

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**  
**„ALŪKSNES SLIMNĪCA”**

**PĀRSKATS**  
**par 2022. gada 1.ceturksni**

---

<b>S A T U R S</b>	<b>lpp.</b>
Informācija par sabiedrību.....	3
Vadības ziņojums .....	4
Finanšu pārskats:	
Balance. ....	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins .....	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats.....	8
Naudas plūsmas pārskats .....	9
Finanšu pārskata pielikums .....	10

## INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Uzņēmuma nosaukums	SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA”
Uzņēmuma juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Uzņēmējdarbības veidi	Slimnīcu darbība
NACE 2 kodi:	8610
Reģistra Nr., datums	Nr. 40003252612 1995. gada 12.aprīlī
Reģistrācijas datums Komercreģistrā	2004.gada 26.novembrī
Adrese (juridiskā)	Pils iela 1, Alūksne, LV-4301 tālr. 64307141
Pasta adrese	Pils iela 1, Alūksne, LV-4301
Valde:	Maruta Kauliņa Valdis Skulte
Pārskata gads:	01.01.2022.-31.03.2022.
Galvenā grāmatvede	Anita Roga
Vidējais darbinieku skaits	155 cilvēki

## Vadības ziņojums

### Finansiālo rezultātu rādītāji.

Sabiedrības darbība 2022.gada 1.ceturksnī bija samēra veiksmīga, jo pārskata periods noslēgts ar peļņu.

SIA “Alūksnes slimnīca” – turpmāk tekstā Sabiedrība 2022. gada 1. ceturksnī stacionārā ārstēti 605 pacienti, t.sk. 83 bērni vecumā līdz 18 gadiem un pieaugušie 519 pacienti. Vidējais ārstēšanās laiks 6,14 gultu dienas (plānots 5,3, 2021.gadā vidēji 5,74 gultu dienas).

Sabiedrība sniedz medicīniskos maksas pakalpojumus atbilstoši apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādim.

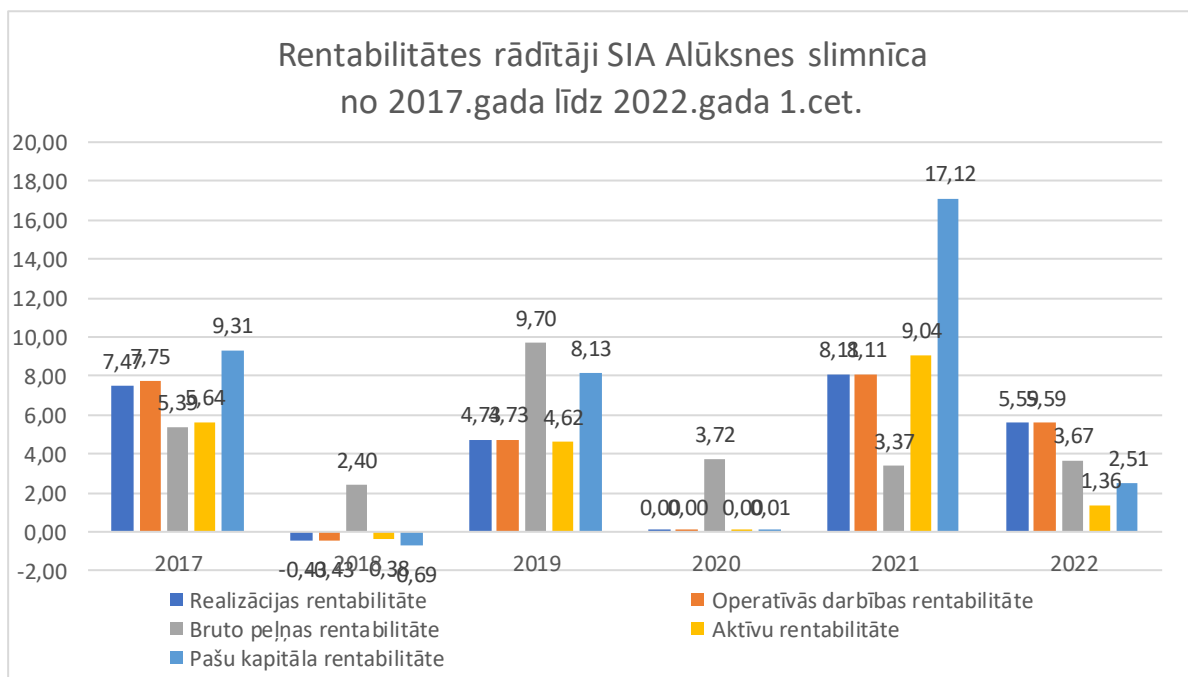
Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2022.gada mēnesī ir 155 strādājošie, no tiem - 43 ārsti, 48 vidējais medicīniskais personāls, 39 jaunākais medicīniskais personāls, un 25 pārējais personāls.

