

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„Siguldas slimnīca”

(Mazā sabiedrība)

VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003124730

Starpperiodu finanšu pārskats

par 2022.gada trīs mēnešu periodu, kas beidzas 31.03.2022.

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

(Neauditēts)

SATURS

Bilance	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Finanšu pārskata pielikums:	8
Vadības ziņojums	22
Paziņojums par vadības atbildību	24

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2022.gada trīs mēnešiem.

BILANCE

AKTĪVS	Piezīme	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
I. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		284	371
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana		2 118	2 118
Nemateriālie ieguldījumi kopā	5	2 402	2 489
II. Pamatlīdzekļi			
1. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		1 016 233	1 036 563
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		467 599	492 417
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		4 031	0
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		53 558	53 558
Pamatlīdzekļi kopā	6	1 541 421	1 582 538
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 543 823	1 585 027
II. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	146 378	110 421
2. Avansa maksājumi par krājumiem	8	1 495	1 243
Krājumi kopā		147 873	111 664
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	9	41 001	22 227
2. Citi debitori	10	3 412	3 460
3. Nākamo periodu izmaksas	11	28 050	4 858
4. Uzkrātie ieņēmumi	12	524 078	210 931
Debitori kopā		596 541	241 476
IV. Nauda	13	1 055 831	971 767
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 800 245	1 324 907
Aktīvu kopsumma		3 344 068	2 909 934

Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 21.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Valdes loceklis

Valdis Sijķe

Finanšu direktore

Inita Kalpiša - Āboliņa

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2022.gada trīs mēnešiem.

BILANCE

PASĪVS	Piezīme	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
I. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	1 498 223	1 498 223
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai neseptie zaudējumi	15	(246 905)	(342 403)
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	15	23 239	95 498
Pašu kapitāls kopā		1 274 557	1 251 318
II. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	16	24 267	24 267
2. Nākamo periodu ieņēmumi	17	791 581	791 581
Ilgtermiņa kreditori kopā		815 848	815 848
II. Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	18	7 800	10 400
2. No pircējiem saņemtie avansi	19	289 977	2 696
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	113 577	59 638
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	20	0	0
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	141 602	148 704
6. Pārējie kreditori	22	173 718	181 725
7. Nākamo periodu ieņēmumi	23	81 174	80 787
9. Uzkrātās saistības	24	445 815	358 818
Īstermiņa kreditori kopā		1 253 663	842 768
Kreditori kopā		2 069 511	1 658 616
Pasīvu kopsumma		3 344 068	2 909 934

Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 21.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Valdes loceklis

Valdis Silķe

Finanšu direktore

Inita Kalbiša - Abolina

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2022.gada trīs mēnešiem.

PEIŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	01.01.2022.- 31.03.2022. EUR	01.01.2021.- 31.03.2021. EUR
1. Neto apgrozījums			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	25	1 709 301	1 338 088
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	26	(1 676 168)	(1 409 262)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		33 133	(71 174)
4. Administrācijas izmaksas	27	(63 268)	(55 649)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	28	53 616	61 489
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	29	(56)	(20)
7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	30		
a) citām personām		(186)	(257)
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		23 239	(65 611)
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	31	0	0
11. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		23 239	(65 611)
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		23 239	(65 611)

Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 21.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Valdes loceklis

Valdis Silķe

Finanšu direktore

Inita Kalpiša - Āboliņa

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

	01.01.2022.- 31.03.2022.	01.01.2021.- 31.03.2021.
	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 751 553	1 498 627
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 655 329)	(1 325 250)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	96 225	173 377
4. Izdevumi procentu maksājumiem	(186)	(58)
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	96 039	173 319
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(9 375)	(78 542)
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(9 375)	(78 542)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(2 600)	(51 813)
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(2 600)	(51 813)
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	84 064	42 964
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	971 767	685 361
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 055 831	728 325

Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 21.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Valdes loceklis

Finanšu direktore

Valdis Silķe

Inita Kalpiša - Āboliņa

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	01.01.2022.- 31.03.2022. EUR	01.01.2021.- 31.03.2021. EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 498 223	1 320 716
2 Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	0	0
3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 498 223	1 320 716
II. Nesadalītā peļņa		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(246 905)	(326 638)
2 Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	23 239	(65 611)
3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(223 666)	(392 249)
III. Pašu kapitāls		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 251 318	994 078
2 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 274 557	928 467

Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 21.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama

Valdes loceklis

Valdis Silķe

Finanšu direktore

Inita Kalpiša - Āboliņa

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2022.gada trīs mēnešiem.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

1. Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	SIA "Siguldas slimnīca"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	40003124730, Rīga, 1993.gada 14.aprīlī - Uzņēmumu reģistrā; 2004.gada 9.septembrī - Komercreģistrā
Juridiskā adrese	Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Valdes sastāvs	Valdis Siļķe Valdes loceklis
Dalībnieki	Siguldas novada pašvaldība - 100%
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	01.01.2022.-31.03.2022.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

2. Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar 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

Gada 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 gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- d) ņemti vērā ar pārskata gadu 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) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- g) norādīti visi posteņu, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
- h) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.

Aplēšu izmantošana

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.

Darbības turpināšana

Sabiedrības vadība uzskata, ka darbības turpināšanās pieņēmums ir piemērojams šī finanšu pārskata sagatavošanā.

Iespējamās saistības un aktīvi

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība *euro*. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti *euro* pēc attiecīgās ārvalstu valūtas oficiālā Eiropas Centrālās bankas kursa pret *euro*, kas spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti *euro* saskaņā ar izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos.

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.

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.

Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 213.43 *euro*. Iegādātie aktīvi zem 213.43 *euro* tiek uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs.

Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievadumta un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai.

Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības tiek atspoguļotas kā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības".

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu pamatlīdzekļiem un nemateriāliem ieguldījumiem aprēķina pēc *lineārās metodes* attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes:

Nemateriālie ieguldījumi:

Patenti, licences un preču zīmes	20	%
Datorprogrammas u.c.	20-33.33	%

Pamatlīdzekļi:

Automašīnas	10-20	%
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5-100	%

Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas saimnieciskajā darbībā. Katrai pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojumu aprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, tas atsevišķi nolieto arī atlikušās šī paša pamatlīdzekļa daļas. Atlikumu veido tās pamatlīdzekļa daļas, kas atsevišķi nav svarīgas. Atlikušo daļu nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas metodes, lai patiesi atspoguļotu to lietderīgās lietošanas laiku.

Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo pamatlīdzekļu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva bilances vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai. Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības un lietošanas vērtības.

Ieņēmumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļu izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda izdevumos.

Ja nomātajā aktīvā tiek veikti ieguldījumi (piemēram, rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana), tad šādas izmaksas atzīst bilances postenī "Ilgttermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos" un aprēķina nolietojumu nomas termiņa laikā.

Krājumi

Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības atbilstoši nepārtrauktās inventarizācijas metodei medikamentu un palīgmateriālu noliktavā un periodiskās inventarizācijas metodei pārējās noliktavās.

Izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to tagadējā atrašanās vietā un stāvoklī, tiek uzskaitītas šādi:

- materiāli un iepirktās preces tiek uzskaitītas atbilstoši to iegādes izmaksām metodes "Pirmais iekšā - pirmais ārā" (FIFO).

Debitoru parādi

Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.

Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādus Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēķinu summas atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem.

Citi debitori

Sabiedrība postenī "Citi debitori" iekļauj debitorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī pārmaksātos nodokļus, kreditoru parādu debeta atlikumus.

Radniecīgās sabiedrības

Radniecīgā sabiedrība ir sabiedrība, kuru tieši vai netieši kontrolē cita sabiedrība (mātes sabiedrība – vairāk kā 50% no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā sabiedrībā). Mātes sabiedrība kontrolē meitas sabiedrību finanšu un biznesa politiku. Sabiedrība atzīst ienākumus no ieguldījuma tikai tad, ja saņem no radniecīgās sabiedrības pēc iegādes datuma radušās peļņas sadali. Saņemto sadali, kas pārsniedz šo peļņu, uzskata par ieguldījuma atgūšanas izmaksām un atspoguļo kā ieguldījuma radniecīgo sabiedrību kapitālā iegādes izmaksu samazinājumu.

Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi

Izmaksas, kas veiktas pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī "Nākamo periodu izmaksas".

Ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek parādīti kā nākamo periodu ieņēmumi.

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2022.gada trīs mēnešiem.

