

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ALŪKSNES SLIMNĪCA”

GADA PĀRSKATS
par 2020. gadu

S A T U R S	lpp.
Informācija par sabiedrību.....	3
Vadības ziņojums	4
Finanšu pārskats:	
Bilance.	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Finanšu pārskata pielikums	8 - 14
Neatkarīgu revidentu ziņojums	15 – 16
Dalībnieku sapulces protokols	17

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 Leonīds Perevertailo
Pārskata gads:	01.01.2020.-31.12.2020.
Galvenā grāmatvede	Anita Roga
Vidējais darbinieku skaits	155 cilvēki
Zvērināts revidents	Gunta Siliņa Zvērināta revidente, sertifikāta Nr. 50 SIA „REKO”, Licences Nr.47

Vadības ziņojums

Finansiālo rezultātu rādītāji.

Sabiedrības darbība 2020.gadā bija samēra veiksmīga, jo pārskata gads noslēgts ar peļņu.

SIA “Alūksnes slimnīca” – turpmāk tekstā Sabiedrība 2020.gadā stacionārā ārstēti 2279 (salīdzinoši ar 2019.gadu -458) pacienti, t.sk. 237 bērni vecumā līdz 18 gadiem un pieaugušie - 2042 pacienti.

Ambulatorā daļā sniegtas 12266 ārstu konsultācijas, veikti 55581 laboratoriskie, 579 endoskopiskie, 3864 funkcionālās diagnostikas izmeklējumi, veiktas 749 operācijas, 2424 skaitļotājtomogrāfa izmeklējumi, 4428 rengendiagnostikas un 4934 ultraskaņas izmeklējumi, veiktas 2897 fizikālās terapijas, 3084 ārstnieciskās vingrošanas un 750 masāžas darbības.

Sabiedrība sniedz medicīniskos maksas pakalpojumus atbilstoši apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādim.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2020.gada mēnesī ir 155 strādājošie, no tiem - 45 ārsti, 48 vidējais medicīniskais personāls, 37 jaunākais medicīniskais personāls, un 25 pārējais personāls.

2020.gadā Sabiedrība galveno uzmanību veltīja tālākai slimnīcas darbībai līdzšinējā statusā, medicīnas iekārtu atjaunošanai izlietoti līdzekļi gan projekta ietvaros, gan pašu par kopējo summu EUR 221609. Sabiedrības lielākās izmaksas ir personāla darba algas un algas nodokļi, kā arī medikamentu, medicīnas preču un iekārtu iegāde un uzturēšana.

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi. Nav

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopsummu un kustību. Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Alūksnes novada domes un Apes 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 Apes 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.

Darbības turpināšanas princips.

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 saņem finansējumu līguma ietvaros un sniedz pakalpojumus. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju ar sekojošu kompensējošo pasākumu palīdzību: individuālo aizsardzības līdzekļu kompensācija; Covid seku likvidēšanai iesaistītā personāla papildus apmaksa, virsstundu darbs, Covid transporta izmaksas. 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.

Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas.

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valde paraksta gada pārskatu, valstī aizvien ir izsludināts ārkārtas krīzes stāvoklis saistībā ar Covid-19. Citi būtiski nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli un tādēļ būtu jāatspoguļo gada pārskatā nav notikuši.

Situācijas apraksts saistībā ar COVID - 19

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 atsākusi ambulatoro pakalpojumu sniegšanu, 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.

