



SIGULDAS
SLIMNĪCA

SIA “SIGULDAS SLIMNĪCA”

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2024. GADA 1. JANVĀRIS – 2024. GADA 30. SEPTEMBRIS

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

(NEAUDITĒTS)

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 2024. gada 1. janvāris – 2024. 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	2024. gada 1. janvāris – 2024. 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 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 30. septembrim Sabiedrība turpināja darbu specializētās ārstniecības iestādes statusā.

Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar zaudējumiem 107 147 EUR. Zaudējumu galvenais iemesls ir valsts apmaksāto pakalpojumu nepietiekamais izcenojums pieaugošo materiālu, pakalpojumu un darba spēka izmaksu apstākļos. Nacionālā veselības dienesta piešķirtais kvotu apjoms ambulatoriem un stacionāriem pakalpojumiem šī gada deviņos mēnešos atpaliek no iedzīvotāju un pacientu vajadzībām, kā rezultātā Sabiedrībai ir izveidojusies Nacionālā veselības dienesta noteikto kvotu pārstrāde 128 719 EUR apmērā, tādēļ atsevišķās pozīcijās Sabiedrība spiesta ierobežot valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu pārejot uz maksas pakalpojumiem.

Pārskata periodā Sabiedrība veikusi iepirkuma procedūras Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta "Siguldas slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana" ietvaros un noslēgusi līgumus par rehabilitācijas iekārtas, histerorezektoskopa komplekta iegādi, lifta nomaiņu, tualesu rekonstrukciju. Ir veikti grozījumi līgumā ar CFLA par defibrilatora un procedūru galda iegādi uzņemšanas nodaļai.

Lai veicinātu slimnīcas infrastruktūras attīstību un nodrošinātu Sabiedrības ārstniecības funkciju izpildi pārskata periodā pamatlīdzekļu iegādē ir investēti 99 992 EUR.

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 4. ceturksnī uzsāks sadarbību ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu par sadarbību stacionāra pakalpojumu sniegšanā pacientiem, kā arī tā būs spiesta samazināt pakalpojumu sniegšanu diennakts aprūpes stacionārā valsts apmaksātā programmā.

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 30. septembris, 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 30. septembris

Balance

(1)

	Piezīme	30.09.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		3 040	4 212
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2.	3 040	4 212
Pamatlīdzekļi			
Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		1 042 729	1 090 542
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		380 733	395 873
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		16 807	-
Pamatlīdzekļi kopā	3.	1 440 269	1 486 415
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 443 309	1 490 627
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4.	127 372	142 199
Avansa maksājumi par krājumiem		1 097	623
Krājumi kopā		128 469	142 822
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	5.	26 933	12 772
Citi debitori		2 075	2 033
Nākamo periodu izmaksas		13 921	5 323
Uzkrātie ieņēmumi	6.	129 414	273 920
Debitori kopā		172 343	294 048
Nauda	7.	1 195 846	1 068 733
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 496 658	1 505 603
Aktīvu kopsumma		2 939 967	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 30. septembris

Balance

(2)

	Piezīme	30.09.2024. 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		(107 147)	(76 691)
Pašu kapitāls kopā		1 279 593	1 386 740
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	9.	3 467	3 467
Nākamo periodu ieņēmumi	10.	636 404	630 962
Ilgtermiņa kreditori kopā		639 871	634 429
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	11.	2 600	10 400
No pircējiem saņemtie avansi	12.	46 361	2 390
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		89 719	75 703
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13.	170 724	173 358
Pārējie kreditori	14.	280 572	220 694
Nākamo periodu ieņēmumi	15.	29 669	80 602
Uzkrātās saistības	16.	400 858	411 914
Īstermiņa kreditori kopā		1 020 503	975 061
Kreditori kopā		1 660 374	1 609 490
Pasīvu kopsumma		2 939 967	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 30. septembris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	01.01.2024. - 30.09.2024. EUR	01.01.2023. - 30.09.2023. EUR
Neto apgrozījums		5 359 087	5 056 624
- no citiem pamatdarbības veidiem	17.	5 359 087	5 056 624
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18.	(5 317 651)	(5 053 390)
Bruto peļņa vai zaudējumi		41 436	3 234
Administrācijas izmaksas	19.	(221 451)	(214 280)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20.	74 809	67 223
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21.	(1 469)	(15 097)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(472)	(825)
- citām personām	22.	(472)	(825)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(107 147)	(159 745)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	23.	-	(58)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(107 147)	(159 803)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(107 147)	(159 803)

