

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003407396

Juridiskā adrese: Filozofu 69, Jelgava, LV3008

2018.gada pārskats

SATURS

	Lpp.
Vispārīgā informācija par sabiedrību	3
Finanšu pārskats	
Balance	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Naudas plūsmas pārskats	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Finanšu pārskata pielikums	9
Vadības ziņojums	24
Revidentu ziņojums	26

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	"Slimnīca "Ģintermuiža""
Sabiedrības veids	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Juridiskā adrese	Filozofu 69, Jelgava, LV3008
Reģistrācijas numurs	40003407396
Valde	Artūrs Bērziņš, valdes loceklis
Grāmatvedis	Liesma Jankovska, finanšu, ekonomikas un medicīnas statistikas daļas vadītāja, galvenā grāmatvede
Pārskata periods	no 01.01.2018 līdz 31.12.2018
Revidents	SIA "ZR" Reģ.nr. 43603008961 LZRA licence Nr.19 Juridiskā adrese: Tērvetes iela 80, Jelgava, LV-3008 Zvērināta revidente Māra Maldupa LZRA sertifikāts Nr.49

BILANCE

<u>AKTĪVS</u>	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I Nemateriālie ieguldījumi		
1. Citi nemateriālie ieguldījumi	13 440	13 422
Nemateriālie ieguldījumi kopā	13 440	13 422
II Pamatlīdzekļi		
1. Nekustamie īpašumi:	12 598 992	12 741 346
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	12 598 992	12 741 346
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	45 077	49 567
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	110 639	85 023
Pamatlīdzekļi kopā	12 754 708	12 875 936
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	12 768 148	12 889 358
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	38 388	38 381
Krājumi kopā	38 388	38 381
II Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	154 479	205 346
2. Citi debitori	178	254
3. Nākamo periodu izmaksas	75 258	20 460
Debitori kopā	229 915	226 060
IV Nauda	732 801	530 229
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	1 001 104	794 670
AKTĪVS KOPĀ	13 769 252	13 684 028

Pielikums no 9. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Artūrs Bērziņš, valdes loceklis

 paraksts

Liesma Jankovska, finanšu, ekonomikas un medicīnas statistikas daļas vadītāja, galvenā grāmatvede

 paraksts

Jelgava, 2019.gada 5.marts

BILANCE

<u>PASĪVS</u>	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
PAŠU KAPITĀLS		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 955 064	2 099 164
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	9 486	9 486
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	123 009	115 784
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	352	7 225
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	3 087 911	2 231 659
ILGTERMIŅA KREDITORI		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8 986 964	9 414 915
2. Nākamo periodu ieņēmumi	472 959	478 207
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	9 459 923	9 893 122
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	427 951	427 951
2. Citi aizņēmumi	0	427 950
3. No pircējiem saņemtie avansi	6	0
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	54 067	68 726
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	184 282	170 805
6. Pārējie kreditori	309 439	244 460
7. Nākamo periodu ieņēmumi	5 249	5 249
8. Uzkrātās saistības	240 424	214 106
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	1 221 418	1 559 247
PASĪVS KOPĀ	13 769 252	13 684 028

Pielikums no 9. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Artūrs Bērziņš, valdes loceklis

 paraksts

Liesma Jankovska, finanšu, ekonomikas un medicīnas statistikas daļas vadītāja, galvenā grāmatvede

 paraksts

Jelgava, 2019.gada 5.marts

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums:	6 609 288	5 627 461
b) no citiem pamatdarbības veidiem	6 609 288	5 627 461
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(6 279 246)	(5 454 247)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	330 042	173 214
4. Administrācijas izmaksas	(343 638)	(286 557)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	60 755	162 038
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(46 807)	(41 470)
7. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	352	7 225
8. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	352	7 225
9. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	352	7 225

Pielikums no 9. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Artūrs Bērziņš, valdes loceklis

paraksts

Liesma Jankovska, finanšu, ekonomikas un medicīnas statistikas daļas vadītāja, galvenā grāmatvede

paraksts

Jelgava, 2019.gada 5.marts

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tieša metode)

