

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ALŪKSNES SLIMNĪCA”

PĀRSKATS
par 2022. gada 1.pusgadu

S A T U R S	lpp.
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.-30.06.2022.
Galvenā grāmatvede	Anita Roga
Vidējais darbinieku skaits	158 cilvēki

Vadības ziņojums

Finansiālo rezultātu rādītāji.

Sabiedrības darbība 2022.gada 1.pusgadu nebija samēra veiksmīga, jo pārskata periods noslēgts ar zaudējumiem..

SIA “Alūksnes slimnīca” – turpmāk tekstā Sabiedrība 2022. gada 1. pusgadā stacionārā ārstēti 1198 pacienti, t.sk. 164 bērni vecumā līdz 18 gadiem un pieaugušie 1034 pacienti. Vidējais ārstēšanās laiks 5.94 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 158 strādājošie, no tiem - 45 ārsti, 48 vidējais medicīniskais personāls, 40 jaunākais medicīniskais personāls, un 25 pārējais personāls.

2022.gada 1.pusgadā 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 113685. 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. Celtniecības darbi norit saskaņā ar plānoto.

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

Sabiedrības finanšu rentabilitātes rādītāji visi ir negatīvi, jo pārskata periods slēgts ar zaudējumiem.

2022.gada 1.pusgadā bija vērojams būtisks resursu sadārdzinājums, kas kvotā nav iekļauts. Tika sagatavots un iesniegts Veselības ministrijā (turpmāk – VM) izmaksu sadārdzinājuma aprēķins un plāns par 2022 gada 2. pusgadu saistība ar energoresursiem.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Nodokļa veidi	2021.gads EUR	2022.gada 1.pusgads EUR	Starpība EUR	
			+;- EUR	%
VSAOI	810 365	417 120	-393 245	-48.5
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	435 201	227 430	-207 771	-47.7
Dabas resursu nodoklis	77	139	+62	+80.5
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	638	343	-295	-46.2
PVN	3833	0	-3833	-100
K O P Ā :	1 250 114	323 794	-926 320	X

Nodokļu iemaksas valsts budžetā ir vairāk par 50% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kas liek domāt, ka kopumā gadā kopējais iemaksu apjoms būs lielāks par iepriekšējo pārskata periodu.

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. 18.augustā

Balance 2022.gada 30. jūnijs

Aktīvs	Piezīmes Nr.	30.06.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
2. Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	1	1 781 095	1 869 546
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		911 203	946 533
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 731	2 403
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība		86 228	86 228
Pamatlīdzekļu kopā		2 780 257	2 904 710
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 780 257	2 904 710
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	382 743	317 275
Avansa maksājums par krājumiem	2	466	466
Krājumi kopā		383 209	317 741
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3	205 850	371 694
Nākamo periodu izmaksas	4	772	495
Debitori kopā		206 622	372 189
Nauda	5	723 152	612 027
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 312 983	1 301 957
Aktīvu kopsumma		4 093 240	4 206 667
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls	6	1472 966	1 472 966
Rezerves: b) pārējās rezerves		1	1
Rezerves kopā		1	1
Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		747 415	367 275
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-29 348	380 140
Pašu kapitāls kopā		2 191 034	2 220 382
Kreditori. Ilgtermiņa kreditori			
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
Ilgtermiņa kreditori kopā		1 246 558	1 246 558
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	51 436	102 872
Saņemts avanss	10	0	27 832
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11	120 973	52 186
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12	105 963	116 351
Pārējie kreditori	13	122 387	144 558
Nākamo periodu ieņēmumi	14	163 232	204 242
Uzkrātās saistības	15	91 657	91 686
Īstermiņa kreditori kopā		655 648	739 727
Kreditori kopā		1 902 206	1 986 285
Pasīvu kopsumma		4 093 240	4 206 667

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

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2022.g. 1.pusgads EUR	2021.g. EUR
Neto apgrozījums:	16	2 143 367	4 686 420
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	-2 082 944	-4 290 179
Bruto peļņa vai zaudējumi		60 423	396 241
Administrācijas izmaksas	18	-129 113	-238 286
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	40 010	225 939
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: b) citām personām	20	-1 668	-3 754
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-29 348	380 140
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-29 348	380 140
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		-29 348	380 140

