

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Uzņēmuma darbības veids 2023.gada I ceturksnī – slimnīcas darbība iedzīvotāju ambulatorie un stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi, kā arī citi komercdarbības veidi.

Sabiedrības galvenais ieņēmumu avots ir valsts apmaksātie stacionārās un ambulatorās medicīniskās palīdzības pakalpojumi, kuri tiek apmaksāti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Nacionālās veselības dienestu. Pārskata periodā ieņēmumi no NVD par medicīniskiem pakalpojumiem EUR 1 579 677 un tie sastāda 75.31 % no sabiedrības neto apgrozījuma 2023.gada I ceturksnī.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

SIA Kuldīgas slimnīca neto apgrozījums 2022. gada I ceturksnī EUR 1 916 487, 2023. gada I ceturksnī EUR 2 097 602.

2022.gada I ceturksnī slimnīca strādā ar zaudējumiem EUR 437 055, 2023. gada I ceturksnī ar EUR 211 306 zaudējumiem.

Finansiālo rezultātu rādītāji:

Likviditāte (maksāspēja, t.i., spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības):

| | |
|---|------|
| Likviditātes kopējais koeficients (Apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 0.55 |
| Absolūtās likviditātes koeficients (Naudas līdzekļi/īstermiņa saistības) | 0.30 |

Aprēķinātie rādītāji atspoguļo sabiedrības spēju norēķināties par īstermiņa parādiem. Aprēķinātie rādītāji norāda, ka sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pietiek, lai nosegtu 55 % no īstermiņa saistībām. Tas, savukārt, norāda uz to, ka sabiedrība nespētu nomaksāt savas kreditoru saistības, ja saimnieciskā darbība uz kādu laiku tiktu apturēta.

Rentabilitāte (Sabiedrības panākumi peļņas gūšanā):

Neto peļņas rādītājs (Pārskata gada peļņa/Neto apgrozījums) -0.10 %

Uzņēmuma darbības rezultāts ir zaudējumi.

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Izvērtējot Nacionālā Veselības dienesta finanšu paziņojumu par līdzekļu apjomu stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 2023.gadā SIA "Kuldīgas slimnīca" minimālais plānotais stacionēto pacientu skaits 3445, no tiem 3181 pacienti ar diagnozēm saistīto (DRG) grupu apmaksas modeļa fiksētais maksājums (DRG fiksētais maksājums aprēķināts, bāzes tarifu 1176.57 EUR reizinot ar ārstniecības iestādē veiktā darba indeksu 0.64 EUR un reizinot ar plānoto minimālo pacientu skaitu), 35 pacienti plānveida īslaicīgā ķirurģijā, 22 pacienti hronisko pacientu aprūpē. Maksājums par iezīmētajām pakalpojumu programmām 207 aprūpes pacienti atbilstoši faktiskai izpildei nepārsniedzot plānoto. Papildus pēc faktiskās izpildes. Prognozējamais darba samaksas pieaugums pēc finanšu paziņojuma 2022.gadam no norādītajiem pakalpojuma veidiem ir 234 939 EUR.

Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu epizožu / izmeklējumu skaits 27 142 un papildus hemodialīzes pakalpojumi dienas stacionārā. Prognozējamais darba samaksas pieaugums pēc noslēgtā līguma 2023.gadam no norādītajiem pakalpojuma veidiem ir 34 853 EUR.

2021. gada jūnijā uz 5 gadiem pagarināts termiņš kredīta līgumam Nr.KU16010 (saistības pret kredītiestādi ir nodrošinātas ar hipotēku uz nekustamo Sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu pēc adreses Aizputes iela 22C, kopēja ar ķīlu nodrošināta summa 1000500 euro).

2018. gada 23.janvārī noslēgts sadarbības līgums SIA „Kuldīgas slimnīca“ un SIA „Liepājas reģionālā slimnīca“ ievērojot MK noteikumus Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība“ nosacījumus un MK 2017.gada 7.augusta rīkojumu Nr.394 „Konceptuālais ziņojums „Par veselības aprūpes sistēmas reformu“, kurā stacionāro ārstniecības iestāžu dalījumā pa pakalpojumu līmeņiem Kuldīgas slimnīca noteikta kā slimnīca ar 3.pakalpojuma līmeni un Liepājas reģionālā slimnīca ar 4.pakalpojuma līmeni, kā arī valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestādes sadarbojas, lai veiktu savas funkcijas un uzdevumus, nolūkā attīstīt un veicināt savstarpējo sadarbību Kurzemes reģionā – sadarbības teritorijā, kā arī īstenot darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru“ projektu iesniegumu atlases trešo kārtu. Puses vienojas sadarboties Projekta īstenošanā un realizēšanā atbilstoši līguma nosacījumiem un citiem projekta ieviešanā piemērojamajiem tiesību aktiem.

27.11.2018. tiek noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.2.0/18/I/011 pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk — MK) 2018.gada 23.janvāra noteikumiem Nr.56 Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un Sadarbības iestādes 2018.gada 13.septembra lēmumu Nr.39-2-60/11621 par projekta iesnieguma "Tehnoloģiju iegāde SIA "Kuldīgas slimnīca" un SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemes iedzīvotājiem" apstiprināšanu ar nosacījumu un 2018.gada 8.novembra atzinumu Nr.39-2-60/13733 par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Projekts plānots īstenot līdz 30.06.2023.

Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām

Ar 2023.gada I ceturksņa zaudējumus plānots segt ar nākamo gadu peļņu.

