

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Tukuma slimnīca"**

2023 9 mēnešu pārskats

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Tukuma slimnīca"

2023 9 mēnešu pārskats

Tukums, 2023

Bilance

		AKTĪVS	
	Piezīme	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		-	-
Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā		-	-
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi		4 031 415	4 073 430
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		191 816	233 232
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		-	-
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		-	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		4 223 231	4 306 662
Pamatlīdzekļi kopā		4 223 231	4 306 662
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4 223 231	4 306 662
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1	251 985	292 888
2. Avansa maksājumi par krājumiem	2	-	-
Krājumi kopā		251 985	292 888
Debitori			
3. Pircēju un pasūtītāju parādi	3	205 932	208 225
4. Citi debitori	4	468	583
5. Nākamo periodu izmaksas	5	674	1 158
Debitori kopā		207 074	209 966
6. Nauda	6	21 066	251 239
Apgrozāmie līdzekļi kopā		480 125	754 093
Aktīvs kopā		4 703 356	5 060 755

Dzintra Raņkeviča
Valdes locekle

Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

2023.gada 23.oktobris

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 Bilance 2023.gada 9 mēneši

PASĪVS

	Piezīme	30.09.2023	30.09.2022
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		4 957 210	4 957 210
Rezerves		5	5
a) pārējās rezerves			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	7	(1 998 779)	(1 931 592)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	7	(416 015)	121 378
Pašu kapitāls kopā		2 542 421	3 147 001
Uzkrājumi			
Uzkrājumi kopā			
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	8	874 665	895 973
Ilgtermiņa kreditori kopā		874 665	895 973
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	10	26	-
No pircējiem saņemtie avansi	11	236 622	135 048
Parādi piegādātājiem un darbuizpētājiem	12	353 989	189 115
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	280 725	275 744
Pārējie kreditori	15	89 963	81 512
Nākamo periodu ieņēmumi	14	324 945	336 362
Uzkrātās saistības			
Īstermiņa kreditori kopā		1 286 270	1 017 781
Kreditori kopā		2 160 935	1 913 754
Pasīvs kopā		4 703 356	5 060 755

Dzintra Rabkeviča
Valdes locekle


Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

2023.gada 23.oktobris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

		30.09.2023	30.09.2022
	Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	16	4 972 165	5 896 460
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	(5 136 365)	(5 498 125)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(164 200)	398 335
Administrācijas izmaksas	18	(358 253)	(371 595)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	119 950	97 035
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	20	(13 512)	(2 397)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:			
a) citām personām			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(416 015)	121 378
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(416 015)	121 378
Ārkārtas dividendes			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(416 015)	121 378


Dzintra Rābkeviča
Valdes locekle


Gunta Seidare
Galvenā grāmatvede

2023.gada 23.oktobris

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes	30.09.2023	30.09.2022
		EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		5 138 796	6 227 829
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem; pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(1 067 283)	(1 365 179)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(4 216 631)	(4 749 316)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(145 118)	113 334
Izdevumi procentu maksājumiem		(22 018)	(38 586)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(167 136)	74 748
Pamatdarbības neto naudas plūsma			
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(12 111)	(462 101)
Saņemtā soda nauda			
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(12 111)	(462 101)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		-	21 624
Izdevumi nomāta pamatīdzekļa izpirkumam			
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-	21 624
Pārskata gada neto naudas plūsma		(179 247)	(365 729)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		200 313	616 968
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		21 066	251 239


Dzintra Raņkeviča
 Valdes locekle


Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2023.gada 23.oktobris

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Piezīmes	30.09.2023	30.09.2022
		EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		4 957 210	4 879 225
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums			77 985
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		4 957 210	4 957 210
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums			
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve			
Rezerves			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		5	5
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		5	5
Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		(1 998 779)	(1 931 592)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		(416 015)	121 378
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		(2 414 794)	(1 810 214)
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		2 958 436	2 808 326
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		2 542 421	3 147 001


