

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ALŪKSNES SLIMNĪCA”

PĀRSKATS
par 2024. gada 1.ceturksni

S A T U R S	lpp.
Informācija par sabiedrību.....	3
Vadības ziņojums	4
Finanšu pārskats:	
Balance.	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Finanšu pārskata pielikums	7

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:	01.01.2024.-31.03.2024.
Galvenā grāmatvede	Anita Roga
Vidējais darbinieku skaits	158 cilvēki

Vadības ziņojums

Finansiālo rezultātu rādītāji.

Sabiedrības darbība 2024.gada 1.ceturksnī nebija samēra veiksmīga, jo pārskata periods noslēgts ar zaudējumiem.

Sabiedrība sniedz medicīniskos maksas pakalpojumus atbilstoši apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādī.

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.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Nodokļa veidi	2023.gada 1.ceturksnis EUR	2024.gada 1.ceturksnis EUR	Starpība EUR	
			+;- EUR	%
VSAOI	163 575	225 390	+61 815	+38
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	103 347	123 336	+19 989	+19
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	172	173	+1	0
K O P Ā :	267 094	348 899	+81 805	X

Darba algas nodokļu samaksas apmēra pieaugums saistīts MK noteikumos noteiktās minimālās darba algas pieaugumu ārstniecības personām un minimālās algas pieaugumu valstī kopumā.

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.

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. Uzsākta projekta realizācija Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" projektam Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/017 "Medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Alūksnes slimnīcas rentgena kabinetā, nodrošinot visaptverošu un ilgtspējīgu sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē". Izstrādāta iepirkuma dokumentācija un 04.04.2024.izsludināts iepirkums.

<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/120766>

Darbības turpināšanas princips.

Sabiedrība izvērtē katru nestandarta situāciju individuāli un Sabiedrības darbība turpinās nepārtraukti.

Valdes priekšsēdētājs _____ Maruta Kauliņa

2024.g. 21.maijā

Bilance 2024.gada 31. marts

Aktīvs	Piezīmes Nr.	31.03.2024.	31.03.2023 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
2. Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	1	2 128 899	1 648 419
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		244 141	386 582
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		32 745	42 954
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība		0	638 239
Pamatlīdzekļi kopā		2 405 785	2 716 194
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 405 785	2 716 194
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	466 165	441 570
Avansa maksājums par krājumiem	2	466	466
Krājumi kopā		466 631	442 036
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3	75 151	28 705
Nākamo periodu izmaksas	4	1 178	1 103
Debitori kopā		76 329	29 808
Nauda			
Apgrozāmie līdzekļi kopā		999 160	865 826
Aktīvu kopsumma		3 404 945	3 582 020
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls	6	1 472 966	1 472 966
Rezerves: b) sabiedrības attīstībā ieguldāmās rezerves			
d) pārējās rezerves		1	1
Rezerves kopā		425 699	1
Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa			
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		229 230	714655
		-48 367	-69385
Pašu kapitāls kopā		2 079 528	2 118 237
Kreditori. Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7	370 882	473 754
No pircējiem saņemtie avansi	8		115 281
Nākamo periodu ieņēmumi	8	364 892	327337
Ilgtermiņa kreditori kopā		735 774	916 372
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	77 154	77 154
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11	50 494	74 027
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12	121 980	98 692
Pārējie kreditori	13	141 417	125 627
Nākamo periodu ieņēmumi	14	96 690	71 953
Uzkrātās saistības	15	101 908	99 958
Īstermiņa kreditori kopā		589 643	547 411
Kreditori kopā		1 325 417	1 463 783
Pasīvu kopsumma		3 404 945	3 582 020

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024.gada 1.ceturksni
(klasificēta pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2024.g. 1.cet EUR	2023.g. 1.cet EUR
Neto apgrozījums:	16	1 090 803	931 508
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	-1 094 939	-958 504
Bruto peļņa vai zaudējumi		-4 136	-26 996
Administrācijas izmaksas	18	-71 027	-62 522
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	32 230	23 984
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: b) citām personām	20	5 434	-3 851
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-48 367	-69 385
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-48 367	-69 385
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		-48 367	-69 385

Valdes priekšsēdētājs _____ M.Kauliņa

Galvenā grāmatvede _____ A.Roga

Pielikums no 7. līdz 13. 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" 2024.gada 1.ceturksnī korekcijas nav veiktas.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 3 mēneši no 01.01.2024. līdz 31.03.2024.

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 31.12.2023.	4 310 429	1 918 289	109 481		6 338 199
Iegādāts	0				
Pārvietots	0				
Likvidēts	0				
Sākotnējā vērtība 31.03.2024.	4 310 429	1 918 289	109 481		6 338 199
Uzkrātais nolietojums 31.12.2023.	2 128 983	1 634 631	74 189		3 837 803
Aprēķinātais noliet.	52 547	39 517	2547		94 611
Likvidēto pamatl. nolietojums					
Uzkrātais nolietojums 31.03.2024.	2 181 530	1 674 148	76 736		3 932 414
Bilances vērtība uz 31.12.2023.	2 181 446	283 658	35 292		2 500 396
Bilances vērtība uz 31.03.2024.	2 128 899	244 141	32 745		2 405 785

2. Krājumi

Krājumu veidi	31.03.2024. 1.cet. EUR	31.03.2023. 1.cet. EUR
Pārtika	1 753	2 505
Mēbeles	8 225	8 836
Medicīnas preces	363 184	319 566
Medicīnas preces SAM projekta ietvaros	17 840	16 628
Medicīnas preces – Covid investīciju finansējums	8 906	8 906
Kurināmais, degviela	14 471	25 132
Mīkstais inventārs	4 091	4 220
Saimniecības preces	47 695	55 777
KOPĀ:	466 165	441 570

