

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ALŪKSNES SLIMNĪCA”

PĀRSKATS
par 2023. gada 9.mēneši

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.-30.09.2023.
Galvenā grāmatvede	Anita Roga
Vidējais darbinieku skaits	158 cilvēki

Vadības ziņojums

Finansiālo rezultātu rādītāji.

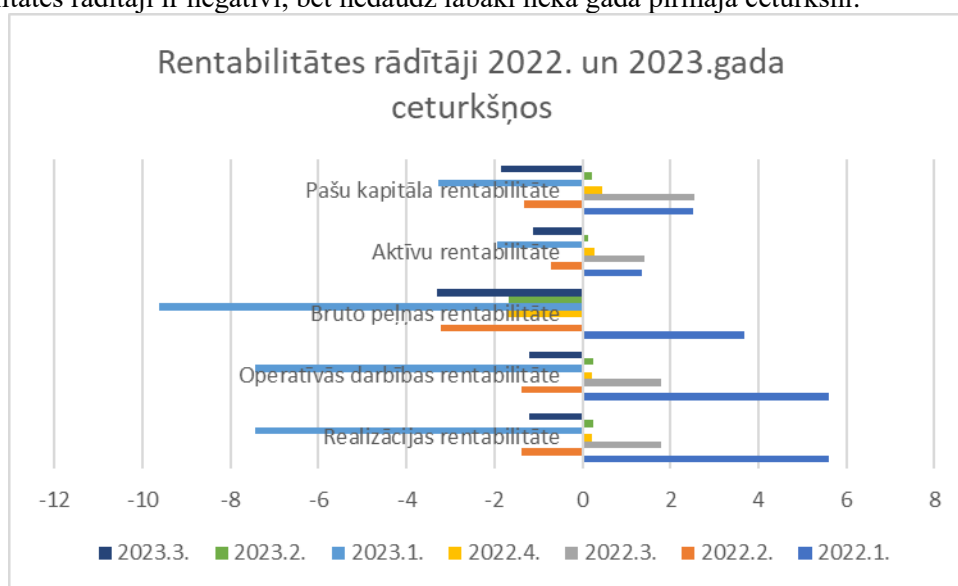
Sabiedrības darbība 2023.gada 9.mēnešos nebija samēra veiksmīga, jo pārskata periods noslēgts ar zaudējumiem. Zaudējumu rašanos ietekmēja palielinātās izmaksas darba algām salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, jo ievērojams skaits darbinieku izmantoja ikgadējo atvaļinājumu.

Sabiedrība sniedz medicīniskos maksas pakalpojumus atbilstoši apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādīm.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2023.gada 9 mēnešos ir 158 strādājošie, no tiem - 45 ārsti, 49 vidējais medicīniskais personāls, 39 jaunākais medicīniskais personāls, un 25 pārējais personāls.

2023.gada 3.ceturksnī Sabiedrība galveno uzmanību veltīja tālākai slimnīcas darbībai līdzšinējā statusā.

Nemot vērā, ka pārskata ceturksnis ir noslēgts ar zaudējumiem, Sabiedrības finanšu rentabilitātes rādītāji ir negatīvi, bet nedaudz labāki nekā gada pirmajā ceturksnī.



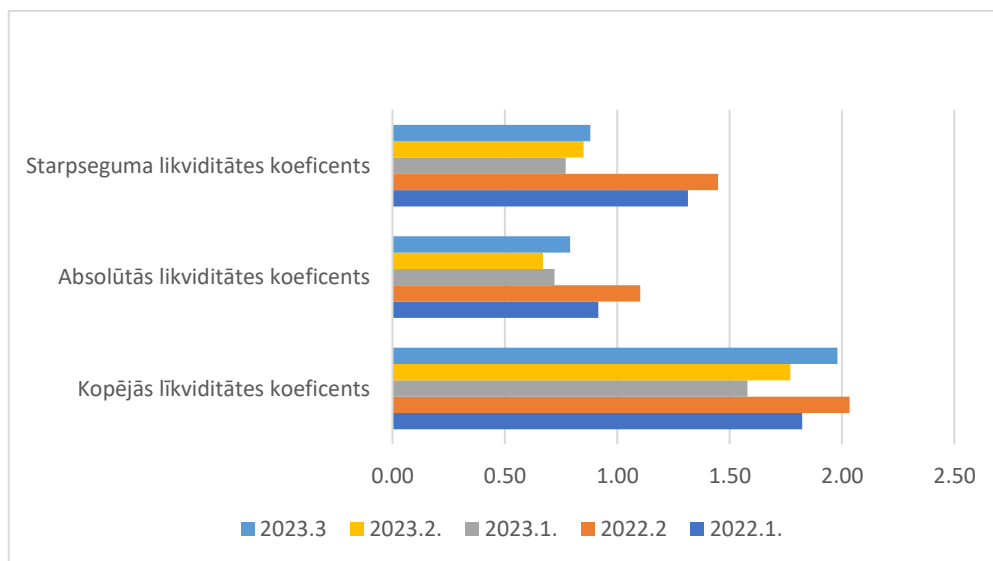
Sabiedrības lielākās izmaksas ir personāla darba algas un algas nodokļi, kā arī medikamentu, medicīnas preču un iekārtu iegāde un uzturēšana, kā arī ārstu ārpakalpojuma apmaksa.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Nodokļa veidi	2022.gada 9 mēneši EUR	2023.gada 9 mēneši EUR	Starpība EUR	
			+;- EUR	%
VSAOI	622 796	637 668	+14 872	+2.4
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	338 260	345 697	+7 437	+2.2
Dabas resursu nodoklis	139	335	+196	+41
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	513	512	-1	0
K O P Ā :	961 708	984 212	+22 504	X

Darba algas 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.