Valdes priekšsēdētāja _____ Nellija Kleinberga

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Bilance

| Aktīvs | 31.03.2023. | 31.03.2022. |
|---|--------------------|--------------------|
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| I. Nemateriālie ieguldījumi | | |
| II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) | | |
| 1. Nekustamie īpašumi: | 2 725 365 | 2 947 256 |
| a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves | 2 725 365 | 2 947 256 |
| 5. Tehnoloģiskās Iekārtas un ierīces | 1 167 076 | 857 110 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 101 495 | 71 609 |
| 7. Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 2 000 | |
| <u>Pamatlīdzekļi kopā</u> | 3 995 936 | 3 875 975 |
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | |
| <u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u> | 3 995 936 | 3 875 975 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| I. Krājumi | | |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 121 993 | 103 296 |
| 3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. | 5 593 | 5 979 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem | 204 | |
| <u>Krājumi kopā</u> | 127 790 | 109 275 |
| II. Debitori | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 124 750 | 68 076 |
| 4. Citi debitori | 4 490 | 4 449 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 32 214 | 29 644 |
| 8. Uzkrātie ieņēmumi | 140 301 | 62 416 |
| <u>Debitori kopā</u> | 301 755 | 164 585 |
| III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi | | |
| IV. Nauda | 509 604 | 842 048 |
| <u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u> | 939 149 | 1 115 908 |
| Aktīvu kopsumma | 4 935 085 | 4 991 883 |

Valdes priekšsēdētāja _____ Nellija Kleinberga

Galvenā grāmatvede _____ Līga Ķimse

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

| Pasīvs | 31.03.2023. | 31.03.2022. |
|---|--------------------|--------------------|
| Pašu kapitāls | | |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls). | 3 587 560 | 3 294 080 |
| 3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. | 99 | 199 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | -2 132 329 | -2 154 804 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -211 306 | -437 055 |
| <u>Pašu kapitāls kopā</u> | 1 244 024 | 702 420 |
| Uzkrājumi | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 312 050 | 353 690 |
| 13. Nākamo periodu ieņēmumi | 1 675 494 | 2 009 957 |
| <u>Ilgtermiņa kreditori kopā</u> | 1 987 544 | 2 363 647 |
| Īstermiņa parādi | | |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 31 230 | 31 230 |
| 4. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem | 183 494 | 165 326 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi | | 55 820 |
| 9. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 279 752 | 294 998 |
| 10. Pārējie kreditori | 450 200 | 579 185 |
| 11. Nākamo periodu ieņēmumi | 333 501 | 305 977 |
| 13. Uzkrātās saistības | 425 340 | 493 280 |
| <u>Īstermiņa kreditori kopā</u> | 1 703 517 | 1 925 816 |
| <u>Kreditori kopā</u> | 3 691 061 | 4 289 463 |
| Pasīvu kopsumma | 4 935 085 | 4 991 883 |

Valdes priekšsēdētāja _____ Nellija Kleinberga

Galvenā grāmatvede _____ Līga Ķimse

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
 LAIKA ZĪMOGU DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

| Nr. p.k. | Rādītāja nosaukums | 31.03.2023. | 31.03.2022. |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | Neto apgrozījums | 2 097 602 | 1 916 487 |
| | b) no citiem pamatdarbības veidiem | 2 097 602 | 1 916 487 |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | -2 385 881 | -2 399 465 |
| 3 | Bruto peļņa vai zaudējumi | -288 279 | -482 978 |
| 5 | Administrācijas izmaksas | -86 714 | -83 449 |
| 6 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 167 618 | 131 939 |
| 7 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | -874 | -320 |
| 12 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | -2 853 | -2 180 |
| | b) citām personām. | -2 853 | -2 180 |
| 13 | Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. | -211 102 | -436 988 |
| 14 | Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | -204 | -67 |
| 18 | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. | -211 306 | -437 055 |

Valdes priekšsēdētāja _____ Nellija Kleinberga

Galvenā grāmatvede _____ Līga Ķimse

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Naudas plūsmas pārskats
(pēc netiešās metodes)

| Nr. p.k. | Rādītāja nosaukums | 31.03.2023. | 31.03.2022. |
|---|--|-----------------|----------------|
| I | Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| 1. | Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | -211 102 | -436 988 |
| Korekcijas: | | | |
| a) | amatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas | 172 427 | 160 426 |
| i) | procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 2 853 | 2 180 |
| 2. | Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | -35 822 | -274 382 |
| Korekcijas: | | | |
| a) | debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+) | 24 880 | 393 900 |
| b) | krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 8 845 | 852 |
| c) | piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums(+) vai samazinājums(-) | -94 448 | 19 974 |
| 3. | Bruto pamatdarbības naudas plūsma | -96 545 | 140 344 |
| 4. | Izdevumi procentu maksājumiem | -2 853 | -2 180 |
| 5. | Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem | -204 | -67 |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | | -99 602 | 138 097 |
| II | Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| 3. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -71 156 | -15 246 |
| 9. | Zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas | | 2 572 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | | -71 156 | -12 674 |
| III | Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| 4. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | -10 410 | -10 410 |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | | -10 410 | -10 410 |
| V | Pārskata gada neto naudas plūsma | -181 168 | 115 013 |
| VI | Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā | 690 772 | 727 035 |
| VII | Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās | 509 604 | 842 048 |

Valdes priekšsēdētāja _____ Nellija Kleinberga

Galvenā grāmatvede _____ Līga Ķimse

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Paziņojums par vadības atbildību

SIA „Kuldīgas slimnīcas” valde apliecina, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes priekšsēdētāja _____ Nellija Kleinberga

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS