

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„Siguldas slimnīca”

(Mazā sabiedrība)

VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003124730

**Starpperiodu finanšu pārskats
par 2021.gada trīs mēnešu periodu, kas beidzas 31.03.2021.**

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 2021.gada trīs mēnešiem.

BILANCE

AKTĪVS	Piezīme	31.03.2021 EUR	31.12.2020 EUR
I. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		783	1 049
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana		2 118	2 118
Nemateriālie ieguldījumi kopā	5	2 901	3 167
II. Pamatlīdzekļi			
1. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		1 097 554	1 098 757
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		539 257	562 329
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		0	0
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		904	904
Pamatlīdzekļi kopā	6	1 637 715	1 661 990
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 640 616	1 665 157
II. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	106 423	105 564
2. Avansa maksājumi par krājumiem	8	1 148	701
Krājumi kopā		107 571	106 265
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	9	55 847	27 673
2. Citi debitori	10	2 531	2 566
3. Nākamo periodu izmaksas	11	18 122	5 495
4. Uzkrātie ieņēmumi	12	181 046	126 660
Debitori kopā		257 546	162 394
IV. Nauda	13	615 956	673 400
Apgrozāmie līdzekļi kopā		981 073	942 059
Aktīvu kopsumma		2 621 689	2 607 216

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

Valdes loceklis

Valdis Silķe

Finanšu direktore

Inita Kalpiša - Āboliņa

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2021.gada trīs mēnešiem.

BILANCE

PASĪVS	Piezīme	31.03.2021 EUR	31.12.2020 EUR
I. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	1 320 716	1 320 716
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	15	(342 403)	(326 638)
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	15	(65 611)	(15 765)
Pašu kapitāls kopā		912 702	978 313
II. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	16	34 667	34 667
2. Nākamo periodu ieņēmumi	17	801 280	462 513
Ilgtermiņa kreditori kopā		835 947	497 180
II. Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	18	9 657	13 978
2. No pircējiem saņemtie avansi	19	9 830	427 163
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	94 631	70 219
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	20	0	0
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	132 955	158 233
6. Pārējie kreditori	22	167 947	130 972
7. Nākamo periodu ieņēmumi	23	79 832	36 608
9. Uzkrātās saistības	24	378 188	294 550
Īstermiņa kreditori kopā		873 040	1 131 723
Kreditori kopā		1 708 987	1 628 903
Pasīvu kopsumma		2 621 689	2 607 216

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

Valdes loceklis

Valdis Silķe

Finanšu direktore

Inīta Kalpiša - Abolina

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2021.gada trīs mēnešiem.

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	01.01.2021.- 31.03.2021. EUR	01.01.2020.- 31.03.2020. EUR
1. Neto apgrozījums	25	1 337 821	1 282 323
a) no citiem pamatdarbības veidiem			
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	26	(1 408 995)	(1 283 971)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		(71 174)	(1 648)
4. Administrācijas izmaksas	27	(55 649)	(64 228)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	28	61 489	5 932
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	29	(20)	(2 504)
7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	30		
a) citām personām		(257)	(54)
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(65 611)	(62 502)
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	31	0	0
11. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(65 611)	(62 502)
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(65 611)	(62 502)

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)

	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2020.- 31.03.2020.
	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma	1 299 620	1 498 627
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	(1 325 483)	(1 325 250)
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(25 863)	173 377
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(275)	(58)
4. Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(26 138)	173 319
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma		
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	(26 922)	(78 542)
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(26 922)	(78 542)
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma	0	0
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	(4 384)	(51 813)
2. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(4 384)	(51 813)
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	0
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(57 444)	42 964
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	673 400	685 361
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	615 956	728 325
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		

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

	01.01.2021.- 31.03.2021. EUR	01.01.2020.- 31.03.2020. EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 320 716	1 320 716
2 Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	0	0
3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 320 716	1 320 716
II. Nesadalītā peļņa		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(342 403)	(326 638)
2 Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(65 611)	(62 502)
3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(408 014)	(389 140)
III. Pašu kapitāls		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	978 313	994 078
2 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	912 702	931 576

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

Valdes loceklis

Valdis Siļķe

Finanšu direktore

Inita Kalpiša - Āboliņa

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2021.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 Silķe 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	01.01.2021.-31.03.2021.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

2. Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", 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 balance 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 01.01.2021. līdz 31.03.2021.

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, ievadmuīta 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 nolieta dažas pamatlīdzekļa daļas, tas atsevišķi nolieta 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 parādu 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.

