

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

**GADA PĀRSKATS**  
**par 2021. gadu**



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
Neatkarīgu revidentu ziņojums .....	16
Dalībnieku sapulces protokols .....	18

## 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:	01.01.2021.-31.12.2021.
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 2021.gadā bija veiksmīga, jo pārskata gads noslēgts ar peļņu.

SIA “Alūksnes slimnīca” – turpmāk tekstā Sabiedrība 2021.gadā stacionārā ārstēti 2182 (salīdzinoši ar 2020.gadu -97) pacienti, t.sk. 234 bērni vecumā līdz 18 gadiem un pieaugušie 1948 pacienti. Vidējais ārstēšanās laiks 5,74 gultu dienas (plānots 5,3).

Sabiedrība sniedz medicīniskos maksas pakalpojumus atbilstoši apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādim.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2021.gada mēnesī ir 155 strādājošie, no tiem - 40 ārsti, 50 vidējais medicīniskais personāls, 40 jaunākais medicīniskais personāls, un 25 pārējais personāls.

2021.gadā 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 581900. Tika uzsākts SAM projekta Nr. Nr.9.3.2.0/18/I/017 celtniecības darbu process, ieguldīti līdzekļi par summu EUR 35710, bet līgums ar būvnieku tika pārtraukts decembrī. Laikā līdz gada pārskata iesniegšanai ir noslēgts jauns celtniecības darbu līgums un darba process turpinās. 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	2020.gada koeficienti	starpība
Kopējās likviditātes koeficients	1.76	1.49	+0.27
Finansiālās neatkarības koeficienti	0.53	0.52	+0.01
Kopējo aktīvu apgrozījuma koeficients	1.11	0.98	+0.13
Realizācijas rentabilitāte	0.08	0.00	+0.08
Aktīvu rentabilitāte	0.09	0.00	+0.09
Pašu kapitāla rentabilitāte	0.17	0.00	+0.17

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Nodokļa veidi	2020.gads EUR	2021.gads EUR	Starpība EUR
VSAOI	667 540	810 365	+142 825
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	351 443	435 201	+83 758
Dabas resursu nodoklis	119	77	-42
Valsts riska nodeva	727	638	-89
PVN	0	3833	+3833
<b>K O P Ā :</b>	<b>1 019 829</b>	<b>1 250 114</b>	<b>+230 285</b>

### Pētniecības darbi un attīstības pasākumi. Nav

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopsummu un kustību. Pēc administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk – ATR) 2021.gadā 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.**

2021.gadā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs joprojām spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Sabiedrība darbojas ievērojot drošas epidemioloģiskās darbības principus, saasinājumu laikā tiek 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.

**Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas.**

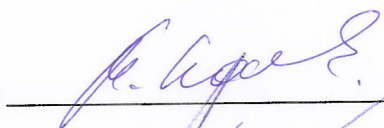
Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valde paraksta gada pārskatu, tika noslēgts līgums ar būvniecības kompāniju, kas turpinās iesāktos SAM projekta ietvaros rehabilitācijas nodaļās celtniecības darbus. Sakarā ar vispārēju cenu pieaugumu sadārdzinājums sastāda aptuveni 47 tūkstošus eiro. Daļa sadārdzinājuma tiks segta no soda naudas par līguma laušanu ar iepriekšējo komersantu. 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**

2021.gadā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs joprojām spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Ņemot vērā to, kā situācijas attīstītās, un ievērojot epidemioloģiskās normas, joprojām pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju.

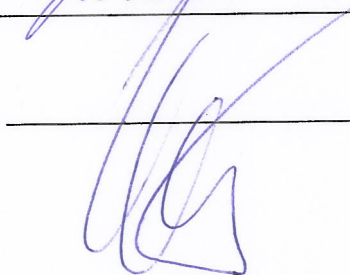
Pašlaik Sabiedrība tupina visu pakalpojumu sniegšanu pilnā apjomā, proti darbojas neatliekamā medicīniskā palīdzība 24/7 un tiek sniegti ambulatorie pakalpojumi. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situācijas ar kompensējošo pasākumu palīdzību. Tomēr šis secinājums balstās 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