Valdes priekšsēdētājs _____


Maruta Kauliņa

Valdes loceklis _____


Leonīds Perevertailo

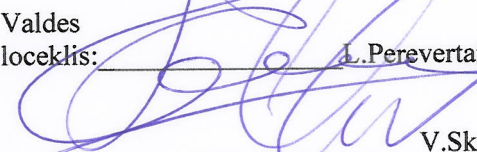
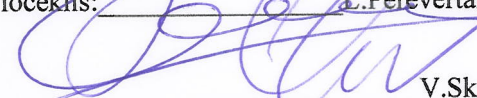

Valdis Skulte

2021.g. 16.marts

Bilance 2020.gada 31. decembrī

Aktīvs	Piezīmes Nr.	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
2. Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	1	2 046 447	2 223 348
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		583 374	519 793
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2 764	5 745
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība		50 518	34 642
Pamatlīdzekļi kopā		2 683 103	2 783 528
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 683 103	2 783 528
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	273 498	232 516
Krājumi kopā		273 498	232 516
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3	194 967	56 985
Nākamo periodu izmaksas	4	344	1 041
Debitori kopā		195 311	58 026
Nauda	5	369 867	161 573
Apgrozāmie līdzekļi kopā		838 676	452 115
Aktīvu kopsumma		3 521 779	3 235 643
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls	6	1 472 966	1 472 966
Rezerves: b) pārējās rezerves		1	1
Rezerves kopā		1	1
Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		367 165	217 634
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		109	149 531
Pašu kapitāls kopā		1 840 241	1 840 132
Kreditori. Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7	679 498	782 370
Nākamo periodu ieņēmumi	8	440 868	158 209
Ilgtermiņa kreditori kopā		1 120 366	940 579
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	10	102 872	102 872
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11	68 873	101 079
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12	98 113	86 031
Pārējie kreditori	13	128 461	91 657
Nākamo periodu ieņēmumi	8	86 020	0
Uzkrātās saistības	14	76 833	73 293
Īstermiņa kreditori kopā		561 172	454 932
Kreditori kopā		1 681 538	1 395 511
Pasīvu kopsumma		3 521 779	3 235 643

Valdes priekšsēdētājs  M.Kauliņa

Valdes loceklis:  L.Perevertailo
 V.Skulte

Galvenā grāmatvede  A.Roga

Pielikums no 8. līdz 14. lapai ir neatņemama šī gada pārskata sastāvdaļa.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020.gadu
(klasificēta pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2020.g. EUR	2019.g. EUR
Neto apgrozījums:	15	3 462 523	3 158 212
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	16	-3 333 593	-2 851 891
Bruto peļņa vai zaudējumi		128 930	306 321
Administrācijas izmaksas	17	-210 401	-243 206
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	18	86 020	93 032
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: b) citām personām	19	-4 440	-6 616
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		109	149 531
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		109	149 531
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		109	149 531

Valdes priekšsēdētājs  M.Kauliņa

Valdes loceklis  L.Perevertailo

 V.Skulte

Galvenā grāmatvede  A.Roga

Pielikums no 8. līdz 14. lapai ir neatņemama šī gada pārskata sastāvdaļa.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

1. Grāmatvedības politika

Pārskata sagatavošanas pamats

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

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas norāda neto apgrozījuma gūšanai pārdoto preču iegādes izmaksas un pārdotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu ražošanas pašizmaksu.

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%

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana EUR

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti eiro (EUR). Visi monetārie aktīvu posteņi pārrēķināti pēc ES Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā.

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.

Krājumu novērtēšana

Krājumi tiek noteikti pēc vidējo svērto cenu metodes. Novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojātu krājumu uzņēmumā nav. Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts ievērojot likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto nodokļa likmi.

Uzkrājumi

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem veidoti pielietojot individuālu katra debitora novērtēšanas metodi. Šaubīgo debitoru sarakstu apstiprina valde.

Pielietotie grāmatvedības principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- a) Pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk.
- b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā.
- c) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:
 - pārskatā iekļauta tikai līdz pārskata 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 samazinošās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
- d) Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti 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 ir novērtētas atsevišķi.
- f) Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
- g) Norādīti visi posteņi, kas būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.
- h) Uzņēmuma saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Korekciju summas, kas attiecas uz pārskata gadu 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" 2020.gadā 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 atsākusi ambulatoro pakalpojumu sniegšanu, 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 12 mēneši no 01.01.2020. līdz 31.12.2020.

