

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ALŪKSNES SLIMNĪCA”

PĀRSKATS
par 2024. 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
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:	01.01.2024.-30.06.2024.
Galvenā grāmatvede	Anita Roga
Vidējais darbinieku skaits	160 cilvēki

Vadības ziņojums

Finansiālo rezultātu rādītāji.

Sabiedrības darbība 2024.gada 1.pusgadā bija veiksmīga, jo pārskata periods noslēgts ar peļņu.

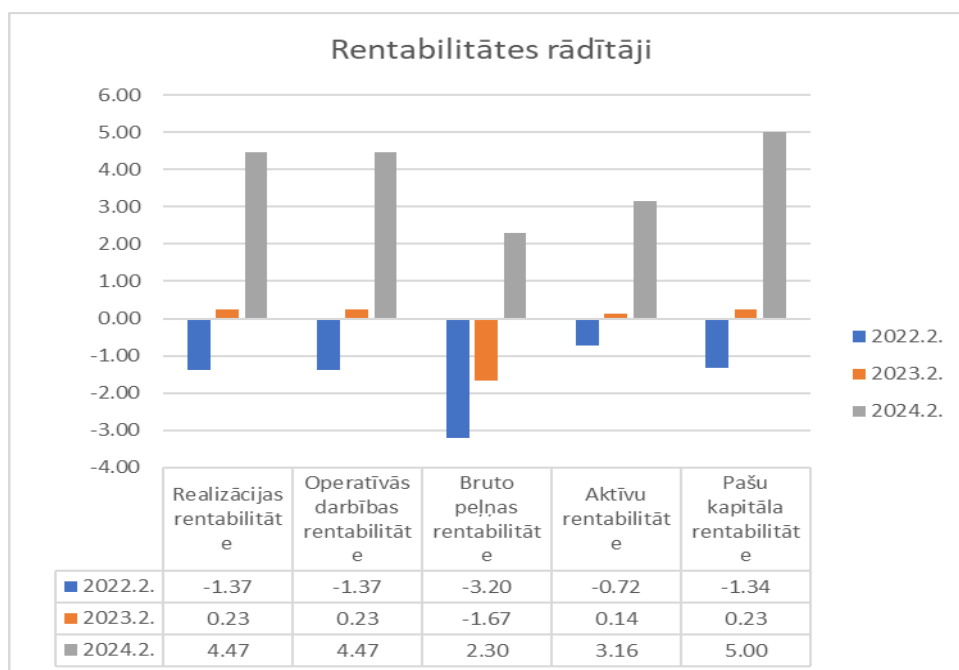
Sabiedrība sniedz medicīniskos maksas pakalpojumus atbilstoši apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādim.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2024.gada 1 pusgadā ir 160 strādājošie, no tiem - 46 ārsti, 49 vidējais medicīniskais personāls, 40 jaunākais medicīniskais personāls, un 25 pārējais personāls.

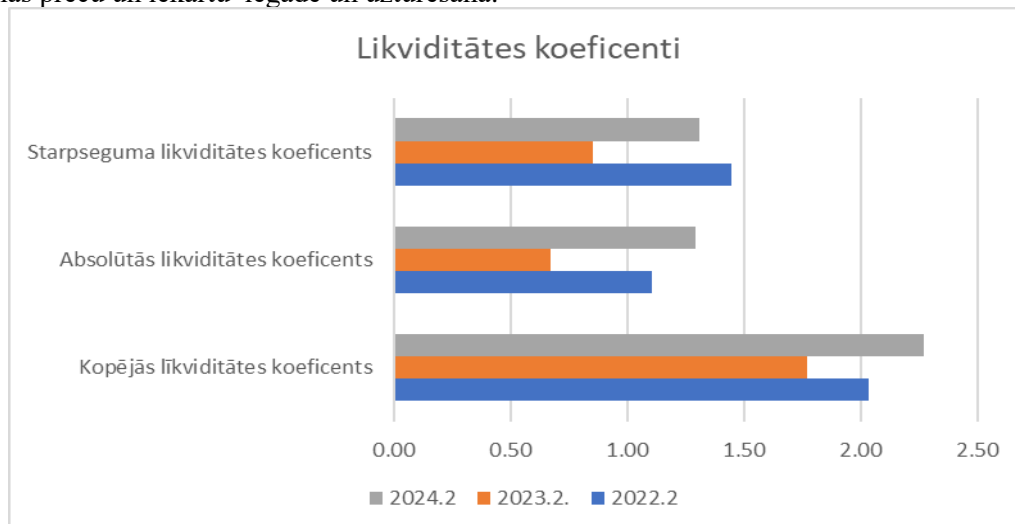
Ir ambulatorā darba kvotas pārstrāde vairākos pakalpojumos, tiek veidotas maksas pakalpojumu rindas.

2024.gada 2.ceturksnī Sabiedrība galveno uzmanību veltīja tālākai slimnīcas darbībai līdzšinējā statusā. Tika izsludināts projekta ietvaros plānotā RTG aparāta iepirkums (iepirkums noslēdzies, notiek izvērtēšana).

