

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ALŪKSNES SLIMNĪCA”

PĀRSKATS
par 2023. gada 1.ceturksni

S A T U R S	lpp.
Informācija par sabiedrību.....	3
Vadības ziņojums	4
Finanšu pārskats:	
Balance.	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Finanšu pārskata pielikums	8

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
Pārskata gads:	01.01.2023.-31.03.2023.
Galvenā grāmatvede	Anita Roga
Vidējais darbinieku skaits	158 cilvēki

Vadības ziņojums

Finansiālo rezultātu rādītāji.

Sabiedrības darbība 2023.gada 1.ceturksnī nebija samēra veiksmīga, jo pārskata periods noslēgts ar zaudējumiem.

SIA “Alūksnes slimnīca” – turpmāk tekstā Sabiedrība 2023. gada 1. ceturksnī stacionārā ārstēti 585 (-20) pacienti, t.sk. 72 (-11) bērni vecumā līdz 18 gadiem un pieaugušie 513 (-9) pacienti. Vidējais ārstēšanās laiks 6.65 (+0.51) gultu dienas salīdzinot ar identisku iepriekšējā pārskata gada periodu.

Sabiedrība sniedz medicīniskos maksas pakalpojumus atbilstoši apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādī.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2023.gada mēnesī ir 158 strādājošie, no tiem - 45 ārsti, 49 vidējais medicīniskais personāls, 39 jaunākais medicīniskais personāls, un 25 pārējais personāls.

2023.gada 1.ceturksnī Sabiedrība galveno uzmanību veltīja tālākai slimnīcas darbībai līdzšinējā statusā. Pabeigti SAM projekta Nr. Nr.9.3.2.0/18/I/017 ietvaros rehabilitācijas un ginekoloģijas nodaļas celtniecības darbi. Turpmāk notiks darbs pie nodaļu aprīkošanas, iekārtu un mēbeļu iegāde.

Nemot vērā, ka pārskata ceturksnis ir noslēgts ar zaudējumiem, Sabiedrības finanšu rādītāji visi ir negatīvi un netika aprēķināti.

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

Finanšu rādītāji uz 2023.gada 1.pusgadu ievērojami mainīsies, jo veicot uzskaites un samaksas sistēmas korekcijas, NVD (Nacionālais veselības dienests) netika iekļāvis norēķinos virkni veikto darbību/pakalpojumu.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Nodokļa veidi	2022.gada 1.ceturksnis EUR	2023.gada 1.ceturksnis EUR	Starpība EUR	
			+;- EUR	%
VSAOI	208 951	163 575	-45 376	-21.7
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	114 532	103 347	-11 185	-9.8
Dabas resursu nodoklis	139	335	+196	141
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	172	172	0	0
PVN	0	15 459	+15 459	100
K O P Ā :	323 794	282 888	-40 906	X

Nemot vērā, ka valstī bija tehniskais budžets, darba algas apjoms (palielinājums) tika veikts ar 01.04.2023. Darba algas nodokļu samaksas apmēra samazinājums saistīts ar to, ka iepriekšējā pārskata periodā bija atbalsts medicīnas darbiniekiem Covid -19 ārstēšanā.

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi. Nav

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopsummā 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.

Neskatoties uz energoresursu sadārdzinājumu un ambulatorā darba apjoma samazinājumu, sabiedrība izvērtē katru situāciju individuāli un Sabiedrības darbība turpinās nepārtraukti.

Valdes priekšsēdētājs _____ Maruta Kauliņa

2023.g. 14.jūnijā

Bilance 2023.gada 31. marts

Aktīvs	Piezīmes Nr.	31.03.2023.	31.03.2022 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
2. Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	1	1 648 419	1 822 146
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		386 582	592 972
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		42 954	465
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība		638 239	86 228
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>		2 716 194	2 501 811
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 716 194	2 501 811
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	441 570	348 882
Avansa maksājums par krājumiem	2	466	466
<i>Krājumi kopā</i>		442 036	349 348
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3	28 705	273 265
Nākamo periodu izmaksas	4	1 103	620
<i>Debitori kopā</i>		29 808	273 885
Nauda			
Apgrozāmie līdzekļi kopā		865 826	1 253 028
Aktīvu kopsumma		3 582 020	3 754 839
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls	6	1 472 966	1472 966
Rezerves: b) pārējās rezerves		1	1
<i>Rezerves kopā</i>		1	1
Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		714655	747 415
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-69385	-32 760
Pašu kapitāls kopā		2 118 237	2 187 622
Kreditori. Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7	473 754	576 626
No pircējiem saņemtie avansi	8	115 281	275 698
Nākamo periodu ieņēmumi	8	327337	149 791
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>		916 372	1 002 115
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	77 154	77 154
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11	74 027	80 723
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12	98 692	113 347
Pārējie kreditori	13	125 627	140 706
Nākamo periodu ieņēmumi	14	71 953	61515
Uzkrātās saistības	15	99 958	91 657
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>		547 411	565 102
Kreditori kopā		1 463 783	1 567 217
Pasīvu kopsumma		3 582 020	3 754 839