Likviditātes koeficienti:



Darba kapitāls uzņēmumā ir pietiekamā apjomā EUR 423617.

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. 3.ceturksnī tika iesniegts VM projekts finansējums (156 tūkst. EUR) no atveseļošanas fonda līdzekļiem rentgena iekārtas iegādei 2024.gadā.

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. 28.novembrī

Bilance 2023.gada 30. septembris

Aktīvs	Piezīmes Nr.	30.09.2023.	30.09.2022 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
2. Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	1	1 559 970	1 781 095
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		323 330	465 603
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		37 840	1 731
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība		661 032	262 354
Pamatlīdzekļi kopā		2 582 172	2 510 783
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 582 172	2 510 783
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	473 992	409 546
Avansa maksājums par krājumiem	2	466	466
Krājumi kopā		474 458	410 012
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3	38 433	209 765
Nākamo periodu izmaksas	4	532	578
Debitori kopā		38 965	210 343
Nauda	5	341 672	563 062
Apgrozāmie līdzekļi kopā		855 095	1 183 417
Aktīvu kopsumma		3 437 267	3 694 200
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls	6	1 472 966	1 472 966
Rezerves: a) rezerves pašu akcijām vai daļām		425 698	0
b) pārējās rezerves		1	1
Rezerves kopā		425 699	1
Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		229 230	645 066
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-38 478	57 947
Pašu kapitāls kopā		2 089 417	2 175 980
Kreditori. Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7	473 754	576 626
No pircējiem saņemtie avansi	8	115 281	275 698
Nākamo periodu ieņēmumi	8	327 337	149 791
Ilgtermiņa kreditori kopā		946 372	1 002 115
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	25 718	25 718
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11	47 845	68 631
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12	110 053	120 949
Pārējie kreditori	13	122 411	115 231
Nākamo periodu ieņēmumi	14	23 984	93 919
Uzkrātās saistības	15	101 467	91 657
Īstermiņa kreditori kopā		431 478	516 105
Kreditori kopā		1 347 850	1 518 220
Pasīvu kopsumma		3 437 267	3 694 200

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023.gada 9.mēneši
(klasificēta pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2023.g. 3.cet EUR	2022.g. 3.cet EUR
Neto apgrozījums:	16	3 169 416	3 225 562
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	-3 076 508	-3 031 579
Bruto peļņa vai zaudējumi		92 908	193 983
Administrācijas izmaksas	18	-197 400	-194 908
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	78 748	61 515
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: b) citām personām	20	-12 734	-2 643
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-38 478	57 947
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-38 478	57 947
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		-38 478	57 947

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 atzīšana 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 9 mēneši no 01.01.2023. līdz 30.09.2023.

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 31.12.2022.	3 644 727	1 896 031	138 812	544 476	6 224 046
Iegādāts	0	29 486		116 556	146 042
Pārvietots	0				
Likvidēts	0				
Sākotnējā vērtība 30.09.2023.	3 644 727	1 925 517	138 812	661 032	6 370 088
Uzkrātais nolietojums 31.12.2022.	1 952 082	1 478 759	93 239	0	3 524 080
Aprēķinātais noliet.	132 675	123 428	7 733		263 836
Likvidēto pamatl. nolietojums					
Uzkrātais nolietojums 30.09.2023.	2 084 757	1 602 187	100 972	0	3 787 916
Bilances vērtība uz 31.12.2022.	1 692 645	417 272	45 573	544 476	2 699 966
Bilances vērtība uz 30.09.2023.	1 559 970	323 330	37 840	661 032	2 582 172

2. Krājumi

Krājumu veidi	30.09.2023. 3.cet. EUR	30.09.2022. 3.cet. EUR
Pārtika	2 062	6 343
Mēbeles	8 225	9 114
Medicīnas preces	329 572	261 695
Medicīnas preces SAM projekta ietvaros	17 242	14 122
Medicīnas preces – Covid investīciju finansējums	8 905	5 578
Kurināmais, degviela	37 701	21 720
Mīkstais inventārs	4 112	4 808
Saimniecības preces	66 173	86 166
KOPĀ:	473 992	409 546

2. Avansa maksājums par krājumiem

	30.09.2023. EUR	30.09.2022. EUR
Avansa maksājums par krājumiem	466	466
K O P Ā :	466	466

3. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2023. EUR	30.09.2022. EUR
Nacionālais veselības dienests	30 017	127 858
Pārējie debitori	19 239	92 730
Bezcerīgie debitori	-10 823	-10 823
KOPĀ:	38 433	209 765

4. Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2023. EUR	30.09.2022. EUR
Īpašuma, u.c. risku apdrošināšana	532	578
K O P Ā :	532	578

5. Nauda

	30.09.2023.		30.09.2022.	
	valūta	EUR	valūta	EUR
Kase	1	173	1	110
SEB bankas konts	1	247 785	1	180 775
Valsts kase	1	89 124	1	372 713
Nauda ceļā	1	4 590	1	9 463
Kopā:	1	341 672	1	563 062

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

	Likme %	30.09.2023. EUR	30.09.2022. EUR
Aizņēmums Valsts kasē	3.0	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	30.09.2023. EUR	30.09.2022. 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	30.09.2022. EUR	30.09.2022. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	281 101	149 791
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	46 236	0
KOPĀ:	327 337	149 791

ĪSTERMIŅA KREDITORI

9. Aizņēmumi no kredītiestādes

Aizņēmumu veidi	Procentu likme %	30.09.2023. EUR	30.09.2022. EUR
Aizņēmuma īstermiņa daļa no Valsts kases	2.5 + 0.5	25 718	25 718
K O P Ā :		25 718	25 718

11. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Veidi	30.09.2023. EUR	30.09.2022. EUR
Parāds par medicīnas precēm, medikamentiem	29 227	36 025
Parāds par pārtikas precēm	1 455	2 399
Parāds par pārējiem saimnieciskiem pakalpojumiem, precēm	17 163	30 207
KOPĀ:	47 845	68 631

12. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veidi	30.09.2023. EUR	30.09.2022. EUR
VSAOI	71 580	64 037
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	38 794	33 971
Valsts riska nodeva	57	57
K O P Ā :	110 431	120 949

13. Pārējie kreditori

Saistību veidi	30.09.2023. EUR	30.09.2022. EUR
Darba samaksa	121 783	114 605
Ieturējumi no darba algas – arodbiedrība, izpildraksti	628	626
K O P Ā :	122 411	115 231

14. Nākamo periodu ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	30.09.2023. EUR	30.09.2022. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	20 587	40 010
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	3 397	122 222
KOPĀ:	23 984	142 727

15. Uzkrātās saistības

Saistību veidi	30.09.2023. EUR	30.09.2022. EUR
Uzkrājums atvaļinājumiem	101 467	91 657
K O P Ā:	101 467	91 657

SKAIDROJUMI PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA POSTENIEM

16. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Ieņēmumus sastāda Latvijā sniegto pakalpojumu summa

Darbības veidi	2023.gada 3.cet.EUR	2022.gada 3.cet.EUR
Valsts budžeta līdzekļi	3 008 775	3 081 378
Pacientu iemaksas, med. pakalpojumi	155 644	139 399
Telpu noma	4 997	4 785
K O P Ā :	3 169 416	3 225 562

17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās materiālās un darba izmaksas.

Izmaksu veids	2023.gada 3.cet.EUR	2022.gada 3.cet. EUR
Ēdināšanas izmaksas	39 163	23 880
Maksa par apkuri, degvielu	21 992	17 939
Medikamentu izmaksas	315 130	280 417
Elektroenerģija	24 966	38 648
Atlīdzība par darbu	1 790 239	1 748 972
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	422 149	392 259
Atvaļinājuma rezerve	7 242	4 308
Pārējie nodokļi, nodevas	513	513
Nolietojums, krājumu izmaiņas	263 837	288 137
Darbinieku apmācības, veselības izdevumi	6 353	11 197
Pārējie pakalpojumi	157 101	160 012
Pārējie materiāli	27 823	65 297
K O P Ā :	3 076 508	3 031 579

18. Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	2023.gada 3.cet.EUR	2022.gada 3.cet.EUR
Atlīdzība par darbu	133 736	131 341
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	35 548	39 553
Nodevas un nodokļi	1 375	0
Telefona sarunas, reklāma	4 571	3 967
Licences, programmas u.c. IT	11 940	7 321
Naudas apgrozījuma izmaksas	1 989	934
Biroja izdevumu izmaksas	5 003	4 662
Pārējie izdevumi	3 238	7 130
K O P Ā :	197 400	194 908

19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	2023.gada 3.cet. EUR	2022.gada 3.cet. EUR
SAM projekta līdzekļu daļa	61 761	61 515
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	16 987	0
KOPĀ:	78 748	61 515

20. Pārējie procentu maksājumi

	2023.gada 3.cet. EUR	2022.gada 3.cet. EUR
Samaksātie procenti par aizdevumiem Valsts kasei	12 734	2 643
KOPĀ:	12 734	2 643

CITI SKAIDROJUMI

21. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2023.g. 2.cet	2022.g. 2.cet
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	158	155

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

Darbības veidi	2023.gada 1.cet.EUR	2022.gada 2.cet. EUR
Medicīnas iekārtas patapinājumā	449 641	449 641

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

Valdes priekšsēdētājs _____ M.Kauliņa

Galvenā grāmatvede _____ A.Roga

2023.gada 28.novembris