Nemot vērā, ka pārskata ceturksnis ir noslēgts peļņu, Sabiedrības finanšu rentabilitātes rādītāji ir būtiski uzlabojušies.



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



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

Aprēķinātās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Nodokļa veidi	2023.gada 1.pusgads EUR	2024.gada 1.pusgads EUR	Starpība EUR	
			+;- EUR	%
VSAOI	413 084	473 196	+60 112	+14.6
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	223 500	260 383	+36 883	+16.5
Dabas resursu nodoklis	335	370	+35	+10.4
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	342	343	+1	+0.3
PVN	16 273	0	-16 273	-100
K O P Ā :	653 534	734 292	+80 758	X

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi. Tika gatavots nākamais attīstības – investīciju projekts.

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopsummu un kustība. 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.

Ir izstrādāts projekts uzņemšanas nodaļas un dienas stacionāra darbības stiprināšanai – iekārtu iegāde, kā arī stacionāra gultu iegāde terapijas nodaļā, uzņemšanas un dienas stacionāra nodaļās.

Darbības turpināšanas princips.

Neskatoties uz izmaksu pieaugumu un ambulatorā darba apjoma/kvotas ierobežojumu, sabiedrība izvērtē katru situāciju individuāli un Sabiedrības darbība turpinās nepārtraukti.

Valdes priekšsēdētājs _____ Maruta Kauliņa

2024.g. 15.augustā

Balance 2024.gada 30. jūnijs

Aktīvs	Piezīmes Nr.	30.06.2024.	30.06.2023 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
2. Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	1	2 076 353	1 604 194
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		208 678	351 928
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		31 351	40 387
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība		0	661 032
Pamatlīdzekļu kopā		2 316 382	2 657 541
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 316 382	2 657 541
Agrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	502 528	468 497
Avansa maksājums par krājumiem	2	466	466
Krājumi kopā		502 994	468 963
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3	872	89 902
Nākamo periodu izmaksas	4	2042	837
Debitori kopā		2 914	90 739
Nauda	5	683 151	340 213
Agrozāmie līdzekļi kopā		1 189 059	899 915
Aktīvu kopsumma		3 505 441	3 557 456
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls	6	1 472 966	1 472 966
Rezerves: a) sabiedrības attīstībai paredzētās rezerves	7	414 100	
b) pārējās rezerves		1	1
Rezerves kopā		414 101	1
Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		217 635	654 930
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		110 787	4 886
Pašu kapitāls kopā		2 215 489	2 132 783
Kreditore. Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	370 882	473 754
No pircējiem saņemtie avansi		0	115 281
Nākamo periodu ieņēmumi	9	395356	327 337
Ilgtermiņa kreditori kopā		395 356	916 372
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	10	51 436	51 436
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11	9 798	64 084
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12	131 301	113 456
Pārējie kreditori	13	157 391	132 332
Nākamo periodu ieņēmumi	14	64 460	47 969
Uzkrātās saistības	15	109 328	99 024
Īstermiņa kreditori kopā		523 714	508 301
Kreditore kopā		1 289 952	1 424 673
Pasīvu kopsumma		3 505 441	3 557 456

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

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2024.g. 2.cet EUR	2023.g. 2.cet EUR
Neto apgrozījums:	16	2 480 679	2 085 526
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	-2 279 078	-1 990 004
Bruto peļņa vai zaudējumi		56 943	95 522
Administrācijas izmaksas	18	-144 658	-130 286
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	64 460	47 969
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: b) citām personām	20	-10 616	-8 319
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		110 787	4 886
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		110 787	4 886
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		110 787	4 886

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 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.pusgadu korekcijas nav veiktas.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 6 mēneši no 01.01.2024. līdz 30.06.2024.

SKAIDROJUMS BILANCES POSTEŅIEM

A K T Ī V S

1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats par 2024.gada 1.pusgadu

	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	0	6 338 199
Iegādāts	0	4 195	1221	0	5 416
Pārvietots	0				0
Likvidēts	0				0
Sākotnējā vērtība 30.06.2024.	4 310 429	1 922 484	110 702	0	6 343 615
Uzkrātais nolietojums 31.12.2023.	2 128 983	1 634 631	74 189	0	3 837 803
Aprēķinātais noliet.	105 093	79 175	5 162		189 430
Likvidēto pamatl. nolietojums					0
Uzkrātais nolietojums 30.06.2024.	2 234 076	1 713 806	79 351	0	4 027 233
Bilances vērtība uz 31.12.2023.	2 181 446	283 658	35 292	0	2 500 396
Bilances vērtība uz 30.06.2024.	2 076 353	208 678	31 351	0	2 316 382

2. Krājumi

Krājumu veidi	30.06.2024. 2.cet. EUR	30.06.2023. 2.cet. EUR
Pārtika	1 825	2 141
Mēbeles	8 225	8 836
Medicīnas preces	359 493	337 245
Medicīnas preces SAM projekta ietvaros	17 840	17 242
Medicīnas preces – Covid investīciju finansējums	8 906	8 906
Kurināmais, degviela	18 280	31 150
Mīksta inventārs	11 483	4 220
Saimniecības preces	76 476	58 757
KOPĀ:	502 528	468 497