	2018 EUR	2017 EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6 690 619	5 505 822
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(6 405 139)	(5 523 177)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	285 480	(17 355)
4. Pamatdarbības neto naudas plūsma	285 480	(17 355)
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(90 379)	(95 803)
2. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(90 379)	(95 803)
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	855 900	0
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	7 472	5 172
3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(855 901)	0
4. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	7 471	5 172
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	202 572	(107 986)
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	530 229	638 215
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	732 801	530 229

Pielikums no 9. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Artūrs Bērziņš, valdes loceklis

paraksts

Liesma Jankovska, finanšu, ekonomikas un medicīnas statistikas daļas vadītāja, galvenā grāmatvede

paraksts

Jelgava, 2019.gada 5.marts

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
I Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 099 164	2 099 164
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/ samazinājums, t.sk.	855 900	0
a) pamatkapitāla palielināšana	855 900	0
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 955 064	2 099 164
 III Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	9 486	9 486
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	9 486	9 486
 VI Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	123 009	115 784
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums, t.sk.	352	7 225
a) pārskata gada peļņas vai zaudējumu iekļaušana bilancē	352	7 225
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	123 361	123 009
 VII Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 231 659	2 224 434
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	3 087 911	2 231 659

Pielikums no 9. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Artūrs Bērziņš, valdes loceklis

paraksts

Liesma Jankovska, finanšu, ekonomikas un medicīnas statistikas daļas vadītāja, galvenā grāmatvede

paraksts

Jelgava, 2019.gada 5.marts

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Darbības veids

Slimnīcu darbība (NACE kods: 86.10 saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem)

1.2. Vidējais darbinieku skaits (pārskata gadā)

Darbinieku skaits 490

1.3. Vidējais darbinieku skaits (pārskata gadā) sadalījumā pa kategorijām

Valdes locekļi 1
Pārējie darbinieki 489

1.4. Detalizēta informācija par naudas un tās ekvivalentu atlikumiem (naudas plūsmas pārskatā) pārskata gada sākumā un beigās

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Nauda	732 801	530 229
Kopā	732 801	530 229

1.5. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņemumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" un un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes.

Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk, uzskaites un novērtēšanas metodes piemērotas konsekventi salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu un novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību.

1.5.1. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē

Nemateriālo ieguldījumu uzskaitē

Par nemateriāliem ieguldījumiem tiek atzītas bezķermeniskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst visiem LR likumdošanā noteiktajiem to atzīšanas nosacījumiem un to izmantošanas tiesības pārsniedz 12 mēnešus.

Pamatlīdzekļu uzskaitē

Par pamatlīdzekļiem tiek atzītas kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst visiem LR likumdošanā noteiktajiem to atzīšanas nosacījumiem un to sākotnējā vērtība pārsniedz 220 EUR.

Pamatlīdzekļus bilancē norāda neto vērtībā, kuru aprēķina, no pamatlīdzekļa sākotnējās vērtības vai citas uzskaites vērtības, ar kuru pēc sākotnējās vērtības noteikšanas aizstāj šo vērtību (turpmāk – pamatlīdzekļa uzskaites vērtība), atskaitot nolietojumu, kuru aprēķina no nākamā mēneša kas seko mēnesim, kad pamatlīdzekli sāk izmantot paredzētajiem mērķiem, līdz bilances datumam (ieskaitot veiktās korekcijas) (turpmāk – uzkrātais nolietojums), un visus veiktos vērtības norakstījumus (piemēram, zaudējumi no vērtības samazināšanās).

Pamatlīdzekļa sākotnējo vai citu uzskaites vērtību pakāpeniski noraksta tā lietderīgās lietošanas laikā, pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai izmantojot lineāro nolietojuma metodi.

Pamatlīdzekli, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā sākotnējo vērtību vai novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, var pārvērtēt atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums būs ilgstošs.

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas gadījumā izveidotā iltermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve tiek samazināta, ja pārvērtētais pamatlīdzekļu objekts ir atsavināts, likvidēts vai tā vērtības palielināšanai vairs nav pamata. Sabiedrība samazina pārvērtēšanas rezervi arī tad, ja tā aprēķina pārvērtētā pamatlīdzekļu objekta ikgadējo nolietojumu. Pārvērtēšanas rezerves samazinājumu ietver peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumus tajā pārskata gadā, kurā šāds samazinājums veikts.

1.5.2. Apgrozāmo līdzekļu uzskaitē

Krājumu uzskaitē

Krājumus sākotnēji novērtē atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai.