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 ieplūdis 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 pārlicēbai 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 "Uzņēmumu 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 (korigējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav korigējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2021.gada trīs mēnešiem.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

	31.03.2021	31.03.2020		
	238	234		
	1	1		
	237	233		
	31.03.2021	31.03.2020		
	EUR	EUR		
	856 638	699 279		
4 Personāla izmaksas kopā				
- darba alga	694 493	564 112		
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	162 145	135 167		
- tajā skaitā atlīdzība valdei:	7 530	7 530		
- tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valdei:	1 564	1 605		
Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa	663 670	529 245		
- darba alga	155 105	127 049		
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	818 775	656 294		
- kopā				
Administrācijas darba samaksa	30 823	34 867		
- darba alga	7 040	8 118		
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	37 863	42 985		
- kopā				
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 31.12.2020.	33 431	2 118	0	35 549
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 31.03.2021.	33 431	2 118	0	35 549
Norakstītā vērtība uz 31.12.2019.	32 382	0	0	32 382
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	266	0	0	266
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	0	0	0	0
Norakstītā vērtība uz 31.03.2021.	32 648	0	0	32 648
Bilances vērtība uz 31.12.2020.	1 049	2 118	0	3 167
Bilances vērtība uz 31.03.2021.	783	2 118	0	2 901

6 Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	Pārējie pamat- līdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
Iegādes vērtība uz 31.12.2020.	1 428 156	1 646 174	0	904	3 075 234
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojum	18 766	14 021	0	0	32 787
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gad.	0	(879)	0	0	(879)
Pārvietots uz citu bilances posteni	0	0	0	0	0
Iegādes vērtība uz 31.03.2021.	1 446 922	1 659 316	0	904	3 107 142
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2019.	329 399	1 083 845	0	0	1 413 244
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	19 969	37 093	0	0	57 062
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	0	(879)	0	0	(879)
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2020.	349 368	1 120 059	0	0	1 469 427
Bilances vērtība uz 31.12.2020.	1 098 757	562 329	0	904	1 661 990
Bilances vērtība uz 31.03.2021.	1 097 554	539 257	0	904	1 637 715

7 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	31.03.2021	31.12.2020.
	EUR	EUR
Mazvērtīgais inventārs	87 875	87 331
Mazvērtīgā inventāra nolietojums	(87 875)	(87 331)
Degviela	399	283
Saimniecības un kancelejas preces	3 046	3 354
Medikamenti un palīgmateriāli	102 030	100 740
Pārtikas preces	948	1 187
Kopā	106 423	105 564

8 Avansa maksājumi par precēm

	31.03.2021	31.12.2020.
	EUR	EUR
Veiktie avansa maksājumi par precēm	1 148	701
Kopā	1 148	701

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2021.gada trīs mēnešiem.

9 Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2021	31.12.2020.
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	67 010	38 836
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (Uzkrājumi 31.12.2019.)	(5 651)	(5 651)
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (Uzkrājumi 31.12.2020.)	(5 512)	(5 512)
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	55 847	27 673
Kopā		

10 Citi debitori

	31.03.2021	31.12.2020.
	EUR	EUR
Pārmaksa piegādātājiem	0	0
Pārmaksātie nodokļi	0	0
Norēķini ar norēķinu personām	37	45
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1 983	1 916
Norēķini ar darbiniekiem	511	605
Kopā	2 531	2 566

11 Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2021	31.12.2020.
	EUR	EUR
Izmaksas atvaļinājumiem	4 970	0
Darba devēja VSAOI* izmaksas atvaļinājumiem	1 515	0
Apdrošināšanas maksājumi	7 357	1 033
Vadības sistēmu izmaksas	2 169	3 030
Periodikas abonēšanas izmaksas	39	183
Operatīvās nomas pirmās iemaksas izmaksas	1 041	1 203
Pārējās izmaksas	1 031	46
Kopā	18 122	5 495

* Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu

12 Uzkrātie ieņēmumi

	31.03.2021	31.12.2020.
	EUR	EUR
Ieņēmumi par veikto valsts pasūtījumu (neto)	166 331	126 118
Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem	14 715	542
Kopā	181 046	126 660

13 Nauda

	31.03.2021	31.12.2020.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	610 383	671 854
Nauda kasē	5 573	1 546
Kopā	615 956	673 400

14 Daļu kapitāls

Sabiedrības 2021.gada 31. martā reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 1 320 716 sastāv no 1 320 716 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2021.gada trīs mēnešiem.

15 Nesadalītā peļņa

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Pārskata gada nesadalītā peļņa
Kopā

31.03.2021	31.12.2020.
EUR	EUR
(342 403)	(326 638)
(65 611)	(15 765)
(408 014)	(342 403)

16 Citi aizņēmumi (ilgtermiņa)

Finanšu noma
Kopā

31.03.2021	31.12.2020.
EUR	EUR
34 667	34 667
34 667	34 667

17 Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)

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

31.03.2021	31.12.2020.
EUR	EUR
800 948	462 181
332	332
801 280	462 513

Skaidrojums par saņemto finanšu palīdzību

Finanšu palīdzības sniedzējs	Kad saņemts (gads)	Summa	Saņemšanas mērķis	Nosacījumi	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"	2015	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		1 271 212			-

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2021.gada trīs mēnešiem.