2. Avansa maksājums par krājumiem

	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
Avansa maksājums par krājumiem	466	466
K O P Ā :	466	466

3. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
Nacionālais veselības dienests	13 957	27 165
Pārējie debitori	72 017	12 363
Bezcerīgie debitori	-10 823	-10 823
KOPĀ:	75 151	28 705

4. Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
Īpašuma, u.c. risku apdrošināšana	1 178	1 103
K O P Ā :	1 178	1 103

5. Nauda

	31.03.2024.		31.12.2023.	
	valūta	EUR	valūta	EUR
Kase	1	30	1	310
SEB bankas konts	1	427 489	1	310 225
SEB bankas konts	1	121	1	0
Valsts kase	1	27 510	1	82 158
Nauda ceļā	1	1 050	1	1 289
Kopā:	1	456 200	1	393 982

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.

7. Rezerves

Rezervju veidi	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
Rezerves uzņēmuma attīstībai - 2019.gada peļņa	140 218	0
Rezerves uzņēmuma attīstībai - 2021.gada peļņa	275 617	0
Rezerves uzņēmuma attīstībai - 2022.gada peļņa	9 863	0
Pārējās rezerves	1	1
KOPĀ:	425 699	1

ILGTERMIŅA KREDITORI

8. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	Procentu likme%	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
Aizņēmums Valsts kasē	3.5	370 882	473 754
KOPĀ:		370 882	473 754

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	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
SAM projekta Nr.9.3.2.0/18/I/017 avansa maksājums	0	115 281
KOPĀ:	0	115 281

8. Nākamo periodu ieņēmumi

2019.gadā uzņēmums sāka realizēt projektu

Ieņēmumu veidi	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	330 215	281 101

VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	34 677	46 236
KOPĀ:	364 892	327 337

ĪSTERMIŅA KREDITORI

9. Aizņēmumi no kredītiestādes

Aizņēmumu veidi	Procentu likme %	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
Aizņēmuma īstermiņa daļa no Valsts kases	3.0 + 0.5	77 154	77 154
K O P Ā :		77 154	77 154

11. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem

Veidi	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
Parāds par medicīnas precēm, medikamentiem	38 142	42 773
Parāds par pārtikas precēm	1 901	1 845
Parāds par pārējiem saimnieciskiem pakalpojumiem, precēm	10 451	7 632
Parāds par pamatlīdzekļiem (projekts)	0	21 777
KOPĀ:	50 494	74 027

12. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksās

Nodokļa veidi	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
VSAOI	78 689	64 222
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	43 232	34 413
Valsts riska nodeva	59	57
K O P Ā :	121 980	98 692

13. Pārējie kreditori

Saistību veidi	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
Darba samaksa	140 847	124 888
Ieturējumi no darba algas – arodbiedrība, izpildraksti	570	739
K O P Ā :	141 417	125 627

14. Nākamo periodu ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	88 021	61 761
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	8 669	10 192
KOPĀ:	96 690	71 953

15. Uzkrātās saistības

Saistību veidi	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
SIA REKO	0	2 783
Uzkrājums atvaļinājumiem	101 908	97 175
K O P Ā:	101 908	99 958

SKAIDROJUMI PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA POSTEŅIEM

16. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Ieņēmumus sastāda Latvijā sniegto pakalpojumu summa

Darbības veidi	2024.gada 1.cet.EUR	2023.gada 1.cet. EUR
Valsts budžeta līdzekļi	1 037 184	878 674
Pacientu iemaksas, med. pakalpojumi	53 173	51 603
Telpu noma	446	1 231
K O P Ā :	1 090 803	931 508

17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās materiālās un darba izmaksas.

Izmaksu veids	2024.gada 1.cet.EUR	2023.gada 1.cet. EUR
Ēdināšanas izmaksas	13 773	10 785
Maksa par apkuri, degvielu	18 752	16 612
Medikamentu izmaksas	111 152	118 951
Elektroenerģija	7 919	5 988
Atlīdzība par darbu	628 077	528 766
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	138 903	114 195
Atvaļinājuma rezerve	2 403	1 955
Pārējie nodokļi, nodevas	173	171
Nolietojums, krājumu izmaiņas	83 013	91 208
Darbinieku apmācības, veselības izdevumi	3 064	3 094
Pārējie pakalpojumi	66 704	47 455
Pārējie materiāli	21 006	19 324
K O P Ā :	1 094 939	958 504

18. Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	2024.gada 1.cet.EUR	2023.gada 1.cet.EUR
Atlīdzība par darbu	50 465	42 318
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	15 755	10 370
Nodevas un nodokļi	0	487
Telefona sarunas, reklāma	1 333	1 456
Licences, programmas u.c. IT	5 888	2 787

SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA”, reģ. Nr 40003252612
Finanšu pārskats par 2024. gada 1.ceturksni

Naudas apgrozījuma izmaksas	391	184
Biroja izdevumu izmaksas	4 023	4 439
Pārējie izdevumi	828	481
K O P Ā :	71 027	62 522

19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	2024.gada 1.cet. EUR	2023.gada 1.cet. EUR
SAM projekta līdzekļu daļa	29 340	20 587
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	2 890	3 397
KOPĀ:	32 230	23 984

20. Pārējie procentu maksājumi

	2024.gada 1.cet. EUR	2023.gada 1.cet. EUR
Samaksātie procenti par aizdevumiem Valsts kasei	5 434	3 851
KOPĀ:	5 434	3 851

CITI SKAIDROJUMI

21. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2024.g. 1.cet	2023.g. 1.cet
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	158	155

Valdes priekšsēdētājs _____ M.Kauliņa

Galvenā grāmatvede _____ A.Roga

2024.gada 21.maijs