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023.gada 1.ceturksni
(klasificēta pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2023.g. 1.cet EUR	2022.g. 1.cet EUR
Neto apgrozījums:	16	931 508	1 023 680
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	-958 504	-1 017 515
Bruto peļņa vai zaudējumi		-26 996	6 165
Administrācijas izmaksas	18	-62 522	-58 585
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	23 984	20 505
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: b) citām personām	20	-3 851	-845
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-69 385	-32 760
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-69 385	-32 760
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		-69 385	-32 760

Valdes priekšsēdētājs _____ M.Kauliņa

Galvenā grāmatvede _____ A.Roga

Pielikums no 8. līdz 14. 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" 2023.gada 1.ceturksnī korekcijas nav veiktas.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 3 mēneši no 01.01.2023. līdz 31.03.2023.

SKAIDROJUMS BILANCES POSTEŅIEM

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
Sākotnējā vērtība 31.12.2022.	3 644 727	1 896 031	138 812	544 476	6 224 046
Iegādāts	0	13 576		93 763	107 339
Pārvietots	0				
Likvidēts	0				
Sākotnējā vērtība 31.03.2023.	3 644 727	1 909 607	138 812	638 239	6 331 385
Uzkrātais nolietojums 31.12.2022.	1 952 082	1 478 759	93 239	0	3 524 080
Aprēķinātais noliet.	44 226	44 266	2 619		91 111
Likvidēto pamatl. nolietojums					
Uzkrātais nolietojums 31.03.2023.	1 996 308	1 523 025	95 858		3 615 191
Bilances vērtība uz 31.12.2022.	1 692 645	417 272	45 573	544 476	2 699 966
Bilances vērtība uz 31.03.2023.	1 648 419	386 582	42 954	638 239	2 716 194

2. Krājumi

Krājumu veidi	31.03.2023. 1.cet. EUR	31.03.2022. 1.cet. EUR
Pārtika	2 505	1 405
Mēbeles	8 836	9 114
Medicīnas preces	319 566	233 553
Medicīnas preces SAM projekta ietvaros	16 628	14 122
Medicīnas preces – Covid investīciju finansējums	8 906	5 578
Kurināmais, degviela	25 132	2 119
Mīkstais inventārs	4 220	5 148
Saimniecības preces	55 777	77 843
KOPĀ:	441 570	348 882

2. Avansa maksājums par krājumiem

	31.03.2022. EUR	31.03.2022. EUR
Avansa maksājums par krājumiem	466	466
K O P Ā :	466	466

3. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
Nacionālais veselības dienests	27 165	141 117
Pārējie debitori	12 363	132 148
Bezcerīgie debitori	-10 823	-10 823
KOPĀ:	28 705	273 265

4. Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
Īpašuma, u.c. risku apdrošināšana	1 103	620
K O P Ā :	1 103	620

5. Nauda

	31.03.2022.		31.12.2022.	
	valūta	EUR	valūta	EUR
Kase	1	310	1	1 115
SEB bankas konts	1	310 225	1	272 912
SEB bankas konts	1	0	1	0
Valsts kase	1	82 158	1	354 058
Nauda ceļā	1	1 289	1	1 710
Kopā:	1	393 982	1	629 795

P A S Ī V S

6. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Alūksnes novada domes un Smiltenes 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	31.03.2022. EUR
Aizņēmums Valsts kasē	0.5	473 754	576 626
KOPĀ:		473 754	576 626

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 2028.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	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
SAM projekta Nr.9.3.2.0/18/I/017 avansa maksājums	115 281	275 698
KOPĀ:	115 281	275 698

8. Nākamo periodu ieņēmumi

2019.gadā uzņēmums sāka realizēt projektu

Ieņēmumu veidi	31.03.2022. EUR	31.03.2022. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	281 101	149 791
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	46 236	
KOPĀ:	327 337	149 791