Krājumu vērtību koriģē, lai tie bilances datumā tiktu novērtēti atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai, vai zemākajām tirgus cenām šajā datumā, jo tas ir zemākais no vērtības rādītājiem.

Sabiedrība krājumu izlietojuma un atlikumu iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksu nosaka pēc metodes "Pirmais iekšā — pirmais ārā" (FIFO).

Mazvērtīgais inventārs, kuru sabiedrība paredz izmantot ilgāk par vienu gadu izmaksās tiek norakstīts 2 gadu ekspluatācijas periodā. Pēc inventāra uzskaites vērtības norakstīšanas, inventārs tiek uzskaitīts operatīvajā uzskaitē naturālajās vienībās un izslēgts no operatīvās uzskaites pēc fiziskā vai morālā nolietojuma.

Uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem

Debitoru parādus, kuru saņemšana tiek apšaubīta, novērtē atbilstoši neto vērtībai.

Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda atgūšanu, kārtējā pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Parādu uzskata par nedrošu, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un viņam ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas tiesības, kā arī citos gadījumos.

1.5.3. Uzkrājumu veidošanas noteikumi

Uzkrājumus veido tikai tad, ja:

- sabiedrībai saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu ir pašreizējs pienākums nākamajos pārskata gados izdarīt par labu citai personai zināmas darbības, kuru pamats ir tiesību akts, līgums vai prakses radīts pienākums;
- sagaidāms, ka šo pienākuma izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūde un sabiedrība spēj ticami novērtēt (aplēst) pienākuma izpildei nepieciešamo summu.

Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu saistības, kuru būtība ir skaidri noteikta un kuras bilances datumā ir paredzamas vai zināmas vai kuras noteikti radīsies, bet var mainīties šo saistību segšanai nepieciešamās summas lielums vai šo saistību rašanās datums.

Uzkrājumus pārskata katrā bilances datumā. Ja turpmāku notikumu ietekmē mainās apstākļi, kas bija par pamatu līdzšinējam uzkrājumu novērtējumam, vai ir iegūta jauna informācija, sabiedrība maina grāmatvedības aplēsi un koriģē (palielina vai samazina) attiecīgo uzkrājumu summu. Ja vairs netiek izpildīti attiecīgo uzkrājumu atzīšanas nosacījumi, tos izslēdz.

1.5.4. Kreditoru uzskaitē

Uzkrātās saistības

Norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins). Saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.

Postenī uzskaita arī aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām sabiedrības grāmatvedībā, iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Līzings

Nomu klasificē par finanšu nomu, ja tā pēc būtības nodod nomniekam visus īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un atlīdzības un ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

- nomātā aktīva īpašuma tiesības tiks nodotas nomniekam līdz nomas termiņa beigām;
- nomas termiņš ietver būtiski lielāko daļu no aktīva lietderīgās lietošanas laika pat tad, ja īpašuma tiesības netiek nodotas;
- iznomātie aktīvi ir tik specifiski, ka tos, būtiski nepārveidojot, ir tiesīgs lietot tikai nomnieks.

Par finanšu nomu ir uzskatāms arī aktīva īres līgums ar izpirkuma tiesībām, kurā iekļauts noteikums, kas īrētājam dod iespēju, izpildot noteiktus nosacījumus, iegūt aktīva īpašuma tiesības.

Saistības pret līzinga devēju, kas nav kredītiestādes, tiek uzrādītas finanšu pārskata Balance pasīva atbilstošos ilgtermiņa un īstermiņa posteņos "Citi aizņēmumi".

Līzinga maksājumi tiek sadalīti starp pamatsummas atmaksu un finanšu izdevumiem. Finanšu izdevumi tiek tūlītēji uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Operatīvā līzinga izdevumi tiek tūlītēji iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā līzinga līguma darbības laikā pēc lineārās metodes.

Valsts un ES institūciju atbalsts

Saņemtais atbalsts netiek atzīts līdz brīdim, kad ir pietiekama pārlicība, ka Sabiedrība izpildīs atbalsta nosacījumus un atbalsts tiks saņemts.

1.5.5. Ieņēmumu atzīšanas principi

Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma.

Procentu ieņēmumi tiek atzīti, pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīvu faktisko ienesīgumu.

Soda naudas tiek atzītas ieņēmumos to saņemšanas brīdī.