SKAIDROJUMS BILANCES POSTENIEM

A K T Ī V S

1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali, ēkas un inženiera būves	Tehnoloģisk ās iekārtas un ierīces	Pārejie pamatlīdz ekļi	Nepabeigtā celtniecība (remonts)	Kopā
Sākotnējā vērtība 31.12.2019.	3 644 727	1 581 193	103 313	34 642	5 363 875
Iegādāts	0	221 609		19 340	240 949
Pārvietots	0				
Likvidēts	0	-22 941	-7 923	-3 464	-34 328
Sākotnējā vērtība 31.12.2020.	3 644 727	1 779 861	95 390	50 518	5 570 496
Uzkrātais nolietojums 31.12.2019.	1 421 379	1 061 400	97 568	0	2 580 347
Aprēķinātais noliet.	176 901	158 028	2 981	0	337 910
Likvidēto pamatl. nolietojums	0	-22 941	-7 923	0	-30 864
Uzkrātais nolietojums 31.12.2020.	1 598 280	1 196 487	92 626	0	2 887 393
Bilances vērtība uz 31.12.2019.	2 223 348	519 793	5 745	34 642	2 783 528
Bilances vērtība uz 31.12.2020.	2 046 447	583 374	2 764	50 518	2 683 103

2. Krājumi

Krājumu veidi	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pārtika	2 192	1 751
Mēbeles	9 114	11 555
Medicīnas preces	196 523	156 335
Kurināmais, degviela	6 186	9 329
Mīksta inventārs	5 757	7 537
Saimniecības preces	53 726	46 009
KOPĀ:	273 498	232 516

3. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pārskata gadā pircēju parādus veido astoņi debitori, kuri ir īstermiņa un reāli. Bezcerīgo un šaubīgo debitoru nav.

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Nacionālais veselības dienests	115 281	12 219
Pārējie debitori	90 509	55 589
Bezcerīgie debitori	-10 823	- 10 823
KOPĀ:	194 967	56 985

4. Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Periodiskie izdevumi nākamajam gadam	0	219
Īpašuma, u.c. risku apdrošināšana	344	822
K O P Ā :	344	1 041

5. Nauda

	31.12.2020.		31.12.2019.	
	valūta	EUR	valūta	EUR
Kase	1	2 979	1	3 220
SEB bankas konts	1	180 105	1	139 358
SEB bankas konts	1	1 965	1	1
Valsts kase	1	182 926	1	177
Nauda ceļā	1	1 892	1	18 817
Kopā:	1	369 867	1	161 573

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 Apes novadam 18.08%, jeb 266 329 daļas.

ILGTERMIŅA KREDITORI

7. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	Procentu likme%	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Aizņēmums Valsts kasē	0.5	679 498	782 370
KOPĀ:		679 498	782 370

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.

8. Nākamo periodu ieņēmumi

2019.gadā uzņēmums sāka realizēt projektu Nr.

Ieņēmumu veidi	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	440 868	158 209
KOPĀ:	440 868	158 209

ĪSTERMIŅA KREDITORI

10. Aizņēmumi no kredītiestādes

Aizņēmumu veidi	Procentu likme, %	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Aizņēmuma īstermiņa daļa no Valsts kases	0.5	102 872	102 872
K O P Ā :		102 872	102 872

11. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Veidi	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Parāds par medicīnas precēm, medikamentiem	11 065	93 549
Parāds par pārtikas precēm	1 028	1 813
Parāds par pārējiem saimnieciskiem pakalpojumiem, precēm	16 514	5 717
Parāds par pamatlīdzekļiem – īstermiņa daļa	40 266	0
KOPĀ:	68 873	101 079

12. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veidi	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
VSAOI	69 326	56 741
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	28 698	29 181
Dabas resursu nodoklis	77	58
Valsts riska nodeva	12	51
K O P Ā :	98 113	86 031

13. Pārējie kreditori

Saistību veidi	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Darba samaksa	127 512	91 102
Ieturējumi no darba algas – arodbiedrība, izpildraksti	949	555
K O P Ā :	128 461	91 657