 Dzintra Rabekeviča
 Valdes locekle


 Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

2023.gada 23.oktobris

Dzintra Rabekeviča
 Valdes locekle

Gunta Seidare
 Galvenā grāmatvede

PIELIKUMS 2022.gada 9 mēneši

	30.09.2023	30.09.2022
	EUR	EUR
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		
Pārūka	1 326	1 374
Medikamenti	185 770	227 343
Saimn.mat., kanc.preces	6 902	10 232
Kurināmais, degviela	879	946
Māšīnu iekārtas, rez.daļas	2 020	1 861
Pārūkas produkti kafetīnīca		
Ātri nolietojamais inventārs	45741	40858
Apģērbī, veļa un gultas piederumi	9347	10274
Kopā	251 985	292 888
2. Avansa maksājumi par krājumiem		
Avansa maksājumi par krājumiem	0	0
Kopā	0	0
3. Pircēju un pasūtītāju parādi		
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	205 932	208 225
Pircēju un pasūtītāju parādi	205 932	208 225
4. Citi debitori		
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	0	0
Norēķini ar norēķinu personām	421	536
Citi debitori	47	47
Kopā	468	583
5. Nākamo periodu izmaksas		
Apdrošināšanas maksājumi	674	1 158
Periodikas abonēšana		
Kopā	674	1 158
6. Nauda		
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	18 814	249 985
Nauda kasē	2 252	1 254
Kopā	21 066	251 239

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 2023.gada 9 mēneši

			30.09.2023	30.09.2022
			EUR	EUR
7. Nesadalītā peļņa				
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa			-1 998 779	-1 931 592
Pārskata gada nesadalītā peļņa			-416 015	121 378
Kopā			-2 414 794	-1 810 214
8. Nākamo periodu iegēmumi (ilgtermiņa)				
Nākamo periodu iņēmumi			874 665	895 973
Kopā			874 665	895 973
9. Citi aizņēmumi (īstermiņa)	Procentu likme	Atmaksas datums	30.09.2023	30.09.2022
			EUR	EUR
Finanšu līzings	1,99%+6m.Euribor	15.02.2019	0	0
Kopā			0	0
Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš ir periodā no 2-5 gadiem				
10. No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)				
No pircējiem saņemtie avansi par precēm			26	0
Kopā			26	0
11. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem				
Latvijas piegādātāji			236 622	135 048
Kopā			236 622	135 048
12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas				
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			236 731	111 864
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis			114 053	69 278
Pievienotās vērtības nodoklis			1960	6807
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva			101	98
Ārstniecības riska nodeva			1 144	1 068
Kopā			353 989	189 115
13. Pārējie kreditori				
Norēķini par darba algu			278 618	273 758
Citi ieturējumi			986	934
Norēķini par ZTI ieturējumiem			1 121	1 052
Kopā			280 725	275 744
14. Uzkrātās saistības				
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām			324 945	336 362
Uzkrātās saistības piegādātājiem			0	0
Kopā			324 945	336 362

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
 reģ.Nr.40103233177
 Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 2023.gada 9 mēneši

	30.09.2023	30.09.2022
	EUR	EUR
15. Nākamo periodu ieņēmumi		
Nākamo periodu ieņēmumi	89 963	81 512
Kopā	89 963	81 512
PIELIKUMS PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM		
16. Neto apgrozījums		
Slimnīcu darbība	4 918 363	5 847 355
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana, pārvaldīšana	53 767	48 853
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi	35	252
Kopā	4 972 165	5 896 460
17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	783 798	826 301
Darba alga	3 281 446	3 445 432
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	758 313	795 437
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	822	804
Pamatīdzekļu nolietojums	99 467	94 992
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība	0	0
Komunālie izdevumi	127 638	142 185
Apdrošināšanas izdevumi	3 179	1 887
Citi saimn.darbības izdevumi	81 702	191 087
Kopā	5 136 365	5 498 125
18. Administrācijas izmaksas		
Administrācijas personāla algas	240 664	253 602
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	56 385	58 783
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	57	62
Sakaru izmaksas	7 078	7 404
Biroja uzturēšanas izmaksas	8 610	10 254
Gada pārskata revīzijas izdevumi		
Banku pakalpojumi	2 840	3 012
Ilgspējas izdevumi	215	200
Citas izmaksas	40 464	36 486
Reprezentācijas izdevumi	1 940	1 792
Kopā	358 253	371 595
19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi ERAF projekti	61 134	24 913
Atgūti bezcerīgie debitori	115	150
Citi ieņēmumi	58 701	71 972
Kopā	119 950	97 035
20. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
Norakstīti bezcerīgie debitori	4691	1900
Samaksātās soda naudas, līgumsodi	2 916	286
Citi izdevumi	5 905	211
Kopā	13 512	2 397