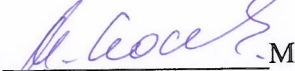
Valdis Skulte

2022.g. 21.aprīlis



Bilance 2021.gada 31. decembrī

Aktīvs	Piezīmes Nr.	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>2. Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi			
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	1	1 869 546	2 046 447
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		946 533	583 374
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2 403	2 764
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība		86 228	50 518
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>2 904 710</b>	<b>2 683 103</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>2 904 710</b>	<b>2 683 103</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	317 275	273 498
Avansa maksājums par krājumiem	2	466	
<b>Krājumi kopā</b>		<b>317 741</b>	<b>273 498</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3	371 694	194 967
Nākamo periodu izmaksas	4	495	344
<b>Debitori kopā</b>		<b>372 189</b>	<b>195 311</b>
<b>Nauda</b>	5	612 027	369 867
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>1 301 957</b>	<b>838 676</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>4 206 667</b>	<b>3 521 779</b>
<b>Pasīvs</b>			
<b>Pašu kapitāls</b>			
Pamatkapitāls	6	1 472 966	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		367 275	367 165
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		380 140	109
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>2 220 382</b>	<b>1 840 241</b>
<b>Kreditori. Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7	576 626	679 498
No pircējiem saņemtie avansi	8	275 698	
Nākamo periodu ieņēmumi	8	394 234	440 868
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 246 558</b>	<b>1 120 366</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	102 872	102 872
Saņemts avanss	10	27 832	
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11	52 186	68 873
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12	116 351	98 113
Pārējie kreditori	13	144 558	128 461
Nākamo periodu ieņēmumi	14	204 242	86 020
Uzkrātās saistības	15	91 686	76 833
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>739 727</b>	<b>561 172</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>1 986 285</b>	<b>1 681 538</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>4 206 667</b>	<b>3 521 779</b>

Valdes priekšsēdētājs  M.Kauliņa

Valdes loceklis:  V.Skulte

Galvenā grāmatvede  A.Roga

Pielikums no 8. līdz 15. lapai ir neatņemama šī gada pārskata sastāvdaļa.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021.gadu**  
 (klasificēta pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2021.g. EUR	2020.g. EUR
Neto apgrozījums:	16	4 686 420	3 462 523
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	-4 290 179	-3 333 593
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>396 241</b>	<b>128 930</b>
Administrācijas izmaksas	18	-238 286	-210 401
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	225 939	86 020
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: b) citām personām	20	-3 754	-4 440
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>380 140</b>	<b>109</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>380 140</b>	<b>109</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>380 140</b>	<b>109</b>

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_

M.Kauliņa

Valdes loceklis \_\_\_\_\_

V.Skulte

Galvenā grāmatvede \_\_\_\_\_

A.Roga

Pielikums no 8. līdz 15. 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 ieģrāmatoti 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" 2021.gadā korekcijas nav veiktas.

### **Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilanci 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 01.01.2021. līdz 31.12.2021.

## 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
<b>Sākotnējā vērtība 31.12.2020.</b>	<b>3 644 727</b>	<b>1 779 861</b>	<b>95 390</b>	<b>50 518</b>	<b>5 570 496</b>
Iegādāts	0	580 379	1 521	35 710	617 610
Pārvietots	0				
Likvidēts	0	-87 752	-1 993		-89 745
<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>
<b>Uzkrātais nolietojums 31.12.2020.</b>	<b>1 598 280</b>	<b>1 196 487</b>	<b>92 626</b>	<b>0</b>	<b>2 887 393</b>
Aprēķinātais noliet.	176 901	217 220	1 882		396 003
Likvidēto pamatl. nolietojums		-87 752	-1 993		-89 745
<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>
<b>Bilances vērtība uz 31.12.2020.</b>	<b>2 046 447</b>	<b>583 374</b>	<b>2 764</b>	<b>50 518</b>	<b>2 683 103</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>

#### 2. Krājumi

Krājumu veidi	31.12.2021 EUR	31.12.2020. EUR
Pārtika	2 039	2 192
Mēbeles	9 114	9 114
Medicīnas preces	208 398	196 523
Medicīnas preces SAM projekta ietvaros	14 122	14 122
Medicīnas preces – Covid investīciju finansējums	5 578	0
Kurināmais, degviela	3 577	6 186
Mīkstais inventārs	5 148	5 757
Saimniecības preces	69 299	39 604
Avansa maksājums par krājumiem	466	0
<b>KOPĀ:</b>	<b>317 275</b>	<b>273 498</b>



## 2. Avansa maksājums par krājumiem

	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Avansa maksājums par krājumiem	466	0
<b>K O P Ā :</b>	<b>466</b>	<b>0</b>

## 3. Pircēju un pasūtītāju parādi

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

	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Nacionālais veselības dienests	195 020	115 281
Pārējie debitori	187 497	90 509
Bezcerīgie debitori	-10 823	-10 823
<b>KOPĀ:</b>	<b>371 694</b>	<b>194 967</b>

## 4. Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Īpašuma, u.c. risku apdrošināšana	495	344
<b>K O P Ā :</b>	<b>495</b>	<b>344</b>

## 5. Nauda

	31.12.2021.		31.12.2020.	
	valūta	EUR	valūta	EUR
Kase	1	3 062	1	2 979
SEB bankas konts	1	248 502	1	180 105
SEB bankas konts	1	0	1	1 965
Valsts kase	1	358 976	1	182 926
Nauda ceļā	1	1 487	1	1 892
<b>Kopā:</b>	<b>1</b>	<b>612 027</b>	<b>1</b>	<b>369 867</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%	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Aizņēmums Valsts kasē	0.5	576 626	679 498
<b>KOPĀ:</b>		<b>576 626</b>	<b>679 498</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	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
SAM projekta Nr.9.3.2.0/18/I/017 avansa maskājums	275698	0
<b>KOPĀ:</b>	<b>275698</b>	<b>0</b>