18 Citi aizņēmumi (īstermīga)	31.03.2021	31.12.2020.
	EUR	EUR
Finanšu noma	9 657	13 978
Kopā	9 657	13 978
19 No pircējiem saņemtie avansi (īstermīga)	31.03.2021	31.12.2020.
	EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par pakalpojumiem	2 000	2 000
Saņemts avanss ES projekta ietvaros	0	424 236
Saņemti avansi valsts pasūtījuma nodrošināšanai	7 544	648
Saņemti maksājumi par dāvanu kartēm	286	279
Kopā	9 830	427 163
20 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	31.03.2021	31.12.2020.
	EUR	EUR
Latvijas piegādātāji	94 631	70 219
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	0	1 659
Kopā	94 631	70 219
21 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	31.03.2021	31.12.2020.
	EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	86 142	103 653
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	44 104	52 286
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	6	6
Pievienotās vērtības nodoklis	1 554	1 708
Nekustamā īpašuma nodoklis	690	0
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	86	87
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	373	493
Kopā	132 955	158 233
22 Pārējie kreditori	31.03.2021	31.12.2020.
	EUR	EUR
Norēķini par darba algu	167 264	130 020
Debitoru pārmaksātās summas	152	265
Avansa norēķinu personas	10	145
Norēķini par ZTI ieturējumiem un arodbiedrībai	521	542
Kopā	167 947	130 972
23 Nākamo periodu ieņēmumi	31.03.2021	31.12.2020.
	EUR	EUR
Ieņēmumu no ES projekta ilgtermiņa daļa	60 403	36 358
Ieņēmumu no "Medical Travel" dāvinājuma daļa	187	250
Ieņēmumi - deleģēšanas līgumi	19 242	0
Kopā	79 832	36 608

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2021.gada trīs mēnešiem.

24 Uzkrātās saistības	31.03.2021	31.12.2020.
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām	331 452	275 889
Uzkrātās saistības virsstundu apmaksai	32 415	0
Uzkrātās saistības finanšu nomas procentiem	0	0
Uzkrātās saistības piegādātājiem	14 321	18 661
Kopā	378 188	294 550
PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM		
25 Neto apgrozījums	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2020.- 31.03.2020.
	EUR	EUR
Valsts budžeta finansējums par medicīnas pakalpojumiem	874 453	710 435
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pacientu iemaksām	427 556	520 544
Ieņēmumi no telpu nomas un tīrīšanas pakalpojumiem (neto)	28 895	44 702
Ieņēmumi saskaņā ar deleģēšanas līgumiem	7 184	6 642
Kopā	1 338 088	1 282 323
Starpniecības ieņēmumi un izdevumi netiek iekļauti peļņas vai zaudējuma aprēķinā.		
	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2020.- 31.03.2020.
	EUR	EUR
Starpniecības ieņēmumi	11 909	11 099
Starpniecības izdevumi	(11 909)	(11 099)
Kopā	0	0
26 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2020.- 31.03.2020.
	EUR	EUR
Materiālās izmaksas	118 402	163 915
Saņemti pakalpojumi no ārpusē	316 083	345 259
Personāla izmaksas (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem un virsstundu apmaksai)	905 465	726 924
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	36 818	28 663
Ieguldījumu publiskā partnera pamatlīdzekļos norakstītā vērtība	19 969	9 034
Apdrošināšanas izdevumi	2 442	2 462
Nekustamā īpašuma nodoklis	172	172
Pievienotās vērtības nodokļa neatskaitāmā daļa	9 911	7 542
Kopā	1 409 262	1 283 971
27 Administrācijas izmaksas	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2020.- 31.03.2020.
	EUR	EUR
Materiālās izmaksas	4 102	4 145
Personāla izmaksas (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem)	40 224	43 479
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	541	678
Kantora izdevumi	4 144	6 816
Reprezentācijas izdevumi	23	31
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	1 143	2 542
Grāmatvedības programmu lietošanas izmaksas	4 246	5 389
Apdrošināšanas izdevumi	82	66
Citas izmaksas	1 144	1 082
Kopā	55 649	64 228

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2021.gada trīs mēnešiem.