Naudas līdzekļi

Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos, skaidra nauda Sabiedrības kasē un maiņas nauda elektroniskajos kases aparātos.

Pamatkapitāls

Postenī "Pamatkapitāls" uzrāda daļu lielumu atbilstoši Komercreģistrā reģistrētajam lielumam.

Kreditoru parādi

Kreditoru parākus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru.

Aizdevumi un aizņēmumi

Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai aizņēmuma summas patiesajai vērtībai pieskaitot ar aizdevuma izsniegšanu saistītās vai atņemot ar aizņēmuma saņemšanu saistītās izmaksas.

Noma

Finanšu nomas darījumi, kuru ietvaros Sabiedrībai tiek nodoti visi riski un atbildība, kas izriet no īpašumtiesībām uz nomas objektu, tiek atzīti bilancē kā pamatlīdzekļi par summu, kas, nomu uzsākot, atbilst nomas ietvaros nomātā īpašuma patiesajai vērtībai, vai, ja tā ir mazāka, minimālo nomas maksājumu pašreizējai vērtībai. Finanšu nomas maksājumi tiek sadalīti starp finanšu izmaksām un saistību samazinājumu, lai katrā periodā nodrošinātu pastāvīgu procentu likmi par saistību atlikumu. Finanšu izmaksas tiek iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu izmaksas.

Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomas perioda beigās attiecīgais nomas objekts pāries nomnieka īpašumā, par paredzamo izmantošanas laiku tiek pieņemts šī aktīva lietderīgās izmantošanas laiks. Visos citos gadījumos kapitalizēto nomāto aktīvu nolietojums tiek aprēķināts, izmantojot lineāro metodi, aplēstajā aktīvu lietderīgās lietošanas laikā vai nomas periodā atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem īsāks.

Aktīvu noma, kuras ietvaros praktiski visus no īpašumtiesībām izrietošos riskus uzņemas un atbildību gūst iznomātājs, tiek klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi operatīvās nomas ietvaros tiek uzskaitīti kā izmaksas visā nomas perioda laikā, izmantojot lineāro metodi. No operatīvās nomas līgumiem izrietošās Sabiedrības saistības tiek atspoguļotas kā ārpusbilances saistības.

Uzkrātie ieņēmumi

Uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti, ja Sabiedrībai ir juridiski vai cita veida pamatoti ieņēmumi, kuri radušies pagātnes notikumu rezultātā, un pastāv iespēja, kas Sabiedrībā ietilpst ieņēmumi, un šie ieņēmumi var tikt ticami aplēsti un novērtēti.

Uzkrātās saistības

Uzkrājumi saistībām tiek atzīti, ja Sabiedrībai ir juridiskas vai cita veida pamatotas saistības, kuras radušās pagātnes notikumu rezultātā un pastāv iespēja, ka būs nepieciešami līdzekļi saistību izpildei, un šīs saistības var tikt ticami aplēstas un novērtētas.

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem

Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.

No pircējiem saņemtie avansi

No pircēja saņemtais avanss ir maksājums, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu pircējs iemaksā pārdevējam līdz preces vai pakalpojuma saņemšanai.

Pārējie kreditori

Sabiedrība postenī "Pārējie kreditori" iekļauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī debitoru parādu kredīta atlikumus.

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.

Ieņēmumu atzīšana

Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatot noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi:

Pakalpojumu sniegšana

Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti.

Ieņēmumi no pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances datumā ir attiecīgais darījums.

Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā apmērā, kādā atgūstamas atzītās izmaksas.

Pārējie ieņēmumi

Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas nav iekļauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai saistītas ar to vai tiešā veidā no tās izrietošas. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:

- ieņēmumi no soda un nokavējuma naudām – saņemšanas brīdī;
- ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;
- ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām, tiek aprēķināti kā starpība starp ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un zaudējumiem no valūtas kursa svārstībām, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;
- procentu ienākumi no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par norēķinu kontu atlikumiem – saņemšanas brīdī;
- ieņēmumi no dividendēm - brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām;
- pārējie ieņēmumi – to rašanās brīdī.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Sākot ar 2018.gada 1.janvāri uzņēmuma ienākuma nodokli aprēķina saskaņā ar "Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu". Nodokļa bāzes veidošanās gadījumā to dala ar koeficientu 0.8 un piemēro likmi 20% apmērā.