1.5.7. Izdevumu atzīšanas principi

Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

1.5.8. Papildus sniegtā informācija

Darījumi ārvalstu valūtās

Sabiedrībai nav darījumi ārvalstu valūtās.

Saistītās puses

Sabiedrībai nav saistīto pušu darījumi

Saīsinājumi un apzīmējumi

PZA	Peļņas vai zaudējumu aprēķins
EDS	Elektroniskā deklarēšanās sistēma
URVN	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
GP	Gada pārskats
FP	Finanšu pārskats
PL	Pamatlīdzekļi

1.6. Detalizēta informācija par maznozīmīgām summām, kuras norādītas līdzīgas finanšu informācijas apvienojošajos posteņos

Sabiedrībai nav maznozīmīgu summu, kuras norādītas līdzīgas finanšu informācijas apvienojošajos posteņos.

1.7. Papildus informācija, ja tas nepieciešams skaidra un patiesa priekšstata gūšanai

Sabiedrībai nav papildus informācijas, kas nepieciešama skaidra un patiesa priekšstata gūšanai.

1.8. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem

Sabiedrība nav veikusi atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem.

1.9. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas un citas iespējamās saistības

Sabiedrībai nav bilancē neiekļautu finansiālo saistību, sniegto garantiju un citu iespējamu saistību.

Galvojumi un garantijas

Sabiedrība nav sniegusi nekādus galvojumus un garantijas.

Akreditīvi

Sabiedrībai nav akreditīvu.

Saistības par noslēgtiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski sabiedrības darbībā

Sabiedrībai nav tās darbībai būtisku nomas vai īres līgumu.

Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi iekļāti vai citādi apgrūtināti

Sabiedrībai nav aktīvu, kas būtu iekļāti vai citādi apgrūtināti.

Saistības pensijām

Sabiedrībai nav saistību pensijām.

Pensijas un līdzīgas saistības pret bijušajiem pārvaldes institūciju locekļiem

Sabiedrībai nav saistību pret bijušajiem pārvaldes institūciju locekļiem.

Saistības pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem

Sabiedrībai nav saistību pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem.

Informācija par iespējamām saistībām, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā

Sabiedrībai nav saistību, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā.

Informācija par operatīvo nomu (sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)

Sabiedrība nesniedz operatīvās nomas pakalpojumus un sabiedrībai nav noslēgtu operatīvās nomas līgumu.

Informācija par finanšu nomu (sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)

Sabiedrība nesniedz finanšu nomas pakalpojumus un sabiedrībai nav noslēgtu finanšu nomas līgumu.

Informācija par atgriezenisko nomu (sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)

Sabiedrība nesniedz atgriezeniskās nomas pakalpojumus un sabiedrībai nav noslēgtu atgriezeniskās nomas līgumu.

1.10. Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt gada pārskata lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē

Sabiedrībai nav informācijas par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt gada pārskata lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē.

1.11. Informācija par būtiskiem notikumiem pēc bilances datuma, kuri nav iekļauti bilanci vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajos finanšu pārskatos.

1.12. Informācija par bilanci neiekļautu vienošanos, kam ir ietekme sabiedrības finansiālā stāvokļa novērtēšanā:

Sabiedrībai nav bilanci neiekļautu vienošanos, kam ir ietekme sabiedrības finansiālā stāvokļa novērtēšanā.

1.13. Informācija par meitas sabiedrībām

Sabiedrībai nav meitas sabiedrību.

1.14. Informācija par asociētajām sabiedrībām

Sabiedrībai nav asociēto sabiedrību.

1.15. Informācija par pārskata gada laikā parakstītajām akcijām vai daļām

Pārskata gadā sabiedrība palielinājusi pamatkapitālu pa rEUR 855 900.

Skaits	2 955 064
Nominālvērtība, EUR	1
Kopā, EUR	2 955 064
Uzskaites vērtība, EUR	2 955 064

1.16. Informācija par kapitālsabiedrībām, kuras dalībnieks ir personālsabiedrības

Sabiedrība nav personālsabiedrība.

1.17. Informācija par koncerna mātes sabiedrībām

Sabiedrība nav citas komercsabiedrības meitas sabiedrība.