2022.gada 1.ceturksnī Sabiedrība galveno uzmanību veltīja tālākai slimnīcas darbībai līdzšinējā statusā. Medicīnas iekārtu atjaunošanai izlietoti valsts budžeta līdzekļi neparedzētiem gadījumiem Covid - 19 seku mazināšanai, kā arī par pašu līdzekļiem par kopējo summu EUR 53 767. Tika izsludināts SAM projekta Nr. Nr.9.3.2.0/18/I/017 ietvaros lauztā celtniecības darbu procesa iepirkums un noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu ar SIA Ozolmājas. Pārskata periodā nav ieguldīti finanšu līdzekļi šajā projektā.

Sabiedrības lielākās izmaksas ir personāla darba algas un algas nodokļi, kā arī medikamentu, medicīnas preču un iekārtu iegāde un uzturēšana.

Sabiedrības finanšu rādītāji:

Rādītāji	2021.gada koeficienti	2022.gada 1.ceturksņa koeficienti	starpība	
				%
Kopējās likviditātes koeficients	1.76	1.82	+0.06	+3.4%
Finansiālās neatkarības koeficienti	0.53	0.54	+0.01	+1.9%
Kopējo aktīvu apgrozījuma koeficients	1.11	0.82	-0.29	-26.1%
Realizācijas rentabilitāte	8.11	5.59	-2.52	-31.1%
Aktīvu rentabilitāte	9.04	1.36	-7.68	-84.9%
Pašu kapitāla rentabilitāte	17.12	2.51	-14.61	-85.3%



Nemot vērā, ka peļņas apjoms ir būtiski samazinājies salīdzinot ar 2021.gadu, finanšu rādītāji ir ar negatīvu tendenci. 2022.gada 1.ceturksnī bija vērojams būtisks resursu sadārdzinājums, kas kvotā

**SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA”, reģ. Nr 40003252612**  
**Finanšu pārskats par 2022. gada 1.ceturksni**

nav iekļauta. Tika sagatavots un iesniegts Veselības ministrijā (turpmāk – VM) izmaksu sadārdzinājuma aprēķins energoresursiem.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Nodokļa veidi	2021.gads EUR	2022.gada 1.ceturksnis EUR	Starpība EUR	
			+;- EUR	%
VSAOI	810 365	208 951	-601 414	-74.2
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	435 201	114 532	-320 669	-73.7
Dabas resursu nodoklis	77	139	+62	+80.5
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	638	172	-466	-73.0
PVN	3833	0	-3833	-100
<b>K O P Ā :</b>	<b>1 250 114</b>	<b>323 794</b>	<b>-926 320</b>	<b>X</b>

Neskatoties uz darba algas pieaugumu darbiniekiem, kopējā tendence parāda, ka šis pieaugums ir mazāks nekā piemaksu apmērs darbiniekiem Covid -19 ārstēšanā iepriekšējā periodā. Arī pārskata periodā bija atbalsts darbiniekiem – piemaksas pie darba algas, bet to apmērs tika samazināts par 50 %.

### **Pētniecības darbi un attīstības pasākumi.** Nav

**Sabiedrības savu akciju vai daļu kopsummu un kustību.** Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Alūksnes novada domes un Smiltenes novada domes ieguldījuma, sadalās 1 472 966 daļās, vienas daļas vērtība ir 1.00 EUR. Alūksnes novadam 81.92% jeb 1 206 637 daļas un Smiltenes novadam 18.08%, jeb 266 329 daļas.

### **Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs.** Nav

### **Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība.**

Sabiedrībai ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par piešķirto valsts finansējumu stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Sabiedrība nodarbojas ar jaunu ārstniecības personu - ārstu piesaistīšanas pasākumiem. Tiek realizēts projekts veselības pieejamības nodrošināšanai programmā SAM 9.3.2. 3.kārtā Nr.9.3.2.0/18/I/017.