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 gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2022.gada trīs mēnešiem.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

3	Gada vidējais nodarbināto skaits, t.sk.	31.03.2022	31.03.2021
	Valdes locekļi	236	238
	Pārējie darbinieki	1	1
		235	237
4	Personāla izmaksas kopā	31.03.2022	31.03.2021
		EUR	EUR
		902 442	856 638
	- darba alga	731 578	694 493
	- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	170 864	162 145
	- tajā skaitā atlīdzība valdei:	7 530	7 530
	- tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valdei:	1 563	1 564
	Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa		
	- darba alga	698 773	663 670
	- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	163 338	155 105
	- kopā	862 111	818 775
	Administrācijas darba samaksa		
	- darba alga	32 805	30 823
	- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7 526	7 040
	- kopā	40 331	37 863

5	Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats				
		Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	Avansa maksājumi par nemateriālajiem	Nemateriālie ieguldījumi kopā
	Iegādes vērtība uz 31.12.2021.	28 952	2 118	0	31 070
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojun	0	0	0	0
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gad.	0	0	0	0
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	0	0	0	0
	Iegādes vērtība uz 31.03.2022.	28 952	2 118	0	31 070
	Norakstītā vērtība uz 31.12.2021.	28 581	0	0	28 581
	Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	87	0	0	87
	Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	0	0	0	0
	Norakstītā vērtība uz 31.03.2022.	28 668	0	0	28 668
	Bilances vērtība uz 31.12.2021.	371	2 118	0	2 489
	Bilances vērtība uz 31.03.2022.	284	2 118	0	2 402

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2022.gada trīs mēnešiem.

6 Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	Pārējie pamat- līdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
Iegādes vērtība uz 31.12.2021.	1 446 922	1 713 343		53 558	3 213 823
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojun	0	5 344	4 031	0	9 375
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gad.	0	(1 000)	0	0	(1 000)
Pārvietots uz citu bilances posteni	0	0	0	0	0
Iegādes vērtība uz 31.03.2022.	1 446 922	1 717 687	4 031	53 558	3 222 198
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2021.	410 359	1 220 926		0	1 631 285
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	20 330	30 162	0	0	50 492
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	0	(1 000)	0	0	(1 000)
Uzkrātais nolietojums uz 31.03.2022.	430 689	1 250 088	0	0	1 680 777
Bilances vērtība uz 31.12.2021.	1 036 563	492 417	0	53 558	1 582 538
Bilances vērtība uz 31.03.2022.	1 016 233	467 599	4 031	53 558	1 541 421

7 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	31.03.2022	31.12.2021.
	EUR	EUR
Mazvērtīgais inventārs	90 078	89 287
Mazvērtīgā inventāra nolietojums	(90 078)	(89 287)
Degviela	390	232
Saimniecības un kancelejas preces	4 740	4 487
Medikamenti un palīgmateriāli	140 092	104 674
Pārtikas preces	1 156	1 028
Kopā	146 378	110 421

8 Avansa maksājumi par precēm

	31.03.2022	31.12.2021.
	EUR	EUR
Veiktie avansa maksājumi par precēm	1 495	1 243
Kopā	1 495	1 243

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2022.gada trīs mēnešiem.

9 Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2022	31.12.2021.
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	50 636	62 683
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (Uzkrājumi 31.12.2019.)	(3 226)	(3 231)
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (Uzkrājumi 31.12.2020.)	(3 503)	(3 503)
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (Uzkrājumi 31.12.2021.)	(2 906)	(33 722)
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	41 001	22 227
Kopā		

10 Citi debitori

	31.03.2022	31.12.2021.
	EUR	EUR
Pārmaksātie nodokļi	943	943
Norēķini ar norēķinu personām	41	89
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1 916	1 916
Norēķini ar darbiniekiem	512	512
Kopā	3 412	3 460

11 Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2022	31.12.2021.
	EUR	EUR
Izmaksas atvaļinājumiem	14 078	0
Darba devēja VSAOI* izmaksas atvaļinājumiem	3 624	0
Apdrošināšanas maksājumi	7 097	1 116
Vadības sistēmu izmaksas	2 002	2 839
Periodikas abonēšanas izmaksas	48	72
Operatīvās nomas pirmās iemaksas izmaksas	595	706
Pārējās izmaksas	606	125
Kopā	28 050	4 858

* Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu

12 Uzkrātie ieņēmumi

	31.03.2022	31.12.2021.
	EUR	EUR
Ieņēmumi par veikto valsts pasūtījumu (neto)	498 289	202 858
Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem	25 789	8 073
Kopā	524 078	210 931

13 Nauda

	31.03.2022	31.12.2021.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	1 018 046	970 608
Nauda kasē	37 785	1 159
Kopā	1 055 831	971 767

14 Daļu kapitāls

Sabiedrības 2022.gada 31. martā reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 1 498 223 sastāv no 1 498 223 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2022.gada trīs mēnešiem.