1.18. Informācija par darījumiem ar saistītajām pusēm, ja tie ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem

Sabiedrībai nav darījumu ar saistītajām pusēm, kas ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem.

2. Skaidrojums par iepriekšējā gada pārskata skaitļu korekcijām

2.1. Paskaidrojums, ja gada pārskata dati nav bijuši savstarpēji salīdzināmi vai veiktas iepriekšējo pārskata gadu korekcijas

Pārskata gadā nav veiktas iepriekšējo pārskatu gadu korekcijas

2.2. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā

Ārējā normatīvā akta nosaukums:

LR likums "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", kas stājās spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.

Pieņemšanas datums:

2015.gada 22.oktobris

Paredzamā ietekme uz nākamajiem pārskata periodiem (ja grāmatvedības politikas maiņa tiks veikta saskaņā ar normatīvajā aktā noteikto pārejas kārtību):

Grāmatvedības politikas maiņas būtība:

Pārskata periodā nav veikta nekādas grāmatvedības politikas maiņa

2.3. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu

Pārskata periodā nav veikta nekādas grāmatvedības politikas maiņa

2.4. Informācija (aplēses veids, summa) par tām grāmatvedības aplēsēm, kuru maiņa radījusi būtisku ietekmi pārskata gadā vai no kurām ir sagaidāma būtiska ietekme nākamajos pārskata gados, ja to ir iespējams noteikt, vai skaidrojumu par iemesliem, kādēļ šo ietekmi nav iespējams noteikt

Nav informācijas par grāmatvedības aplēšu maiņu

2.5. Informācija par konstatētajām iepriekšējo gadu kļūdām un labojumiem

Nav konstatētas nekādas iepriekšējo periodu kļūdas un labojumi

3. Skaidrojums par bilances posteņiem - Aktīvs

3.1. Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem

3.1.1. Nemateriālie ieguldījumi

	Summa
	Summa
	EUR
<i>Citi nemateriālie ieguldījumi</i>	
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:	
pārskata gada sākumā	37 368
pārskata gada beigās	41 353
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	3 985
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	0
Pārvietošana uz citu bilances posteni pārskata gadā	0
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:	
pārskata gada sākumā	23 946
pārskata gada beigās	27 913
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	3 967
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni pārskata gadā	0
Pārskata gadā objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa	0
Bilances vērtība:	
pārskata gada sākumā	13 422
pārskata gada beigās	13 440

3.1.2. Pamatlīdzekļi

	Summa
	EUR
<i>Nekustamie īpašumi:</i>	
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:	
pārskata gada sākumā	14 287 050
pārskata gada beigās	14 315 237
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	28 187
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	0
Pārvietošana uz citu bilances posteni pārskata gadā	0
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:	
pārskata gada sākumā	1 545 704
pārskata gada beigās	1 716 245
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	170 541
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni pārskata gadā	0

Pārskata gadā objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa	0
--	---

Bilances vērtība:

pārskata gada sākumā	12 741 346
pārskata gada beigās	12 598 992

Summa
EUR

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces

Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:

pārskata gada sākumā	49 739
pārskata gada beigās	50 308

Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	569
--	-----

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	0
--	---

Pārvietošana uz citu bilances posteni pārskata gadā	0
---	---

Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:

pārskata gada sākumā	172
pārskata gada beigās	5 231

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	5 059
--	-------

Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni pārskata gadā	0
---	---

Pārskata gadā objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa	0
--	---

Bilances vērtība:

pārskata gada sākumā	49 567
pārskata gada beigās	45 077

Summa
EUR

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:

pārskata gada sākumā	1 096 592
pārskata gada beigās	1 173 832

Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	62 237
--	--------

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	15 003
--	--------

Pārvietošana uz citu bilances posteni pārskata gadā	0
---	---

Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:

pārskata gada sākumā	1 011 569
pārskata gada beigās	1 063 193

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	36 166
--	--------

Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni pārskata gadā	15 458
Pārskata gadā objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa	0
Bilances vērtība:	
pārskata gada sākumā	85 023
pārskata gada beigās	110 639