### **Darbības turpināšanas princips.**

2022.gada 1.ceturksnī Latvijas Republikā bija izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar Covid - 19 pandēmiju, līdz ar to gan Latvijā, gan daudzās citās valstīs bija spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazināja ekonomikas attīstību sabiedrībā, valstī un pasaulē. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Sabiedrība darbojās ievērojot drošas epidemioloģiskās darbības principus, saasinājumu laikā tika testēti nepārtraukti gan pacienti, gan darbinieki. Tika saņemts finansējums Covid -19 seku mazināšanai gan nepieciešamo investīciju iegādēm, gan individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī atalgojuma piemaksām darbiniekiem. Izvērtējot katru situāciju individuāli, Sabiedrības darbība turpinās nepārtraukti.

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ Maruta Kauliņa

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Valdis Skulte

2022.g. 16.jūnijā

Bilance 2022.gada 31. marts

Aktīvs	Piezīmes Nr.	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>2. Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi			
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	1	1 869 546	1 869 546
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 000 299	946 533
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2 403	2 403
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība		86 228	86 228
<b>Pamatlīdzekļu kopā</b>		<b>2 958 476</b>	<b>2 904 710</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>2 958 476</b>	<b>2 904 710</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	348 882	317 275
Avansa maksājums par krājumiem	2	466	466
<b>Krājumi kopā</b>		<b>349 348</b>	<b>317 741</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3	273 265	371 694
Nākamo periodu izmaksas	4	620	495
<b>Debitori kopā</b>		<b>273 885</b>	<b>372 189</b>
<b>Nauda</b>	5	629 795	612 027
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>1 253 028</b>	<b>1 301 957</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>4 211 504</b>	<b>4 206 667</b>
<b>Pasīvs</b>			
<b>Pašu kapitāls</b>			
Pamatkapitāls	6	1472 966	1 472 966
Rezerves: b) pārējās rezerves		1	1
<b>Rezerves kopā</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		747 415	367 275
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		57 240	380 140
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>2 277 622</b>	<b>2 220 382</b>
<b>Kreditori. Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7	576 626	576 626
No pircējiem saņemtie avansi	8	275 698	275 698
Nākamo periodu ieņēmumi	8	394 234	394 234
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 246 558</b>	<b>1 246 558</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	77 154	102 872
Saņemts avanss	10	0	27 832
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11	80 723	52 186
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12	113 347	116 351
Pārējie kreditori	13	140 706	144 558
Nākamo periodu ieņēmumi	14	183 737	204 242
Uzkrātās saistības	15	91 657	91 686
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>687 324</b>	<b>739 727</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>1 933 882</b>	<b>1 986 285</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>4 211 504</b>	<b>4 206 667</b>

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gada 1.ceturksni**  
(klasificēta pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2022.g. 1.cet EUR	2021.g. EUR
Neto apgrozījums:	16	1 023 680	4 686 420
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	-927 515	-4 290 179
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>96 165</b>	<b>396 241</b>
Administrācijas izmaksas	18	-58 585	-238 286
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	20 505	225 939
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: b) citām personām	20	-845	-3 754
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>57 240</b>	<b>380 140</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>57 240</b>	<b>380 140</b>
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>57 240</b>	<b>380 140</b>

SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA”, reģ. Nr 40003252612  
 Finanšu pārskats par 2022. gada 1.ceturksni

<b>PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS par 2022. gada 1.ceturksni EUR</b>					
	Daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
<b>Saldo uz 31.12.2020.</b>	<b>1 472 966</b>	<b>1</b>	<b>367 165</b>	<b>109</b>	<b>1 840 241</b>
2020.gada peļņas pārklasificēšana			109	-109	0
Pamatkapitāla palielinājums					
Izmaksātas dividendes					
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)				380 140	380 140
<b>Saldo uz 31.12.2021.</b>	<b>1 472 966</b>	<b>1</b>	<b>367 275</b>	<b>380 140</b>	<b>2 220 382</b>
2021.gada peļņas pārklasificēšana			380 140	-380 140	0
Pamatkapitāla palielinājums					0
Izmaksātas dividendes					0
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)				57 240	57 240
<b>Saldo uz 31.03.2022.</b>	<b>1 472 966</b>	<b>1</b>	<b>747 415</b>	<b>57 240</b>	<b>2 277 622</b>



**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS par 2022. gada 1.ceturksni EUR**

(Pārskats sagatavots ar netiešo metodi)