15 Nesadalītā peļņa

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Pārskata gada nesadalītā peļņa
Kopā

31.03.2022	31.12.2021.
EUR	EUR
(246 905)	(342 403)
23 239	95 498
(223 666)	(246 905)

16 Citi aizņēmumi (ilgttermiņa)

Finanšu noma
Kopā

31.03.2022	31.12.2021.
EUR	EUR
24 267	24 267
24 267	24 267

17 Nākamo periodu ieņēmumi (ilgttermiņa)

Ieņēmumu no ES projekta ilgttermiņa daļa
Ieņēmumu no "Medical Travel" dāvinājuma daļa
Kopā

31.03.2022	31.12.2021.
EUR	EUR
791 498	791 498
83	83
791 581	791 581

Skaidrojums par saņemto finanšu palīdzību

Finanšu palīdzības sniedzējs	Kad saņemts (gads)	Summa	Saņemšanas mērķis	Atbalsta intensitāte	Pārskata gadā atmaksājamā summa, ja nav izpildīts kāds no nosacījumiem
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra	2010.-2012.	491 098	ERAF projekta daļa Projekts: Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/010 „Rīgas rajona slimnīcas rekonstrukcija un renovācija”	85%	-
"Medical Travel"	2016	1 746	Pacientu gulta	100%	-
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra	2018.-2020.	769 210	ERAF projekta daļa Projekts: Nr. 9.3.2.0/18/I/001 „Siguldas slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras atjaunošana”	94%	-
Kopā		1 262 054			-

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2022.gada trīs mēnešiem.

18 Citi aizņēmumi (īstermiņa)	31.03.2022	31.12.2021.
	EUR	EUR
Finanšu noma	7 800	10 400
Kopā	7 800	10 400
19 No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)	31.03.2022	31.12.2021.
	EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par pakalpojumiem	34 519	2 000
Saņemti avansi valsts pasūtījuma nodrošināšanai	254 871	1
Saņemti maksājumi par dāvanu kartēm	587	695
Kopā	289 977	2 696
20 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	31.03.2022	31.12.2021.
	EUR	EUR
Latvijas piegādātāji	113 577	59 638
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	0	0
Kopā	113 577	59 638
21 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	31.03.2022	31.12.2021.
	EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	92 853	95 340
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	46 739	50 941
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	10
Pievienotās vērtības nodoklis	1 460	1 460
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	0
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	85	85
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	465	868
Kopā	141 602	148 704
22 Pārējie kreditori	31.03.2022	31.12.2021.
	EUR	EUR
Norēķini par darba algu	172 184	180 408
Debitoru pārmaksātās summas	479	466
Avansa norēķinu personas	35	109
Norēķini par ZTI ieturējumiem un arodbiedrībai	1 020	742
Kopā	173 718	181 725
23 Nākamo periodu ieņēmumi	31.03.2022	31.12.2021.
	EUR	EUR
Ieņēmumu no ES projekta ilgtermiņa daļa	60 403	80 537
Ieņēmumu no "Medical Travel" dāvinājuma daļa	187	250
Ieņēmumi - deleģēšanas līgumi	20 584	0
Kopā	81 174	80 787

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2022.gada trīs mēnešiem.

24 Uzkrātās saistības

	31.03.2022	31.12.2021.
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām	372 563	336 400
Uzkrātās saistības virsstundu apmaksai	38 435	0
Uzkrātās saistības finanšu nomas procentiem	0	0
Uzkrātās saistības piegādātājiem	34 817	22 418
Kopā	445 815	358 818

PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

25 Neto apgrozījums

	01.01.2022.- 31.03.2022.	01.01.2021.- 31.03.2021.
	EUR	EUR
Valsts budžeta finansējums par medicīnas pakalpojumiem	1 100 682	874 453
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pacientu iemaksām	571 279	427 556
Ieņēmumi no telpu nomas un īres pakalpojumiem (neto)	30 479	28 895
Ieņēmumi saskaņā ar deleģēšanas līgumiem	6 861	7 184
Kopā	1 709 301	1 338 088

Starptniecības ieņēmumi un izdevumi netiek iekļauti peļņas vai zaudējuma aprēķinā.

	01.01.2022.- 31.03.2022.	01.01.2021.- 31.03.2021.
	EUR	EUR
Starptniecības ieņēmumi	24 676	11 909
Starptniecības izdevumi	(24 676)	(11 909)
Kopā	0	0

26 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

	01.01.2022.- 31.03.2022.	01.01.2021.- 31.03.2021.
	EUR	EUR
Materiālās izmaksas	186 985	118 402
Saņemti pakalpojumi no ārpusē	479 213	316 083
Personāla izmaksas (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem un virsstundu apmaksai)	936 797	905 465
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	29 856	36 818
Ieguldījumu publiskā partnera pamatlīdzekļos norakstītā vērtība	20 330	19 969
Apdrošināšanas izdevumi	2 186	2 442
Nekustāmā īpašuma nodoklis	172	172
Pievienotās vērtības nodokļa neatskaitāmā daļa	20 629	9 911
Kopā	1 676 168	1 409 262

27 Administrācijas izmaksas

	01.01.2022.- 31.03.2022.	01.01.2021.- 31.03.2021.
	EUR	EUR
Materiālās izmaksas	4 411	4 102
Personāla izmaksas (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem)	41 992	40 224
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	393	541
Kantora izdevumi	7 151	4 144
Reprezentācijas izdevumi	61	23
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	1 677	1 143
Grāmatvedības programmu lietošanas izmaksas	6 389	4 246
Apdrošināšanas izdevumi	69	82
Citas izmaksas	1 125	1 144
Kopā	63 268	55 649

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2022.gada trīs mēnešiem.

28 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

ES līdzfinansējuma pamatlīdzekļos norakstītā daļa
Ieņēmumos iekļaujamā dāvinājumu summa
Bezmaksas saņemti materiāli
Atgūtie šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādi
Pārējie ieņēmumi
Kopā

01.01.2022.- 31.03.2022.
EUR
20134
62
0
30827
2593
53 616

01.01.2021.- 31.03.2021.
EUR
61 424
62
0
3
0
61 489

29 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Samaksātās soda un kavējumu naudas
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikuši vērtība
Ilgttermiņa ieguldījumu atsavināšanas rezultāts
Kopā

01.01.2022.- 31.03.2022.
EUR
1
55
0
0
56

01.01.2021.- 31.03.2021.
EUR
0
20
0
0
20

30 Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas

a) no citām personām
Kopā

01.01.2022.- 31.03.2022.
EUR
186
186

01.01.2021.- 31.03.2021.
EUR
257
257

31 Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Kopā

01.01.2022.- 31.03.2022.
EUR
0
0

01.01.2021.- 31.03.2021.
EUR
0
0

32 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 darbuzņēmējiem 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.

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.

33 Informācija par būtiskiem nomas un īres līgumiem.

2009.gada 24.septembrī noslēgts Nomas līgums ar Siguldas novada Domi par zemesgabala un ēku nomu. Līguma termiņš līdz 2034.gada 23.septembrim

34 Informācija par operatīvo nomu.

2019.gada 23.janvārī ar SIA "Auto 26" noslēts operatīvās nomas līgums N.12-3-2019/2 par transportlīdzekļa CITROEN BERLINGO operatīvo nomu. Līguma termiņš - 15.07.2023. Nomas maksājuma kopējā summa ir euro 24 829.20. 2021.gada 27.decembrī ar SIA "SEB Līzings" noslēgts operatīvā līzings (nomas) līgums Nr.U126631 par transportlīdzekļa Citroen C3 operatīvo nomu. Līguma termiņš - 21.06.2027. Nomas maksājuma kopējā summa ir euro 11 788.81.