28 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2020.- 31.03.2020.
	EUR	EUR
ES līdzfinansējuma pamatlīdzekļos norakstītā daļa	61424	5 399
Ieņēmumos iekļaujamā dāvinājumu summa	62	154
Bezmaksas saņemti materiāli	0	0
Atgūtie šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādi	3	19
Pārējie ieņēmumi		360
Kopā	61 489	5 932

29 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2020.- 31.03.2020.
	EUR	EUR
Samaksātās soda un kavējumu naudas	0	109
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi	20	411
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikušā vērtība	0	1 984
Ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšanas rezultāts	0	0
Kopā	20	2 504

30 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2020.- 31.03.2020.
	EUR	EUR
a) no citām personām	257	54
Kopā	257	54

31 Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2020.- 31.03.2020.
	EUR	EUR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	0
Kopā	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 darbuizpildītājiem 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.

2016.gada 14.novembrī ar SIA "Swedbank Līzings" noslēgts operatīvās nomas līgums Nr.166301 par transportlīdzekļa CITROEN BERLINGO operatīvo nomu. Līguma termiņš - 30.12.2021. Nomas maksājumu kopējā summa ir euro 10 155.79. 2019.gada 23.janvārī ar SIA "Auto 26" noslēgts 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.

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
2021.gada 30.aprīlī

Inita Kalpiša - Ābolaņa

VADĪBAS ZIŅOJUMS

2021.gada 30.aprīlī

Sabiedrības darbība pārskata periodā

SIA "Siguldas slimnīca" 2021.gada 1.ceturksnī ir izveidojusies NVD kvotu pārstrāde 83 394.35 EUR, kas nav samaksāta, līdz ar to, sākot ar 2. ceturksni tiek samazināts valsts apmaksājamā darba apjoms datortomogrāfijas izmeklējumiem un ambulatorai rehabilitācijai.

SIA "Siguldas slimnīca" vakcinācijas kabinets veicis darbu 2021. gada 1.ceturksnī 7 674,13 EUR apjomā un veicis algu apmaksu iesaistītajiem darbiniekiem, bet samaksa no NVD vēl nav saņemta 7096,99 EUR apmērā.

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, %	-0.05	-0.05	0.00
Bruto peļņas rādītājs = Bruto peļņa / Apgrozījums, %	-0.05	0.00	-0.05
Peļņa pirms procentu maksājumiem rādītājs = Peļņa pirms procentu maksājumiem / Apgrozījums, %	-0.05	-0.05	0.00
Ar nodokli apliekamās peļņas rādītājs = Ar nodokli apliekamā peļņa / Apgrozījums, %	-4.90	-4.87	-0.03
Nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficients			
Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu= Pašu kapitāls / Ilgtermiņa ieguldījumi	0.56	0.59	-0.03
Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu un ilgtermiņa saistībām = (Pašu kapitāls + Ilgtermiņa saistības) / Ilgtermiņa ieguldījumi	1.07	0.89	0.18
Neto apgrozāmais kapitāls (EUR) = Apgrozāmie līdzekļi – Īstermiņa saistības	108033	-189664	297697.00
Likviditātes rādītājs			
Likviditātes kopējais koeficients = apgrozāmie līdzekļi/ Īstermiņa saistības	1.12	0.83	0.29

SIA "Siguldas slimnīca" Starpperiodu pārskats par 2021.gada trīs mēnešiem.

Starpsseguma likviditātes koeficients = (naudas līdzekļi + īstermiņa vērtspapīri + debitori) / īstermiņa saistības	1.00	0.74	0.26
Absolūtās likviditātes koeficients = (naudas līdzekļi + īstermiņa vērtspapīri) / īstermiņa saistības	0.71	0.60	0.11
Maksāspējas rādītājs			
Saistību īpatsvars bilanci = Kopējās saistības / Bilances kopsumma	0.65	0.62	0.03
Saistību attiecība pret pašu kapitālu = Kopējās saistības / Pašu kapitāls	1.87	1.67	0.20
Peļņas pietiekamība procentu maksājumu segšanai = Peļņa pirms procentu maksājumiem / Procentu maksājumi	-254.30	-1156.45	902.15

2021. gada 1.ceturksnī neto apgrozījums ir 1 337 821 eiro, kas ir par 55 498 eiro, jeb 4.33% lielāks nekā 2020. gada 1.ceturkšņa beigās.

Nacionālā veselības dienesta pasūtījuma ietvaros veikts darbs, kas sastāda 65.36% no neto apgrozījuma. Salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni tas ir palielinājies par 164 018 eiro.

Algu fonds personālam pieaudzis par 24.56 % salīdzinot ar 2020. gada 3 mēnešiem.

SIA "Siguldas slimnīca" periodu noslēgusi ar 65 611 EUR lieliem zaudējumiem.

SIA "Siguldas slimnīca" nav saskārusies ar riskiem, kas būtiski ietekmējuši saimnieciskās darbības rezultātu.

Valdes loceklis



Valdis Silķe

Paziņojums par vadības atbildību

2021.gada 30.aprīlī

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 Siļķe