Posteņi	Piezīmes numurs	2022. g. 1.cet	2021. g.
<b>I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		57 240	380 139
<b>Korekcijas:</b>			
a) pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu nolietojums (+)			396 003
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		845	3 754
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		58 085	779 896
<b>Korekcijas:</b>			
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums(+)		98 304	-176 876
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		-31 607	-44243
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		-26 685	407 619
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		98 097	966 396
4. Izdevumi procentu maksājumiem(-)		-845	-3 754
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem		97 252	962 642
Atliktā nodokļa ieņēmumi vai izmaksas			
<b>8. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>97 252</b>	<b>962 642</b>
<b>II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>			
1. Radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu iegāde			
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		53 766	617 610
4. Saņemtie procenti			
5. Zaudējumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas, likvidācijas			
<b>9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>-53 766</b>	<b>-617 610</b>
<b>III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>			
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu palielinājuma - rezerve			
2. Saņemtie aizņēmumi		-25 718	-102 872
3. Rezerves			
4. Izmaksātās dividendes			
<b>7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>-25 718</b>	<b>-102 872</b>
<b>IV. ĀRVALSTU VALŪTU KURSU SVĀRSTĪBU REZULTĀTS</b>			
<b>V. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS</b>			
		<b>17 768</b>	<b>242 160</b>
<b>VI. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ</b>			
		<b>612 027</b>	<b>369 867</b>
<b>VII. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS</b>			
		<b>629 795</b>	<b>612 027</b>

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ M.Kauliņa

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ V.Skulte

Galvenā grāmatvede \_\_\_\_\_ A.Roga

Pielikums no 10. līdz 16. lapai ir neatņemama šī pārskata sastāvdaļa.

## FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

### 1. Grāmatvedības politika

#### **Pārskata sagatavošanas pamats**

Pārskats ir sagatavots ar vispāratzītajiem Latvijas grāmatvedības principiem, likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu”. SIA „Alūksnes slimnīca” ir vidēja sabiedrība un finanšu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas un pašu kapitāla pārskata, kā arī pārskata pielikuma. Peļņas un zaudējumu aprēķina shēma klasificēta pēc izdevumu funkcijas, naudas plūsmas pārskats pēc netiešās metodes. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, uzņēmuma lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

#### **Ieņēmumu atzišana un neto apgrozījums**

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.

#### **Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi**

Nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes.

Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes, lietojot uzņēmuma apstiprinātās pamatlīdzekļu nolietojuma normas:

Ēkas un inženierbūves 5%;

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 20%-33%

Pārējie pamatlīdzekļi 20%-33%

#### **Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi**

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

#### **Debitoru parādi**

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumu šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.

#### **Korekciju summas, kas attiecas uz pārskata periodu un iepriekšējiem gadiem**

Atbilstoši LR likuma "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" un saistošo 22.12.2015. MK noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 2022.gada 1.ceturksnī korekcijas nav veiktas.

#### **Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējuma aprēķinā**

2020.gadā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju.

Pašlaik Sabiedrība sniedz gan ambulatoros pakalpojumus, gan darbojas neatliekamā medicīniskā palīdzība 24/7. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas

situāciju ar kompensējošo pasākumu palīdzību. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības vērtējuma.

### Pārskata periods

Pārskata periods ir 3 mēneši no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.

## SKAIDROJUMS BILANCES POSTENĪEM

### A K T Ī V S

#### 1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali, ēkas un inženiera būves	Tehnoloģisk ās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdz ekļi	Nepabeigtā celtniecība (remonts)	Kopā
<b>Sākotnējā vērtība 31.12.2021.</b>	<b>3 644 727</b>	<b>2 272 488</b>	<b>94 918</b>	<b>86 228</b>	<b>6 098 361</b>
Iegādāts	0	53 766			53 766
Pārvietots	0				
Likvidēts	0				
<b>Sākotnējā vērtība 31.03.2022.</b>	<b>3 644 727</b>	<b>2 326 254</b>	<b>94 918</b>	<b>86 228</b>	<b>6 152 127</b>
<b>Uzkrātais nolietojums 31.12.2021.</b>	<b>1 775 181</b>	<b>1 325 955</b>	<b>92 515</b>	<b>0</b>	<b>3 193 651</b>
Aprēķinātais noliet.					
Likvidēto pamatl. nolietojums					
<b>Uzkrātais nolietojums 31.03.2022.</b>	<b>1 775 181</b>	<b>1 325 955</b>	<b>92 515</b>	<b>0</b>	<b>3 193 651</b>
<b>Bilances vērtība uz 31.12.2021.</b>	<b>1 869 546</b>	<b>946 533</b>	<b>2 403</b>	<b>86 228</b>	<b>2 904 710</b>
<b>Bilances vērtība uz 31.03.2022.</b>	<b>1 869 546</b>	<b>1 000 299</b>	<b>2 403</b>	<b>86 228</b>	<b>2 958 476</b>