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

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS par 2022. gada 1.pusgads EUR					
	Daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
Saldo uz 31.12.2020.	1 472 966	1	367 165	109	1 840 241
2020.gada peļņas pārklasificēšana			109	-109	0
Pamatkapitāla palielinājums					
Izmaksātas dividendes					
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)				380 140	380 140
Saldo uz 31.12.2021.	1 472 966	1	367 275	380 140	2 220 382
2021.gada peļņas pārklasificēšana			380 140	-380 140	0
Pamatkapitāla palielinājums					0
Izmaksātas dividendes					0
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)				-29 348	-29 348
Saldo uz 31.03.2022.	1 472 966	1	747 415	-29 348	2 191 034

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS par 2022. gada 1.pusgads EUR

(Pārskats sagatavots ar netiešo metodi)

Posteņi	Piezīmes numurs	2022. g. 1.pusgads	2021. g.
I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-29 348	380 139
Korekcijas:			
a) pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu nolietojums (+)		238 138	396 003
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		1 668	3 754
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		210 458	779 896
Korekcijas:			
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums(+)		145 062	-176 876
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		-65 468	-44243
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		-12 138	407 619
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		277 914	966 396
4.Izdevumi procentu maksājumiem(-)		-1 668	-3 754
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem		276 246	962 642
Atliktā nodokļa ieņēmumi vai izmaksas			
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma		276 246	962 642
II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
1. Radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu iegāde			
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		113 685	617 610
4. Saņemtie procenti			
5. Zaudējumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas, likvidācijas			
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-113 685	-617 610
III FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
1.Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu palielinājuma - rezerve			
2. Saņemtie aizņēmumi		-51 436	-102 872
3. Rezerves			
4. Izmaksātās dividendes			
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-51 436	-102 872
IV ĀRVALSTU VALŪTU KURSU SVĀRSTĪBU REZULTĀTS			
V NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS		111 125	242 160
VI NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ		612 027	369 867
VII NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS		723 152	612 027

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 6 mēneši no 01.01.2022. līdz 30.06.2022.

SKAIDROJUMS BILANCES POSTENĒM

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 31.12.2021.	3 644 727	2 272 488	94 918	86 228	6 098 361
Iegādāts	0	113 685			113 685
Pārvietots	0				
Likvidēts	0				
Sākotnējā vērtība 30.06.2022.	3 644 727	2 386 173	94 918	86 228	6 212 046
Uzkrātais nolietojums 31.12.2021.	1 775 181	1 325 955	92 515	0	3 193 651
Aprēķinātais noliet.	88 451	149 015	672		238 138
Likvidēto pamatl. nolietojums					
Uzkrātais nolietojums 30.06.2022.	1 863 632	1 474 970	93 187	0	3 431 789
Bilances vērtība uz 31.12.2021.	1 869 546	946 533	2 403	86 228	2 904 710
Bilances vērtība uz 30.06.2022.	1 781 095	911 203	1 731	86 228	2 780 257

2. Krājumi

Krājumu veidi	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Pārtika	6 249	2 039
Mēbeles	9 114	9 114
Medicīnas preces	255 263	208 398
Medicīnas preces SAM projekta ietvaros	14 122	14 122
Medicīnas preces – Covid investīciju finansējums	5 578	5 578
Kurināmais, degviela	9 212	3 577
Mīksta inventārs	4 835	5 148
Saimniecības preces	78 371	69 299
KOPĀ:	382 743	317 275

2. Avansa maksājums par krājumiem

	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Avansa maksājums par krājumiem	466	466
K O P Ā :	466	466

3. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Nacionālais veselības dienests	122 426	195 020
Pārējie debitori	94 247	187 497
Bezcerīgie debitori	-10 823	-10 823
KOPĀ:	205 850	371 694

4. Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Īpašuma, u.c. risku apdrošināšana	772	495
K O P Ā :	620	495

5. Nauda

	30.06.2022.		31.12.2022.	
	valūta	EUR	valūta	EUR
Kase	1	2 450	1	3 062
SEB bankas konts	1	436 235	1	248 502
Valsts kase	1	281 724	1	358 976
Nauda ceļā	1	2 743	1	1 487
Kopā:	1	723 152	1	612 027