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
reģ.Nr.40103233177
Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2023.gada 9 mēneši

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
reģ.Nr.40103233177
Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2023.gada 9 mēneši

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību pie 2023. gada janvāra-septembra darbības starpperiodu finanšu pārskata

1. Vadības ziņojums

Par kapitālsabiedrību pārskata periodā	<p>Pārskata periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. septembrim Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca", turpmāk – Sabiedrība, juridiskajā statusā, adresē, valdē vai tās darbībā būtiskas izmaiņas nav notikušas.</p> <p>Sabiedrības pamatkapitāls uz 2023. gada 30. septembri ir 4957210 euro, kas sadalīts 4957210 kapitāla daļās, katras daļas nominālvērtība ir viens euro.</p>
Darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis	<p>Sabiedrības neto apgrozījums 2023. janvāra – septembra periodā ir 4972165 euro, kas, salīdzinājumā ar 2022. gada janvāra – septembra periodu, ir par 924295 euro mazāks. Samazinājums saistīts ar stacionārā līguma ar NVD summas samazinājumu un Covid-19 piemaksu noņemšanu.</p> <p>2023. gada janvāra – septembra periodu Sabiedrība noslēdz ar negatīvu darbības rezultātu, jeb zaudējumiem 416015 euro apmērā. Zaudējumi saistīti ar tarifa neatbilstību faktiskajām izmaksām, līguma summas ar NVD samazinājumu un medicīnu atalgojuma un minimālās algas pieaugumu atbilstoši MK noteikumiem. Tāpat ieguldījumi veikti jaunu ambulatoro pakalpojumu attīstībā.</p> <p>Sabiedrības kopējie aktīvi uz 2023. gada 30. septembri, salīdzinājumā uz 2022. gada 30. Septembri ir samazinājušies par 357399 euro.</p> <p>Sabiedrības finansiālais stāvoklis šobrīd no finanšu pārvaldības viedokļa tiek vērtēts kā kritisks, jo sabiedrības uzkrātie zaudējumi pasliktina finanšu analīzes koeficientus. Tajā pat laikā Sabiedrības pamatkapitāls ir pietiekami liels, lai nosegtu saistības bankrota gadījumā. Atskaites periodā naudas plūsmā ir redzama finansējuma nepietiekamība, kas var palielināt īstermiņa saistības, kā, piemēram, norēķinus par medikamentiem, komunālajiem maksājumiem.</p> <p>Galvenie riski nākamā darbības periodā, ar ko Sabiedrība varētu saskarties ir ekonomiskie – energoresursu cenu kāpums, iedzīvotāju maksātspēja, NVD parāds par sniegtajiem pakalpojumiem un turpināties tarifu neatbilstība faktiskajām izmaksām.</p>
Kapitālsabiedrības turpmākā attīstība	<p>Kā galvenos veicamos uzdevumus nākamajam 2023. gada atskaites periodam Sabiedrība izvirza ambulatorās daļas stiprināšanu vienlaikus vēršoties pie NVD par pakalpojumu apmaksu, stacionārās daļas optimizāciju, pārskatot personāla noslodzi un atalgojumu, lai samazinātu izmaksas, energoefektivitātes pasākumu ieviešanu-turpinot patēriņu monitoringu, veicot projektēšanu un finansējuma piesaisti darbu veikšanai, kas vienlaikus ļautu uzlabot finanšu rādītājus.</p> <p>Turpmākā darbība lielā mērā atkarīga no ekonomiskās situācijas valstī un pašvaldības nospraustajiem mērķiem.</p>

2. Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperioda finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu informāciju un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes locekle



Dz. Rabkeviča

25.10.2023.