## 2. Krājumi

Krājumu veidi	31.03.2022. 1.cet. EUR	31.12.2021. EUR
Pārtika	1 405	2 039
Mēbeles	9 114	9 114
Medicīnas preces	233 553	208 398
Medicīnas preces SAM projekta ietvaros	14 122	14 122
Medicīnas preces – Covid investīciju finansējums	5 578	5 578
Kurināmais, degviela	2 119	3 577
Mīkstais inventārs	5 148	5 148
Saimniecības preces	77 843	69 299
<b>KOPĀ:</b>	<b>348 882</b>	<b>317 275</b>

## 2. Avansa maksājums par krājumiem

	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Avansa maksājums par krājumiem	466	466
<b>K O P Ā :</b>	<b>466</b>	<b>466</b>

## 3. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Nacionālais veselības dienests	141 117	195 020
Pārējie debitori	132 148	187 497
Bezcerīgie debitori	-10 823	-10 823
<b>KOPĀ:</b>	<b>273 265</b>	<b>371 694</b>

## 4. Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Īpašuma, u.c. risku apdrošināšana	620	495
<b>K O P Ā :</b>	<b>620</b>	<b>495</b>

## 5. Nauda

	31.03.2022.		31.12.2022.	
	valūta	EUR	valūta	EUR
Kase	1	1 115	1	3 062
SEB bankas konts	1	272 912	1	248 502
SEB bankas konts	1	0	1	0
Valsts kase	1	354 058	1	358 976
Nauda ceļā	1	1 710	1	1 487
<b>Kopā:</b>	<b>1</b>	<b>629 795</b>	<b>1</b>	<b>612 027</b>

## P A S Ī V S

### 6. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Alūksnes novada domes un Apes novada domes ieguldījuma, sadalās 1 472 966 daļās, vienas daļas vērtība ir 1.00EUR. Alūksnes novadam 81.92% jeb 1 206 637 daļas un Smiltenes novadam 18.08%, jeb 266 329 daļas.

## ILGTERMIŅA KREDITORI

### 7. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	Procentu likme%	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Aizņēmums Valsts kasē	0.5	576 626	576 626
<b>KOPĀ:</b>		<b>576 626</b>	<b>576 626</b>

Aizņēmums Valsts kasē saņemts ar Alūksnes un Apes novadu domes galvojumiem saskaņā ar līgumu Nr.A1/1/12/529 no 26.09.2012. ar atmaksas termiņu 2026.gada 20.septembris. Aizņēmums ņemts, lai realizētu ERAF projektu.

Aizņēmums Valsts kasē saņemts ar Alūksnes un Apes novadu domes galvojumiem saskaņā ar līgumu Nr.A1/1/18/62 no 28.02.2018. ar atmaksas termiņu 2028.gada 20.februāris. Aizņēmums ņemts, lai realizētu radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācijas – medicīnas iekārtu iegādes un uzstādīšanas projektu.

Saskaņā ar ATR Apes novada saistības pārņēma Smiltenes novada dome.

### 8. No pircējiem saņemtie avansi

2019.gadā uzņēmums sāka realizēt projektu

Ieņēmumu veidi	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
SAM projekta Nr.9.3.2.0/18/I/017 avansa maksājums	275 698	275 698
<b>KOPĀ:</b>	<b>275 698</b>	<b>275 698</b>

### 8. Nākamo periodu ieņēmumi

2019.gadā uzņēmums sāka realizēt projektu

Ieņēmumu veidi	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	149 791	149 791
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	244 443	244 443
<b>KOPĀ:</b>	<b>394 234</b>	<b>394 234</b>

## ĪSTERMIŅA KREDITORI

### 9. Aizņēmumi no kredītiestādes

Aizņēmumu veidi	Procentu likme, %	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Aizņēmuma īstermiņa daļa no Valsts kases	0.5	77 154	102 872
<b>K O P Ā :</b>		<b>77 154</b>	<b>102 872</b>

#### 10. No pircējiem saņemtie avansi

Ieņēmumu veidi	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	0	27 832
<b>KOPĀ:</b>	<b>0</b>	<b>27 832</b>