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%	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Aizņēmums Valsts kasē	0.5	576 626	576 626
KOPĀ:		576 626	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 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	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
SAM projekta Nr.9.3.2.0/18/I/017 avansa maksājums	275 698	275 698
KOPĀ:	275 698	275 698

8. Nākamo periodu ieņēmumi

2019.gadā uzņēmums sāka realizēt projektu

Ieņēmumu veidi	30.06.2022. 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
KOPĀ:	394 234	394 234

ĪSTERMIŅA KREDITORI

9. Aizņēmumi no kredītiestādes

Aizņēmumu veidi	Procentu likme, %	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Aizņēmuma īstermiņa daļa no Valsts kases	0.5	51 436	102 872

K O P Ā :		77 154	102 872
------------------	--	---------------	----------------

10. No pircējiem saņemtie avansi

Ieņēmumu veidi	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	0	27 832
KOPĀ:	0	27 832

11. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Veidi	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Parāds par medicīnas precēm, medikamentiem	81 263	10 310
Parāds par pārtikas precēm	1 688	517
Parāds par pārējiem saimnieciskiem pakalpojumiem, precēm	38 022	17 405
Parāds par pamatlīdzekļiem	0	23 954
KOPĀ:	120 973	52 186

12. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veidi	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
VSAOI	68 700	74 707
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	37 204	41 388
Dabas resursu nodoklis	0	198
Valsts riska nodeva	59	58
K O P Ā :	105 963	116 351

13. Pārējie kreditori

Saistību veidi	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Darba samaksa	121 391	143 498
Ieturējumi no darba algas – arodbiedrība, izpildraksti	996	1 060
K O P Ā :	122 387	144 558

14. Nākamo periodu ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	30.06.2022. 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
KOPĀ:	183 737	204 242

15. Uzkrātās saistības

Saistību veidi	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
SIA REKO	0	1 549
Uzkrājums atvaļinājumiem	91 657	90137
K O P Ā:	91 657	91 686

SKAIDROJUMI PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA POSTEŅIEM

16. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Ieņēmumus sastāda Latvijā sniegto pakalpojumu summa

Darbības veidi	2022.gada 1.pusgads.EUR	2021.gads EUR
Valsts budžeta līdzekļi	2 053 418	4 414 405
Pacientu iemaksas, med. pakalpojumi	86 343	202 856
Telpu noma	3 606	6065
Rezidentu apmācības līgums	0	63094
K O P Ā :	2 143 367	4 686 420

17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās materiālās un darba izmaksas.

Izmaksu veids	2022.gada 1.pusgads.EUR	2021.gads EUR
Ēdināšanas izmaksas	13 838	32 870
Maksa par apkuri, degvielu	15 376	37 211
Medikamentu izmaksas	225 872	517 625
Elektroenerģija	18 031	45 380
Atlīdzība par darbu	1 166 487	2 305 652
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	264 029	529 744
Atvaļinājuma rezerve	2 997	14 854
Pārējie nodokļi, nodevas	343	2 025
Nolietojums, krājumu izmaiņas	238 137	396 003
Darbinieku apmācības, veselības izdevumi	4 192	15 753
Pārējie pakalpojumi	76 845	264 610
Pārējie materiāli	56 797	128 452
K O P Ā :	2 082 944	4 290 179

18. Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	2022.gada 1.pusgads.EUR	2021.gads EUR
Atlīdzība par darbu	85 951	144 822
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	23 796	35 624
Nodevas un nodokļi	0	1 361
Telefona sarunas, reklāma	2 589	5 422
Licences, programmas u.c. IT	5 074	13 093
Naudas apgrozījuma izmaksas	599	7 983
Biroja izdevumu izmaksas	4 407	8 347
Soda naudas	0	37

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

Pārējie izdevumi	6 697	21 597
K O P Ā :	129 113	238 286

19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	2022.gada 1.pusgads EUR	2021.gads EUR
SAM projekta līdzekļu daļa	41 010	86 020
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	0	122 222
Līgumsods SAM projekta ietvaros	0	21 697
KOPĀ:	41 010	225 939

20. Pārējie procentu maksājumi

	2022.gada 1.pusgads EUR	2021.gads EUR
Samaksātie procenti par aizdevumiem Valsts kasei	1 668	3 754
KOPĀ:	1 668	3 754

CITI SKAIDROJUMI

21. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2022.g. 1.pusgads	2021.g.
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	158	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 18.augusts