#### 8. Nākamo periodu ieņēmumi

2019.gadā uzņēmums sāka realizēt projektu

Ieņēmumu veidi	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	149 791	440 868
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	244 443	0
<b>KOPĀ:</b>	<b>394 234</b>	<b>440 868</b>

### ĪSTERMIŅA KREDITORI

#### 9. Aizņēmumi no kredītiestādes

Aizņēmumu veidi	Procentu likme, %	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Aizņēmuma īstermiņa daļa no Valsts kases	0.5	102 872	102 872
<b>K O P Ā :</b>		<b>102 872</b>	<b>102 872</b>

#### 10. No pircējiem saņemtie avansi

Ieņēmumu veidi	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	27 832	0
<b>KOPĀ:</b>	<b>27 832</b>	<b>0</b>

#### 11. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Veidi	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Parāds par medicīnas precēm, medikamentiem	10310	11 065
Parāds par pārtikas precēm	517	1 028



Parāds par pārējiem saimnieciskiem pakalpojumiem, precēm	17 405	16 514
Parāds par pamatlīdzekļiem	23 954	40 266
<b>KOPĀ:</b>	<b>52 186</b>	<b>68 873</b>

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

Nodokļa veidi	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
VSAOI	74 707	69 326
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	41 388	28 698
Dabas resursu nodoklis	198	77
Valsts riska nodeva	58	12
<b>K O P Ā :</b>	<b>116 351</b>	<b>98 113</b>

#### 13. Pārējie kreditori

Saistību veidi	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Darba samaksa	143 498	127 512
Ieturējumi no darba algas – arodbiedrība, izpildraksti	1 060	949
<b>K O P Ā :</b>	<b>144 558</b>	<b>128 461</b>

#### 14. Nākamo periodu ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	82 020	86 020
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	122 222	
<b>KOPĀ:</b>	<b>204 242</b>	<b>86 020</b>

#### 15. Uzkrātās saistības

Saistību veidi	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
SIA REKO	1 549	1 549
Uzkrājums atvaļinājumiem	90 137	75 284
<b>K O P Ā:</b>	<b>91 686</b>	<b>76 833</b>

### SKAIDROJUMI PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA POSTEŅIEM

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

Ieņēmumus sastāda Latvijā sniegto pakalpojumu summa

Darbības veidi	2021.gads EUR	2020.gads EUR
Valsts budžeta līdzekļi	4 414 405	3 258 636
Pacientu iemaksas, med. pakalpojumi	202 856	203 887

SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA”, reģ. Nr 40003252612  
Finanšu gada pārskats par 2021. gadu

Telpu noma	6065	0
Rezidentu apmācības līgums	63094	0
<b>K O P Ā :</b>	<b>4 686 420</b>	<b>3 462 523</b>

**17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās materiālās un darba izmaksas.

Izmaksu veids	2021.gads EUR	2020.gads EUR
Ēdināšanas izmaksas	32 870	29 006
Maksa par apkuri, degvielu	37 211	31 043
Medikamentu izmaksas	517 625	417 521
Elektroenerģija	45 380	39 603
Atlīdzība par darbu	2 305 652	1 839 736
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	529 744	427 007
Atvaļinājuma rezerve	14 854	0
Pārējie nodokļi, nodevas	2 025	1 663
Nolietojums, krājumu izmaiņas	396 003	338 552
Darbinieku apmācības, veselības izdevumi	15 753	15 362
Pārējie pakalpojumi	264 610	150 106
Pārējie materiāli	128 452	43 994
<b>K O P Ā :</b>	<b>4 290 179</b>	<b>3 333 593</b>

**18. Administrācijas izmaksas**

Izmaksu veids	2021.gads EUR	2020.gads EUR
Atlīdzība par darbu	144 822	143 305
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	35 624	38 622
Nodevas un nodokļi	1 361	1 173
Telefona sarunas, reklāma	5 422	6 150
Licences, programmas u.c. IT	13 093	8 482
Naudas apgrozījuma izmaksas	7 983	1 654
Biroja izdevumu izmaksas	8 347	6 100
Soda naudas	37	1 629
Pārējie izdevumi	21 597	3 286
<b>K O P Ā :</b>	<b>238 286</b>	<b>210 401</b>

**19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

Ieņēmumu veids	2021.gads EUR	2020.gads EUR
SAM projekta līdzekļu daļa	82 020	86 020
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	122 222	0
Līgumsods SAM projekta ietvaros	21 697	0
<b>KOPĀ:</b>	<b>225 939</b>	<b>86 020</b>



**20. Pārējie procentu maksājumi**

	2020.gads EUR	2020.gads EUR
Samaksātie procenti par līzingu	0	153
Samaksātie procenti par aizdevumiem Valsts kasei	3 754	4 287
<b>KOPĀ:</b>	<b>3 754</b>	<b>4 440</b>

**CITI SKAIDROJUMI**

**21. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits**

	2021.g.	2020.g.
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	155	155

**22. Ziņas par ārpusbilances saistībām un iekāļātiem 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 21.aprīlis