35 Ziņas par ārpusbilances saistībām un iekļātiem aktīviem.

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

36 Notikumi pēc bilances datuma

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

Valdes loceklis

Valdis Silke

Finanšu direktore

2022.gada 25.maijā

Inita Kalpiša - Āboliņa

VADĪBAS ZIŅOJUMS

2022.gada 25.maijā

Sabiedrības darbība pārskata periodā

SIA "Siguldas slimnīca" 1.ceturksnī turpināja strādāt specializētās ārstniecības iestādes statusā.

Pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas, slimnīca pamazām atsāka plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā ārvalstu pacientiem medicīnas tūrisma ietvaros.

Par 2021. gada peļņu veikta Rehabilitācijas nodaļas 1.fizioterapijas zāles paplašināšana un rekonstrukcija, veikta pārsienamās istabas labiekārtošana uzņemšanas nodaļā.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Finanšu rādītāji	Pārskata periods	Iepriekšējais periods	Pārskata perioda pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo periodu
Rentabilitātes rādītāji			
Neto peļņas rentabilitāte = Neto peļņa / Apgrozījums, %	1.36	-4.90	6.26
Bruto peļņas rādītājs = Bruto peļņa / Apgrozījums, %	1.94	-5.32	7.26
Peļņa pirms procentu maksājumiem rādītājs = Peļņa pirms procentu maksājumiem / Apgrozījums, %	1.37	-4.88	6.25
Ar nodokli apliekamās peļņas rādītājs = Ar nodokli apliekamā peļņa / Apgrozījums, %	1.36	-4.90	6.26
Nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficients			
Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu = Pašu kapitāls / Ilgtermiņa ieguldījumi	0.83	0.79	0.04
Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu un ilgtermiņa saistībām = (Pašu kapitāls + Ilgtermiņa saistības) / Ilgtermiņa ieguldījumi	1.35	1.30	0.05
Neto apgrozāmais kapitāls (EUR) = Apgrozāmie līdzekļi – Īstermiņa saistības	546582	482139	64443
Likviditātes rādītājs			
Likviditātes kopējais koeficients = apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības	1.44	1.57	-0.13
Starpsēguma likviditātes koeficients = (naudas līdzekļi + īstermiņa vērtspapīri + debitori) / Īstermiņa saistības	1.32	1.44	-0.12

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2022.gada trīs mēnešiem.

Absolūtās likviditātes koeficients = (naudas līdzekļi + īstermiņa vērtspapīri) / īstermiņa saistības	0.84	1.15	-0.31
Maksātspējas rādītājs			
Saistību īpatsvars bilanci = Kopējās saistības / Bilances kopsumma	0.62	0.57	0.05
Saistību attiecība pret pašu kapitālu = Kopējās saistības / Pašu kapitāls	1.62	1.33	0.29
Peļņas pietiekamība procentu maksājumu segšanai = Peļņa pirms procentu maksājumiem / Procentu maksājumi	125.94	-254.30	380.24

2022. gada 1.ceturksnī neto apgrozījums ir 1 709 301 eiro, kas ir par 371 213 eiro, jeb 27.74% lielāks nekā 2021. gada 1.ceturkšņa beigās.

Nacionālā veselības dienesta pasūtījuma ietvaros veikts darbs, kas sastāda 64.39% no neto apgrozījuma. Salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni tas ir palielinājies par 226 229 eiro, jeb 25.87%.

Algu fonds personālam pieaudzis par 3.46% salīdzinot ar 2021. gada 3 mēnešiem un sastāda 936 797 eiro.

SIA "Siguldas slimnīca" periodu noslēgusi ar 23 239 EUR lielu peļņu.

SIA "Siguldas slimnīca" darbojas paaugstinātu enerģijas izmaksu apstākļos, kas nav kompensētas ar veselības aprūpes pakalpojumu tarifu. Lai novērtētu saimnieciskās darbības rezultātu ietekmi 2022.gada 2.-3.ceturksnī, jāatrisina slimnīcas ēku pieslēgums Siguldas pilsētas centralizētajai siltumapgādei.

Valdes loceklis



Valdis Silķe

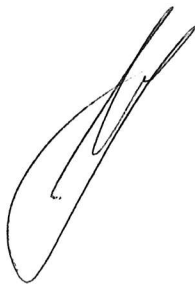
SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2022.gada trīs mēnešiem.

Paziņojums par vadības atbildību

2022.gada 25.maijā

Starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis



Valdis Silķe