

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ALŪKSNES SLIMNĪCA”

PĀRSKATS
par 2024. 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:	01.01.2024.-30.09.2024.
Galvenā grāmatvede	Anita Roga
Vidējais darbinieku skaits	160 cilvēki

Vadības ziņojums

Finansiālo rezultātu rādītāji.

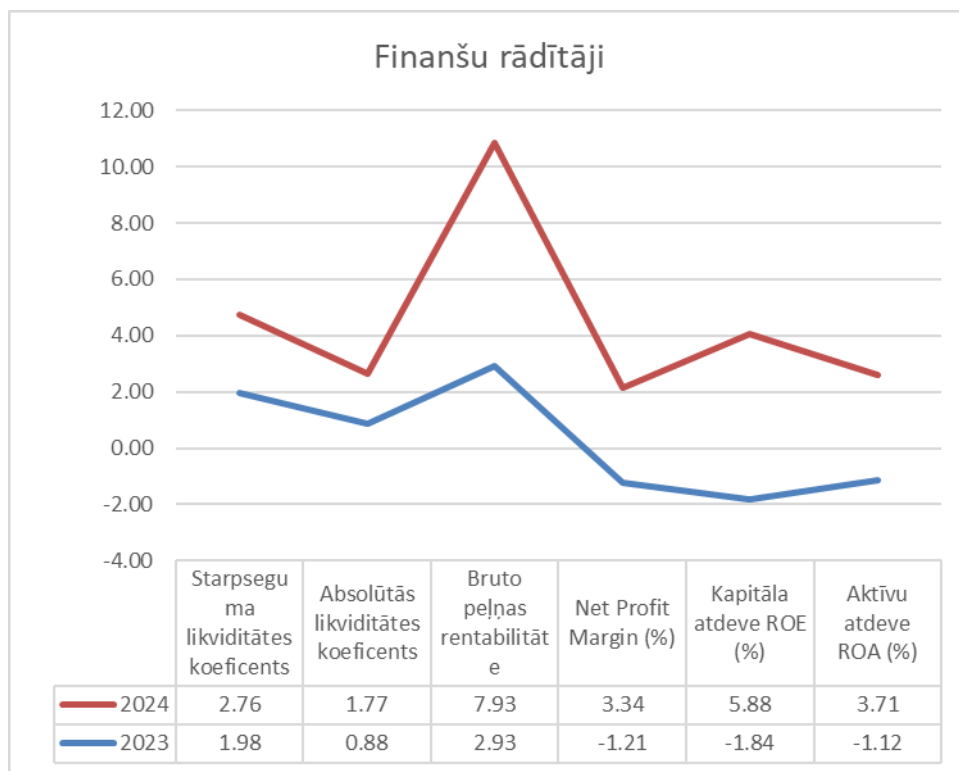
Sabiedrības darbība 2024.gada 9.mēnešos bija samēra veiksmīga.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2023.gada 9 mēnešos ir 160 strādājošie, no tiem - 47 ārsti, 49 vidējais medicīniskais personāls, 39 jaunākais medicīniskais personāls, un 25 pārējais personāls.

2024.gada 3.ceturksnī Sabiedrība galveno uzmanību veltīja tālākai slimnīcas darbībai līdzšinējā statusā.

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

Kopumā, visi rādītāji uzrāda pozitīvu izaugsmi 2024. gadā salīdzinājumā ar 2023. gadu. Uzņēmums ir uzlabojis savu likviditāti, rentabilitāti un pašu kapitāla atdevi, norādot uz veiksmīgu izmaksu pārvaldību un finanšu stabilitātes pieaugumu.



2024. gadā likviditāte ir uzlabojusies, norādot uz lielāku īstermiņa saistību segšanas spēju.

Bruto rentabilitātes pieaugums 2024. gadā norāda uz efektīvāku ražošanas izmaksu pārvaldību.

Neto peļņas rentabilitātes pozitīvās izmaiņas norāda uz izmaksu optimizāciju un peļņas pieaugumu.