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 30. septembris

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

	01.01.2024. - 30.09.2024. EUR	01.01.2023. - 30.09.2023. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	5 618 986	5 162 814
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(5 457 947)	(5 264 660)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	161 039	(101 846)
Izdevumi procentu maksājumiem	(472)	(834)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(183)	(382)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	160 384	(103 062)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(109 200)	(130 092)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(109 200)	(130 092)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	-	51 272
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	83 729	-
Izdevumi nomātā pamatlīdzekļa izpirkumam	(7 800)	(7 800)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	75 929	43 472
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	127 113	(189 682)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 068 733	1 111 770
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 195 846	922 088

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 30. septembris

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	01.01.2024.- 30.09.2024. EUR	01.01.2023.- 30.09.2023. EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	1 549 495	1 498 223
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	-	51 272
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	1 549 495	1 549 495
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	(162 755)	(86 064)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(107 147)	(159 803)
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	(269 902)	(245 867)
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	1 386 740	1 412 160
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	1 279 593	1 303 628

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 posteņu, 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 30. septembrim.

Darbības turpināšana

2024. gada 30. septembrī Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz īstermiņa saistības par 476 155 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 līzinga 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 līzingus.

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. septembris

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

Finanšu risku pārvaldība (turpinājums)

Kreditrisks

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem un naudu. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi. Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu.

Ziņas par ārpusbilances saistībām un iekļātiem aktīviem

Sabiedrībai ārpusbilances saistību nav, visas esošās saistības uzskaitītas grāmatvedības uzskaitē. 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.

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. - 30.09.2024.	01.01.2023. - 30.09.2023.
Valdes locekļi	1	1
Pārējie darbinieki	235	238
Kopā:	236	239
Personāla izmaksas		
Darba alga	2 840 317	2 546 649
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	661 518	592 787
Kopā:	3 501 835	3 139 436
	tajā skaitā:	
Valdes atlīdzība		
Darba alga	24 840	30 360
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5 159	6 306
Kopā:	29 999	36 666

2. Nemateriālie ieguldījumi

	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas EUR	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība		
31.12.2023.	33 907	33 907
Norakstīts	(186)	(186)
30.09.2024.	33 721	33 721
Nolietojums		
31.12.2023.	29 695	29 695
Aprēķināts	1 172	1 172
Norakstīts	(186)	(186)
30.09.2024.	30 681	30 681
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2023.	4 212	4 212
Atlikusī bilances vērtība 30.09.2024.	3 040	3 040

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. 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	EUR
Sākotnējā vērtība					
31.12.2023.	1 673 544	1 807 110	-	-	3 480 654
iegādāts	24 096	74 099	1 317	17 287	116 799
Norakstīts	-	(23 503)	-	-	(23 503)
Pārklasificēts	-	1 797	(1 317)	(480)	-
30.09.2024.	1 697 640	1 859 503	-	16 807	3 573 950
Nolietojums					
31.12.2023.	583 002	1 411 237	-	-	1 994 239
Aprēķināts	71 909	91 036	-	-	162 945
Norakstīts	-	(23 503)	-	-	(23 503)
30.09.2024.	654 911	1 478 770	-	-	2 133 681
Atlikusī bilances vērtība					
31.12.2023.	1 090 542	395 873	-	-	1 486 415
Atlikusī bilances vērtība					
30.09.2024.	1 042 729	380 733	-	16 807	1 440 269

4. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	30.09.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Mazvērtīgais inventārs	101 552	99 747
Mazvērtīgā inventāra nolietojums	(101 552)	(99 747)
Degviela	334	453
Saimniecības preces un kancelejas piederumi	6 680	4 184
Medikamenti un palīgmateriāli	119 268	135 965
Pārtikas preces	1 090	1 597
Kopā	127 372	142 199

5. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	37 612	23 800
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(10 679)	(11 028)
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	26 933	12 772

6. Uzkrātie ieņēmumi

	30.09.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Ieņēmumi par veikto valsts pasūtījumu	116 786	259 237
Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem	12 628	14 683
Kopā	129 414	273 920

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. septembris

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

7. Nauda	30.09.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	1 186 215	1 066 835
Nauda kasē	9 631	1 898
Kopā	1 195 846	1 068 733

8. Pamatkapitāls

2024. 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)	30.09.2024. EUR	31.12.2023. 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)	30.09.2024. EUR	31.12.2023. 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)	30.09.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Finanšu noma ar atmaksas termiņu līdz 1 gadam	2 600	10 400
Kopā	2 600	10 400

