūras attīstību un nodrošinātu dzemdību nodaļas ārstniecības funkciju izpildi Sabiedrība ir iegādājusies dzemdību galdu 19 905 EUR vērtībā.

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 2024. gada 2. ceturksnī Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests iesviesīs pozitīvas izmaiņas slimnīcas uzņemšanas nodaļas finansēšanā. Tiek plānots saņemt apmaksu par observācijas gultām, palīgpersonālu un diennakts radiologa asistentu dežūrām, kā arī par izmeklējumiem pacientiem hroniskās aprūpes programmās.

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 31. marts, 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 31. marts

Bilance		(1)	
	Piezīme	31.03.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		3 821	4 212
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2.	3 821	4 212
Pamatlīdzekļi			
Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		1 066 572	1 090 542
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		394 614	395 873
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		16 807	-
Pamatlīdzekļi kopā	3.	1 477 993	1 486 415
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 481 814	1 490 627
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4.	133 845	142 199
Avansa maksājumi par krājumiem		973	623
Krājumi kopā		134 818	142 822
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	5.	19 710	12 772
Citi debitori		2 609	2 033
Nākamo periodu izmaksas		28 804	5 323
Uzkrātie ieņēmumi	6.	168 485	273 920
Debitori kopā		219 608	294 048
Nauda	7.	1 156 864	1 068 733
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 511 290	1 505 603
Aktīvu kopsumma		2 993 104	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 31. marts

Bilance

(2)

	Piezīme	31.03.2024. 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		<u>(128 625)</u>	<u>(76 691)</u>
Pašu kapitāls kopā		1 258 115	1 386 740
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	9.	3 467	3 467
Nākamo periodu ieņēmumi	10.	<u>636 404</u>	<u>630 962</u>
Ilgtermiņa kreditori kopā		639 871	634 429
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	11.	7 800	10 400
No pircējiem saņemtie avansi	12.	15 317	2 390
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		101 070	75 703
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13.	163 076	173 358
Pārējie kreditori	14.	245 553	220 694
Nākamo periodu ieņēmumi	15.	61 217	80 602
Uzkrātās saistības	16.	<u>501 085</u>	<u>411 914</u>
Īstermiņa kreditori kopā		1 095 118	975 061
Kreditori kopā		1 734 989	1 609 490
Pasīvu kopsumma		<u>2 993 104</u>	<u>2 996 230</u>

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 31. marts

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	01.01.2024. - 31.03.2024. EUR	01.01.2023. - 31.03.2023. EUR
Neto apgrozījums		1 666 357	1 775 588
- no citiem pamatdarbības veidiem	17.	1 666 357	1 775 588
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18.	<u>(1 740 909)</u>	<u>(1 800 198)</u>
Bruto peļņa		(74 552)	(24 610)
Administrācijas izmaksas	19.	(73 673)	(69 296)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20.	20 449	20 328
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21.	(658)	(204)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(191)	(261)
- citām personām	22.	<u>(191)</u>	<u>(261)</u>
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(128 625)	(74 043)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	23.	-	(47)
Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(128 625)	(74 090)
Pārskata gada peļņa		<u>(128 625)</u>	<u>(74 090)</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 31. marts

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

	01.01.2024. - 31.03.2024. EUR	01.01.2023. - 31.03.2023. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 804 690	1 718 307
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 714 653)	(1 796 752)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	90 037	(78 445)
Izdevumi procentu maksājumiem	(191)	(270)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(183)	(356)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	89 663	(79 071)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(39 939)	(8 720)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(39 939)	(8 720)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdźdalības daļu ieguldījumiem	-	19 693
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	41 007	-
Izdevumi nomātā pamatlīdzekļa izpirkumam	(2 600)	(2 600)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	38 407	17 093
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	88 131	(70 698)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 068 733	1 111 770
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 156 864	1 041 072

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 31. marts

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	01.01.2024.- 31.03.2024. EUR	01.01.2023.- 31.03.2023. EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 549 495	1 498 223
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	-	19 693
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 549 495	1 517 916
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(162 755)	(86 064)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(128 625)	(74 090)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(291 380)	(160 154)
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 386 740	1 412 160
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 258 115	1 357 762

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 31. martam.

Darbības turpināšana

2024. gada 31. martā Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz īstermiņa saistības par 416 172 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 līzingu 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 līzingus.

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. marts

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

	01.01.2024. - 31.03.2024.	01.01.2023. - 31.03.2023.
Valdes locekļi	1	1
Pārējie darbinieki	234	238
Kopā:	235	239

Personāla izmaksas

Darba alga	858 759	780 845
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	199 954	180 474
Kopā:	1 058 713	961 319

tajā skaitā:

Valdes atlīdzība

Darba alga	8 280	8 280
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 720	1 720
Kopā:	10 000	10 000

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)
31.03.2024.	33 721	33 721
Nolietojums		
31.12.2023.	29 695	29 695
Aprēķināts	391	391
Norakstīts	(186)	(186)
31.03.2024.	29 900	29 900
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2023.	4 212	4 212
Atlikusī bilances vērtība 31.03.2024.	3 821	3 821

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. marts

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

3. Pamatlīdzekļi

	Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnēra pamatlīdzekļos EUR	Pārējie pamatlīdzekļi EUR	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība				
31.12.2023.	1 673 544	1 807 110	-	3 480 654
legādāts	-	27 982	17 287	45 269
Norakstīts	-	(19 652)	-	(19 652)
Pārklasificēts	-	480	(480)	-
31.03.2024.	1 673 544	1 815 920	16 807	3 506 271
Nolietojums				
31.12.2023.	583 002	1 411 237	-	1 994 239
Aprēķināts	23 970	29 721	-	53 691
Norakstīts	-	(19 652)	-	(19 652)
31.03.2024.	606 972	1 421 306	-	2 028 278
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2023.	1 090 542	395 873	-	1 486 415
Atlikusī bilances vērtība 31.03.2024.	1 066 572	394 614	16 807	1 447 993

4. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	31.03.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Mazvērtīgais inventārs	101 346	99 747
Mazvērtīgā inventāra nolietojums	(101 346)	(99 747)
Degviela	476	453
Saimniecības preces un kancelejas piederumi	4 090	4 184
Medikamenti un palīgmateriāli	127 820	135 965
Pārtikas preces	1 459	1 597
Kopā	133 845	142 199

5. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	30 540	23 800
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(10 830)	(11 028)
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	19 710	12 772

6. Uzkrātie ieņēmumi

	31.03.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Ieņēmumi par veikto valsts pasūtījumu	148 221	259 237
Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem	20 264	14 683
Kopā	168 485	273 920

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. marts

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

7. Nauda	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	1 155 229	1 066 835
Nauda kasē	1 635	1 898
Kopā	1 156 864	1 068 733

8. Pamatkapitāls

2024. gada 31. martā 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)	31.03.2024.	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)	31.03.2024.	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)	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Finanšu noma ar atmaksas termiņu līdz 1 gadam	7 800	10 400
Kopā	7 800	10 400

12. No pircējiem saņemtie avansi	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par pakalpojumiem	15 178	2 000
Saņemti maksājumi par dāvanu kartēm	139	390
Kopā	15 317	2 390

13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	103 879	111 060
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	52 830	58 721
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	183
Pievienotās vērtības nodoklis	4 739	2 064
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	86	85
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	1 542	1 245
Kopā	163 076	173 358

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. marts

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

14. Pārējie kreditori	31.03.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Norēķini par darba algu	192 587	205 783
Debitoru pārmaksātās summas	10 937	14 010
Norēķini par prasībām pret personālu	250	46
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	772	855
Avansa maksājums no Atvēršanas fonda	41 007	-
Kopā	245 553	220 694
15. Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa)	31.03.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Ieņēmumu no ES projekta īstermiņa daļa	60 403	80 537
Ieņēmumi no saņemtā dāvinājuma īstermiņa daļa	814	65
Kopā	61 217	80 602
16. Uzkrātās saistības	31.03.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām	415 506	391 882
Uzkrātās saistības virsstundu apmaksai	59 139	-
Uzkrātās saistības piegādātājiem	26 440	20 032
Kopā	501 085	411 914
17. Neto apgrozījums	01.01.2024. – 31.03.2024. EUR	01.01.2023. – 31.03.2023. EUR
Valsts budžeta finansējums par medicīnas pakalpojumiem	1 061 498	1 069 808
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pacientu iemaksām	574 030	667 636
Ieņēmumi no telpu nomas un tīres pakalpojumiem (neto)	22 395	22 171
Ieņēmumi rezidentu apmācībai	-	15 973
Ieņēmumi saskaņā ar pašvaldības deleģēšanas līgumu	8 434	-
Kopā	1 666 357	1 775 588
Starpticības ieņēmumi un izdevumi no saņemtajiem un izrakstītajiem rēķiniem par ūdeni, energoresursiem, atkritumu apsaimniekošanu:		
Starpticības ieņēmumi	21 527	31 768
Starpticības izdevumi	(21 527)	(31 768)
Kopā	-	-
18. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	01.01.2024. – 31.03.2024. EUR	01.01.2023. – 31.03.2023. EUR
Materiālās izmaksas	157 795	213 123
Darbu un pakalpojumu izmaksas	414 872	522 302
Personāla izmaksas (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem)	1 099 809	993 353
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	29 629	29 897
Ieguldījumu publiskā partnera pamatlīdzekļos norakstītā vērtība	23 970	20 945
Apdrošināšanas izdevumi	3 065	2 823
Citas izmaksas	11 769	17 755
Kopā	1 740 909	1 800 198

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. marts

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

19. Administrācijas izmaksas	01.01.2024. - 31.03.2024. EUR	01.01.2023. - 31.03.2023. EUR
Materiālās izmaksas	2 956	2 207
Personāla izmaksas (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem)	41 923	42 019
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	483	535
Biroja izdevumi	8 860	7 906
Reprezentācijas izdevumi	64	78
Bankas pakalpojumu izmaksas	1 626	1 786
Informācijas sistēmu uzturēšana un datu bāzes abonēšana	10 052	9 953
Citas izmaksas	7 709	4 812
Kopā	73 673	69 296
20. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	01.01.2024. - 31.03.2024. EUR	01.01.2023. - 31.03.2023. EUR
ES līdzfinansējuma nākamo periodu norakstītā daļa	20 134	20 134
Ieņēmumos iekļaujamā dāvinājumu summa	101	62
Atgūtie šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādi	199	79
Pārējie ieņēmumi	15	53
Kopā	20 449	20 328
21. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	01.01.2024. - 31.03.2024. EUR	01.01.2023. - 31.03.2023. EUR
Bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanas izmaksas	203	182
Citas izmaksas	455	22
Kopā	658	204
22. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	01.01.2024. - 31.03.2024. EUR	01.01.2023. - 31.03.2023. EUR
Procentu maksājumi par finanšu nomu	191	261
Kopā	191	261
23. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	01.01.2024. - 31.03.2024. EUR	01.01.2023. - 31.03.2023. 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 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. marts

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

Valdis Siļķe
Valdes loceklis

Starpperiodu finanšu pārskatu sastādīja:

Līga Erca
Finanšu direktore