2024. gada ROE uzlabojums norāda uz efektīvāku pašu kapitāla izmantošanu peļņas radīšanai. ROA pieaugums parāda uzņēmuma spēju izmantot savus aktīvus, lai gūtu peļņu. Uzņēmuma finanšu rādītāji 2024. gadā ir ievērojami uzlabojušies salīdzinājumā ar 2023. gadu, ko norāda augstākas likviditātes un rentabilitātes vērtības, kā arī pozitīvi ROE un ROA rādītāji.

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.

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

2024.g. 08.novembrī

Balance 2024.gada 30. septembrī

Aktīvs	Piezīmes Nr.	30.09.2024.	30.09.2023 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
2. Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	1	2 023 806	1 559 970
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		169 153	323 330
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		28 702	37 840
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība		0	661 032
Pamatlīdzekļu kopā		2 221 661	2 582 172
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 221 661	2 582 172
Agrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	451 878	473 992
Avansa maksājums par krājumiem	2	466	466
Krājumi kopā		452 344	474 458
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3	1 743	38 433
Nākamo periodu izmaksas	4	2 042	532
Debitori kopā		3 785	38 965
Nauda	5	799 862	341 672
Agrozāmie līdzekļi kopā		1 255 991	855 095
Aktīvu kopsumma		3 477 652	3 437 267
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls	6	1 472 966	1 472 966
Rezerves: a) sabiedrības attīstībai paredzētās rezerves	7	375 702	425 698
b) pārējās rezerves		1	1
Rezerves kopā		375 703	425 699
Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		217 635	229 230
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		129 189	-38 478
Pašu kapitāls kopā		2 195 493	2 089 417
Kreditori. Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	370 882	473 754
No pircējiem saņemtie avansi		0	115 281
Nākamo periodu ieņēmumi	9	456 550	327 337
Ilgtermiņa kreditori kopā		827 432	946 372
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	10	25 718	25 718
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11	17 573	47 845
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12	127 624	110 053
Pārējie kreditori	13	139 822	122 411
Nākamo periodu ieņēmumi	14	32 230	23 984
Uzkrātās saistības	15	111 760	101 467
Īstermiņa kreditori kopā		454 727	431 478
Kreditori kopā		1 282 159	1 347 850
Pasīvu kopsumma		3 477 652	3 437 267

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024.gada 9.mēneši
(klasificēta pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2024.g. 3.cet EUR	2023.g. 3.cet EUR
Neto apgrozījums:	16	3 864 286	3 169 416
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	-3 574 945	-3 076 508
Bruto peļņa vai zaudējumi		289 341	92 908
Administrācijas izmaksas	18	-241 338	-197 400
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	96 690	78 748
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: b) citām personām	20	-15 504	-12 734
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		129 189	-38 478
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		129 189	-38 478
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		129 189	-38 478

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 01.01.2024. līdz 30.09.2024.

SKAIDROJUMS BILANCES POSTEŅIEM

A K T Ī V S

2. Krājumi

Krājumu veidi	30.09.2024. 3.cet. EUR	30.09.2023. 3.cet. EUR
Pārtika	1 575	2 062
Mēbeles	8 225	8 225
Medicīnas preces	323 537	329 572
Medicīnas preces SAM projekta ietvaros	17 840	17 242
Medicīnas preces – Covid investīciju finansējums	8 905	8 905
Kurināmais, degviela	26 996	37 701
Mīksta inventārs	11 375	4 112
Saimniecības preces	53 425	66 173
KOPĀ:	451 878	473 992

2. Avansa maksājums par krājumiem

	30.09.2024. EUR	30.09.2023. EUR
Avansa maksājums par krājumiem	466	466
K O P Ā :	466	466

3. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2024. 3.cet. EUR	30.09.2023. EUR
Nacionālais veselības dienests	1 092	30 017
Pārējie debitori	651	19 239
Bezcerīgie debitori	0	-10 823
KOPĀ:	1 743	38 433

4. Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2024. 3.cet. EUR	30.09.2023. EUR
Īpašuma, u.c. risku apdrošināšana	2 042	532
K O P Ā :	2 042	532

5. Nauda

	30.09.2024.		30.09.2023.	
	valūta	EUR	valūta	EUR
Kase	1	1 200	1	173
SEB bankas konts	1	642 625	1	247 785
Valsts kase	1	121	1	89 124
Nauda ceļā	1	155 916	1	4 590
Kopā:	1	799 862	1	341 672