ĪSTERMIŅA KREDITORI

9. Aizņēmumi no kredītiestādes

Aizņēmumu veidi	Procentu likme %	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
Aizņēmuma īstermiņa daļa no Valsts kases	2.5 + 0.5	77 154	77 154
K O P Ā :		77 154	77 154

11. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

Veidi	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
Parāds par medicīnas precēm, medikamentiem	42 773	51 822
Parāds par pārtikas precēm	1 845	2 049
Parāds par pārējiem saimnieciskiem pakalpojumiem, precēm	7 632	26 852
Parāds par pamatlīdzekļiem (projekts)	21 777	0
KOPĀ:	74 027	80 723

12. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksās

Nodokļa veidi	31.03.2022. EUR	31.03.2022. EUR
VSAOI	64 222	73 194
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	34 413	40 096
Valsts riska nodeva	57	57
K O P Ā :	98 692	113 347

13. Pārējie kreditori

Saistību veidi	31.03.2022. EUR	31.03.2022. EUR
Darba samaksa	124 888	139 757
Ieturējumi no darba algas – arodbiedrība, izpildraksti	739	949
K O P Ā :	125 627	140 706

14. Nākamo periodu ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	61 761	61 515
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	10 192	0
KOPĀ:	71 953	61 515

15. Uzkrātās saistības

Saistību veidi	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
SIA REKO	2 783	1 549
Uzkrājums atvaļinājumiem	97 175	90 108
K O P Ā:	99 958	91 657

SKAIDROJUMI PEĻŅAS VAI ZAUDEJUMU APRĒĶINA POSTEŅIEM

16. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Ieņēmumus sastāda Latvijā sniegto pakalpojumu summa

Darbības veidi	2023.gada 1.cet.EUR	2022.gada 1.cet. EUR
Valsts budžeta līdzekļi	878 674	975 051
Pacientu iemaksas, med. pakalpojumi	51 603	46 212
Telpu noma	1 231	2 417
K O P Ā :	931 508	1 023 680

17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās materiālās un darba izmaksas.

Izmaksu veids	2022.gada 1.cet.EUR	2022.gada 1.cet. EUR
Ēdināšanas izmaksas	10 785	7 447
Maksa par apkuri, degvielu	16 612	12 888
Medikamentu izmaksas	118 951	129 791
Elektroenerģija	5 988	9 705
Atlīdzība par darbu	528 766	582 882
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	114 195	132 464
Atvaļinājuma rezerve	1 955	0
Pārējie nodokļi, nodevas	171	171
Nolietojums, krājumu izmaiņas	91 208	90 000
Darbinieku apmācības, veselības izdevumi	3 094	2 806
Pārējie pakalpojumi	47 455	46 866
Pārējie materiāli	19 324	2 495
K O P Ā :	958 504	1 017 515

18. Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	2023.gada 1.cet.EUR	2022.gada 1.cet.EUR
Atlīdzība par darbu	42 318	41 260
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	10 370	10 494
Nodevas un nodokļi	487	0
Telefona sarunas, reklāma	1 456	1 253
Licences, programmas u.c. IT	2 787	1 980
Naudas apgrozījuma izmaksas	184	302
Biroja izdevumu izmaksas	4 439	2 273
Pārējie izdevumi	481	1 023
K O P Ā :	62 522	58 585

19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	2023.gada 1.cet. EUR	2022.gada 1.cet. EUR
SAM projekta līdzekļu daļa	20 587	20 505

SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA”, reģ. Nr 40003252612
Finanšu pārskats par 2023. gada 1.ceturksni

VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	3 397	0
KOPĀ:	23 984	20 505

20. Pārējie procentu maksājumi

	2023.gada 1.cet. EUR	2022.gada 1.cet. EUR
Samaksātie procenti par aizdevumiem Valsts kasei	3 851	845
KOPĀ:	3 851	845

CITI SKAIDROJUMI

21. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2022.g. 1.cet	2022.g. 1.cet
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	158	155

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

Darbības veidi	2023.gada 1.cet.EUR	2022.gada 1.cet. EUR
Medicīnas iekārtas patapinājumā	449 641	0
Pacientu iemaksas, med. pakalpojumi - debitori		18 863
K O P Ā :		

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

Valdes priekšsēdētājs _____ M.Kauliņa

Galvenā grāmatvede _____ A.Roga

2023.gada 14.jūnijs