3.2. Aizdevumi

Sabiedrībā nav veikti nekādi aizdevumi

3.2.2. Priekšlikumi vai informācija par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu

Pārskata gada peļņu atstāt kā nesadalītu peļņu, sabiedrības rīcībā

3.2.3. Informācija par ārkārtas dividendēm

Sabiedrībai nav ārkārtas dividendes

3.2.4. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

Sabiedrībai nav nekādi aizdevumi, nav ilgtermiņa debitori

3.2.5. Aizdevumi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām

Sabiedrībai nav radniecīgas un asociētās sabiedrības

3.3. Papildus skaidrojumi par bilances aktīva posteņiem

Sabiedrībai nav aktīvu objekts, kas attiecas uz vairākiem bilances shēmas posteņiem

4. Skaidrojums par bilances posteniem - Pasīvs

4.1. Informācija par akcijām un daļām (jāuzrāda pa veidiem, ja pamatkapitāls sastāv no vairāku veidu akcijām vai daļām)

Akciju vai daļu veids	Skaitis	Nomināl vērtība	Uzskaites vērtība (ja nominālvērtība nav noteikta)
		EUR	EUR
Parastās	2 955 064	1	2 955 064
Kopā	2 955 064	1	2 955 064

Papildus sniegtā informācija

2018.gada 25.janvārī ir palielināts pamatkapitāls par 427 950 EUR, sasniedzot 2 527 114 EUR,

4.2. Posteņa "Ilgttermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" izmaiņas

(Informācija par bilances posteni "Ilgttermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve")

Sabiedrībai nav notikušas ilgtermiņa ieguldījumu rezerves izmaiņas, tās izveidojušās 2006.gadā, veicot nekustamā īpašuma pārvērtēšanu.

4.4. Uzkrājumi

Sabiedrība neveido nekādus uzkrājumus

4.5. Kreditori

4.5.1. Atliktā nodokļa saistību atlikumi

Sabiedrība neveic atliktā UIN aprēķinu

4.5.2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par 5 gadiem

Sabiedrībai nav nodokļu saistības, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par 5 gadiem

4.5.3. Nākamo periodu ieņēmumi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par 5 gadiem

Pārskata gada sākumā, EUR	478 207
Pārskata gada beigās, EUR	451 967
Izmaiņas, EUR	(26 240)

4.5.4. Aizņēmumi (Ilgttermiņa kreditori)

Nr.	Aizņēmuma veids	Summa EUR
3.1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm, kuru samaksas termiņš ilgāks par 5 gadiem	8 986 964
	<i>Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir:</i>	
	Valsts galvotais aizdevums no DEPFA bankas slimnīcas ēku un infrastruktūras rekonstrukcijai un renovācijai	

4.5.5. Starpība starp atmaksājamo un saņemto aizņēmuma summu

Starpība starp atmaksājamo un saņemto aizņēmuma summu, EUR 3 423 605

Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir:

Uzrādīto summu EUR 3423605 veido:

4.5.6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, saņemtie avansi, pārējie kreditori un neizmaksātās dividendes (Ilgttermiņa kreditori)

Sabiedrībai nav citas saistības, kuru samaksas termiņš ilgāks par 5 gadiem

4.5.7. Paskaidrojums, ja kādas saistības attiecas uz vairākiem bilances shēmas posteņiem

Sabiedrībai nav tādas saistības, kas attiecas uz vairākiem bilances shēmas posteņiem

4.5.8. Papildus informācija par bilances pasīva posteņiem, ja tāda nepieciešama patiesa un skaidra priekšstata sniegšanai

Sabiedrībai nav papildus informācija, kas būtu nepieciešama bilances pasīva posteņu patiesa un skaidra priekšstata sniegšanai

5. Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu

5.1. Skaidrojums par pārskata gadā un iepriekšējos pārskata gados saņemto finanšu palīdzību

Sabiedrība ne pārskata gadā, ne arī iepriekšējos pārskata gados nav saņēmusi finanšu palīdzību.

5.2. Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem

5.2.1. Skaidrojums par ieņēmumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības

Sabiedrībai nav ieņēmumu posteņu, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības.

5.2.2. Informācija par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, ja tie ir būtiski novērtējot sabiedrības saimnieciskās darbību

Pārskata gadā sabiedrība ir saņēmusi ziedojumus 5072 EUR, kas nav būtiski novērtējot saimniecisko darbību

5.2.3. Skaidrojums par izdevumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības pamatdarbības

Sabiedrībai nav izdevumu posteņu, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības.