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 %	30.09.2024. 3.cet. EUR	30.09.2023. 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	30.09.2024. 3.cet. EUR	30.09.2023. 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	30.09.2024. 3.cet. EUR	30.09.2023. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	421 873	281 101
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	34 677	46 236
KOPĀ:	456 550	327 337

ĪSTERMIŅA KREDITORI

9. Aizņēmumi no kredītiestādes

Aizņēmumu veidi	Procentu likme %	30.09.2024. EUR	30.09.2023. 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	30.09.2024. 3.cet. EUR	30.09.2023. EUR
Parāds par medicīnas precēm, medikamentiem	10 451	29 227
Parāds par pārtikas precēm	877	1 455
Parāds par pārējiem saimnieciskiem pakalpojumiem, precēm	6 245	17 163
KOPĀ:	17 573	47 845

12. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veidi	30.09.2024. 3.cet. EUR	30.09.2023. EUR
VSAOI	82 053	71 580
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	45 513	38 794
Valsts riska nodeva	58	57
K O P Ā :	127 624	110 431

13. Pārējie kreditori

Saistību veidi	30.09.2024. 3.cet. EUR	30.09.2023. EUR
Darba samaksa	138 647	121 783
Ieturējumi no darba algas – arodbiedrība, izpildraksti	1 175	628
K O P Ā :	139 822	122 411

14. Nākamo periodu ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	30.09.2024. 3.cet. EUR	30.09.2023. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	29 340	20 587
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	2 890	3 397
KOPĀ:	32 230	23 984

15. Uzkrātās saistības

Saistību veidi	30.09.2024. 3.cet. EUR	30.09.2023. EUR
Uzkrājums atvaļinājumiem	111 760	101 467
K O P Ā:	111 760	101 467

SKAIDROJUMI PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA POSTENIEM

16. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Ieņēmumus sastāda Latvijā sniegto pakalpojumu summa

Darbības veidi	30.09.2024. 3.cet. EUR	2023.gada 3.cet.EUR
Valsts budžeta līdzekļi	3 674 769	3 008 775
Pacientu iemaksas, med. pakalpojumi	185 189	155 644
Telpu noma	4 328	4 997
K O P Ā :	3 864 286	3 169 416

17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās materiālās un darba izmaksas.

Izmaksu veids	30.09.2024. 3.cet. EUR	2023.gada 3.cet.EUR
Ēdināšanas izmaksas	42 347	39 163
Maksa par apkuri, degvielu	15 249	21 992
Medikamentu izmaksas	383 476	315 130
Elektroenerģija	29 032	24 966
Atlīdzība par darbu	2 026 819	1 790 239
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	462 445	422 149
Atvaļinājuma rezerve	12 065	7 242
Pārējie nodokļi, nodevas	517	513
Nolietojums, krājumu izmaiņas	302 053	263 837
Darbinieku apmācības, veselības izdevumi	14 716	6 353
Pārējie pakalpojumi	221 334	157 101
Pārējie materiāli	64 892	27 823
K O P Ā :	3 574 945	3 076 508

18. Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	30.09.2024. 3.cet. EUR	2023.gada 3.cet.EUR
Atlīdzība par darbu	156 334	133 736
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	36 806	35 548
Nodevas un nodokļi	1 375	1 375
Telefona sarunas, reklāma	4 118	4 571
Licences, programmas u.c. IT	20 106	11 940
Naudas apgrozījuma izmaksas	1 080	1 989
Biroja izdevumu izmaksas	5 098	5 003
Pārējie izdevumi	16 421	3 238
K O P Ā :	241 338	197 400

19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	30.09.2024. 3.cet. EUR	2023.gada 3.cet. EUR
SAM projekta līdzekļu daļa	88 021	61 761
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	8 669	16 987
KOPĀ:	96 690	78 748

20. Pārējie procentu maksājumi

	30.09.2024. 3.cet. EUR	2023.gada 3.cet. EUR
Samaksātie procenti par aizdevumiem Valsts kasei	15 504	12 734
KOPĀ:	15 504	12 734

CITI SKAIDROJUMI

21. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2024.g. 3.cet	2023.g. 3.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 3.cet.EUR	2023.gada 3.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 08.novembris