12. No pircējiem saņemtie avansi	30.09.2024. EUR	31.12.2023. EUR
No pircējiem saņemtie avansi par pakalpojumiem	46 271	2 000
Saņemti maksājumi par dāvanu kartēm	90	390
Kopā	46 361	2 390

13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	30.09.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	105 221	111 060
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	55 535	58 721
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	183
Pievienotās vērtības nodoklis	9 320	2 064
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	87	85
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	561	1 245
Kopā	170 724	173 358

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. septembris

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

14. Pārējie kreditori	30.09.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Norēķini par darba algu	184 268	205 783
Debitoru pārmaksātās summas	10 937	14 010
Norēķini par prasībām pret personālu	947	46
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	691	855
Avansa maksājums no Atveseļošanas fonda	83 729	-
Kopā	280 572	220 694
15. Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa)	30.09.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Ieņēmumu no ES projekta īstermiņa daļa	20 134	80 537
Ieņēmumu no saņemtā dāvinājuma īstermiņa daļa	271	65
Ieņēmumi no medicīnas pakalpojumiem	9 264	-
Kopā	29 669	80 602
16. Uzkrātās saistības	30.09.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām	354 547	391 882
Uzkrātās saistības virsstundu apmaksai	19 518	-
Uzkrātās saistības piegādātājiem	26 793	20 032
Kopā	400 858	411 914
17. Neto apgrozījums	01.01.2024. – 30.09.2024. EUR	01.01.2023. – 30.09.2023. EUR
Valsts budžeta finansējums par medicīnas pakalpojumiem	3 359 185	3 146 654
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pacientu iemaksām	1 906 310	1 762 988
Ieņēmumi no telpu nomas un īres pakalpojumiem (neto)	68 290	66 184
Ieņēmumi rezidentu apmācībai	-	57 436
Ieņēmumi saskaņā ar pašvaldības deleģēšanas līgumu	25 302	23 362
Kopā	5 359 087	5 056 624
Starptautiskās ieņēmumi un izdevumi no saņemtajiem un izrakstītajiem rēķiniem par ūdeni, energoresursiem, atkritumu apsaimniekošanu:		
Starptautiskās ieņēmumi	56 541	76 842
Starptautiskās izdevumi	(56 541)	(76 842)
Kopā	-	-
18. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	01.01.2024. – 30.09.2024. EUR	01.01.2023. – 30.09.2023. EUR
Materiālās izmaksas	476 926	480 803
Darbu un pakalpojumu izmaksas	1 290 755	1 344 018
Personāla izmaksas (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem)	3 350 059	3 030 829
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	90 783	89 425
Ieguldījumu publiskā partnera pamatlīdzekļos norakstītā vērtība	71 909	67 148
Apdrošināšanas izdevumi	9 354	8 769
Citas izmaksas	27 865	32 398
Kopā	5 317 651	5 053 390

SIA "Siguldas slimnīca"

Starpperiodu finanšu pārskats par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. septembris

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

19. Administrācijas izmaksas	01.01.2024. - 30.09.2024. EUR	01.01.2023. - 30.09.2023. EUR
Materiālās izmaksas	7 139	7 314
Personāla izmaksas (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem)	134 730	135 502
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	1 425	1 540
Biroja izdevumi	25 478	24 072
Reprezentācijas izdevumi	473	208
Bankas pakalpojumu izmaksas	5 166	5 263
Informācijas sistēmu uzturēšana un datu bāzes abonēšana	30 463	29 792
Citas izmaksas	16 577	10 589
Kopā	221 451	214 280
20. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	01.01.2024. - 31.09.2024. EUR	01.01.2023. - 30.09.2023. EUR
ES līdzfinansējuma nākamo periodu norakstītā daļa	60 403	60 403
Ieņēmumos iekļaujamā dāvinājumu summa	644	110
Atgūtie šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādi	977	390
Pārējie ieņēmumi	12 785	6 320
Kopā	74 809	67 223
21. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	01.01.2024. - 30.09.2024. EUR	01.01.2023. - 30.09.2023. EUR
Bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanas izmaksas	655	644
Citas izmaksas	734	14 093
Soda un kavējuma naudas	80	360
Kopā	1 469	15 097
22. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	01.01.2024. - 30.09.2024. EUR	01.01.2023. - 30.09.2023. EUR
Procentu maksājumi par finanšu nomu	472	825
Kopā	472	825
23. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	01.01.2024. - 30.09.2024. EUR	01.01.2023. - 30.09.2023. 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 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. septembris

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

Valdis Siļķe
Valdes loceklis

Starpperiodu finanšu pārskatu sastādīja:

Līga Erca
Finanšu direktore