2. Avansa maksājums par krājumiem

	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
Avansa maksājums par krājumiem	466	466
K O P Ā :	466	466

3. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
Nacionālais veselības dienests	0	86 482
Pārējie debitori	872	14 243
Bezcerīgie debitori	0	-10 823
KOPĀ:	872	89 902

4. Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
Īpašuma, u.c. risku apdrošināšana	2 042	837
K O P Ā :	2 042	837

5. Nauda

	30.06.2024.		30.06.2023.	
	valūta	EUR	valūta	EUR
Kase	1	294	1	190
SEB bankas konts	1	594 844	1	320 713
Valsts kase	1	88 013	1	19 310
Nauda ceļā	1	0	1	0
Kopā:	1	683 151	1	340 213

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	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
Rezerves uzņēmuma attīstībai - 2019.gada peļņa	130 905	0
Rezerves uzņēmuma attīstībai - 2021.gada peļņa	273 332	0
Rezerves uzņēmuma attīstībai - 2022.gada peļņa	9 863	0
Pārējās rezerves	1	1
KOPĀ:	414 101	1

ILGTERMIŅA KREDITORI

8. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	Likme %	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
Aizņēmums Valsts kasē	3.0	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	30.06.2024. EUR	30.06.2023. 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	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	360 679	281 101
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	34 677	46 236
KOPĀ:	395 356	327 337

ĪSTERMIŅA KREDITORI

9. Aizņēmumi no kredītiestādes

Aizņēmumu veidi	Procentu likme %	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
Aizņēmuma īstermiņa daļa no Valsts kases	2.5 + 0.5	51 436	51 436
K O P Ā :		51 436	51 436

11. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Veidi	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
Parāds par medicīnas precēm, medikamentiem	4 563	50801
Parāds par pārtikas precēm	441	1 242
Parāds par pārējiem saimnieciskiem pakalpojumiem, precēm	4 794	12 041
KOPĀ:	9 798	64 084

12. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksās

Nodokļa veidi	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
VSAOI	85 270	73 406
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	45 973	39 993
Valsts riska nodeva	58	57
K O P Ā :	131 301	113 456

13. Pārējie kreditori

Saistību veidi	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
Darba samaksa	156 087	131 644
Ieturējumi no darba algas – arodbiedrība, izpildraksti	1 304	688
K O P Ā :	157 391	132 332

14. Nākamo periodu ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	58 681	41 174
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	5 779	6 795
KOPĀ:	64 460	47 969

15. Uzkrātās saistības

Saistību veidi	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
Uzkrājums atvaļinājumiem	109 328	99 024
K O P Ā:	109 328	99 024

SKAIDROJUMI PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA POSTENIEM

16. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Ieņēmumus sastāda Latvijā sniegto pakalpojumu summa

Darbības veidi	2024.gada 2.cet.EUR	2023.gada 2.cet EUR
Valsts budžeta līdzekļi	2 365 064	1 990 793
Pacientu iemaksas, med. pakalpojumi	112 862	92 266
Telpu noma	2 753	2 467
K O P Ā :	2 480 679	2 085 526

17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās materiālās un darba izmaksas.

Izmaksu veids	2024.gada 2.cet.EUR	2023.gada 2.cet. EUR
Ēdināšanas izmaksas	26 659	23 458
Maksa par apkuri, degvielu	14 046	19 928
Medikamentu izmaksas	244 320	202 804
Elektroenerģija	17 086	13 570
Atlīdzība par darbu	1 324 418	1 151 461
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	300 672	258 878
Atvaļinājuma rezerve	9 058	4 222
Pārējie nodokļi, nodevas	343	337
Nolietojums, krājumu izmaiņas	189 430	177 643
Darbinieku apmācības, veselības izdevumi	7 815	4 877
Pārējie pakalpojumi	125 172	108 970
Pārējie materiāli	20 059	23 856
K O P Ā :	2 279 078	1 990 004

18. Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	2024.gada 2.cet.EUR	2023.gada 2.cet.EUR
Atlīdzība par darbu	97 564	87 109
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	23 836	24 499
Telefona sarunas, reklāma	2 835	3 155
Licences, programmas u.c. IT	13 642	8 253
Naudas apgrozījuma izmaksas	739	443
Biroja izdevumu izmaksas	4 157	4 606
Pārējie izdevumi	1 885	2 221
K O P Ā :	144 658	130 286

19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	2024.gada 2.cet. EUR	2023.gada 2.cet. EUR
SAM projekta līdzekļu daļa	58 681	41 174
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	5 779	6 795
K O P Ā :	64 460	47 969

20. Pārējie procentu maksājumi

	2024.gada 2.cet. EUR	2023.gada 2.cet. EUR
Samaksātie procenti par aizdevumiem Valsts kasei	10 616	8 319
K O P Ā :	10 616	8 319

CITI SKAIDROJUMI

21. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2024.g. 2.cet	2023.g. 2.cet
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	160	158

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

Darbības veidi	2024.gada 2.cet.EUR	2023.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

2024.gada 15.augusts