#### 11. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem

Veidi	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Parāds par medicīnas precēm, medikamentiem	51 822	10 310
Parāds par pārtikas precēm	2 049	517
Parāds par pārējiem saimnieciskiem pakalpojumiem, precēm	26 852	17 405
Parāds par pamatlīdzekļiem	0	23 954
<b>KOPĀ:</b>	<b>80 723</b>	<b>52 186</b>

#### 12. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veidi	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
VSAOI	73 194	74 707
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	40 096	41 388
Dabas resursu nodoklis	0	198
Valsts riska nodeva	57	58
<b>K O P Ā :</b>	<b>113 347</b>	<b>116 351</b>

#### 13. Pārējie kreditori

Saistību veidi	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Darba samaksa	139 757	143 498
Ieturējumi no darba algas – arodbiedrība, izpildraksti	949	1 060
<b>K O P Ā :</b>	<b>140 706</b>	<b>144 558</b>

#### 14. Nākamo periodu ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	61 515	86 020
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	122 222	122 222
<b>KOPĀ:</b>	<b>183 737</b>	<b>204 242</b>

#### 15. Uzkrātās saistības

Saistību veidi	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
----------------	--------------------	--------------------

SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA”, reģ. Nr 40003252612  
Finanšu pārskats par 2022. gada 1.ceturksni

SIA REKO	1 549	1 549
Uzkrājums atvaļinājumiem	90 108	90137
<b>K O P Ā:</b>	<b>91 657</b>	<b>91 686</b>

### SKAIDROJUMI PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA POSTENIEM

#### 16. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Ieņēmumus sastāda Latvijā sniegto pakalpojumu summa

Darbības veidi	2022.gada 1.cet.EUR	2021.gads EUR
Valsts budžeta līdzekļi	975 051	4 414 405
Pacientu iemaksas, med. pakalpojumi	46 212	202 856
Telpu noma	2 417	6065
Rezidentu apmācības līgums	0	63094
<b>K O P Ā :</b>	<b>1 023 680</b>	<b>4 686 420</b>

#### 17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās materiālās un darba izmaksas.

Izmaksu veids	2022.gada 1.cet.EUR	2021.gads EUR
Ēdināšanas izmaksas	7 447	32 870
Maksa par apkuri, degvielu	12 888	37 211
Medikamentu izmaksas	129 791	517 625
Elektroenerģija	9 705	45 380
Atlīdzība par darbu	582 882	2 305 652
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	132 464	529 744
Atvaļinājuma rezerve	0	14 854
Pārējie nodokļi, nodevas	171	2 025
Nolietojums, krājumu izmaiņas	0	396 003
Darbinieku apmācības, veselības izdevumi	2 806	15 753
Pārējie pakalpojumi	46 866	264 610
Pārējie materiāli	2 495	128 452
<b>K O P Ā :</b>	<b>927 515</b>	<b>4 290 179</b>

#### 18. Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	2022.gada 1.cet.EUR	2021.gads EUR
Atlīdzība par darbu	41 260	144 822
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	10 494	35 624
Nodevas un nodokļi	0	1 361
Telefona sarunas, reklāma	1 253	5 422
Licences, programmas u.c. IT	1 980	13 093
Naudas apgrozījuma izmaksas	302	7 983
Biroja izdevumu izmaksas	2 273	8 347
Soda naudas	0	37
Pārējie izdevumi	1 023	21 597
<b>K O P Ā :</b>	<b>58 585</b>	<b>238 286</b>

### 19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	2022.gada 1.cet. EUR	2021.gads EUR
SAM projekta līdzekļu daļa	20 505	86 020
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	0	122 222
Līgumsods SAM projekta ietvaros	0	21 697
<b>KOPĀ:</b>	<b>20 505</b>	<b>225 939</b>

### 20. Pārējie procentu maksājumi

	2022.gada 1.cet. EUR	2021.gads EUR
Samaksātie procenti par aizdevumiem Valsts kasei	845	3 754
<b>KOPĀ:</b>	<b>845</b>	<b>3 754</b>

## CITI SKAIDROJUMI

### 21. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2022.g. 1.cet	2021.g.
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	155	155

22. Ziņas par ārpusbilances saistībām un iekļātiem aktīviem (to apjoms un risks): Nav

23. Ziņas par nomas un īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme uzņēmuma darbībā.  
Nav

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ M.Kauliņa

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ V.Skulte

Galvenā grāmatvede \_\_\_\_\_ A.Roga

2022.gada 16.jūnijs