5.2.4. Atlīdzība vadībai

	2018
	EUR
Valdes locekļi	54 004
<i>Valdes locekļi darbojas uz pilnvarojuma līguma pamata .</i>	

5.2.5. Personāla izmaksas

	2018
	EUR
Atlīdzība par darbu	4 207 016
Pensijas no sabiedrības līdzekļiem	0
Valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	1 014 421
Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas (URVN)	2 116

5.3. Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas un likvidācijas

Ilgtermiņa ieguldījumu objekts	Bilances vērtība izslēgšanas brīdī EUR	Atsavināšanas ieņēmumi EUR	Atsavināšanas izdevumi EUR	Bruto ieņēmumi vai izdevumi EUR	Peļņa vai zaudējumi no objekta atsavināšanas EUR
Saimniecības pamatlīdzekļi	8 811	0	0	-8 811	-8 811

Datortehnika	5 454	0		-5 454	-5 454
Pārējie pamatlīdzekļi	738			-738	-738
Ilgtermiņa ieguldījumu objekts Nr.4				0	0
Kopā	15003	0	0	-15003	-15003

5.4. Ar nepabeigtajiem būvdarbu līgumiem saistītie ieņēmumi un izmaksas

Sabiedrībai nav nepabeigtu būvdarbu

5.5. Paskaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļautajām ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijām, ja tās nav atsevišķi norādītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Objekts vai pamatlīdzekļu grupa vai postenis	Bilances vērtība pārskata perioda sākumā	Vērtības samazinājums, kas iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā	Bilances vērtība pārskata perioda beigās
	EUR	EUR	EUR
Citi nemateriālie ieguldījumi	13 422	3 967	13 440
Nekustamie īpašumi	12 741 345	170 541	12 598 992
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	49 567	5 059	45 077
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	85 023	36 166	110 639

5.6. Papildus informācija par peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem, ja tāda nepieciešama patiesa un skaidra priekšstata sniegšanai

Sabiedrībai nav papildus informācijas, kas būtu nepieciešama patiesa un skaidra priekšstata sniegšanai par peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Artūrs Bērziņš, valdes loceklis

 paraksts

Vārds Uzvārds, valdes loceklis

 paraksts

Liesma Jankovska, finanšu, ekonomikas un medicīnas statistikas daļas vadītāja, galvenā grāmatvede

 paraksts

Jelgava, 2019.gada 5.marts

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības attīstība, darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Sabiedrības darbība ir virzīta tai noteiktā stratēģiskā mērķa sasniegšanai - sniegt pacientiem augsti kvalificētu, profesionālu psihiatrisko un narkoloģisko palīdzību akūtu un hronisku slimību un traucējumu diagnostikā, ārstēšanā, profilaksē un medicīniskajā rehabilitācijā.

Pārskata periodā neto apgrozījums ir EUR 6 609 288, finanšu rezultāts – peļņa EUR 352 apmērā. Neto apgrozījums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieaudzis par EUR 981 827. Pamatā tas ir finansējums ārstniecības personu un citu darbinieku darba samaksas paaugstināšanai 2018.gadā.

Sabiedrības pārskata perioda neto apgrozījums ir samazinājies par 8,5%, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata perioda rādītājiem.

Būtiski riski un neskaidri apstākļi ar kuriem sabiedrība saskaras

Likviditātes risks

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu.

Finansiālo rezultātu rādītāji

	Normatīvs	2018	2017
Kopējās likviditātes rādītājs (Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības)	> 2 = 2	0.82	0.51
Saistību īpatsvars bilancē (Kopējās saistības / Aktīvi)	0 - 0,5	0.78	0.84
Neto peļņas rentabilitāte (%) (Neto peļņa / Apgrozījums)	salīdzina periodus	0.01%	0.13%
Aktīvu aprites rādītājs (Apgrozījums / Aktīvi)	> 1 = 1	0.48	0.41
Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (Pašu kapitāls / Ilgtermiņa ieguldījumi)	> 0 = 0	0.24	0.17

Atsauces uz finanšu pārskatā norādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām

Nav papildus skaidrojuma par finanšu pārskatā norādītajām summām.

Turpmākā sabiedrības attīstība

Viens no galvenajiem mērķiem sabiedrības attīstībā ir iekšējo vadības un kontroles procesu uzlabošana un pilnveide. Liela vērība tiek veltīta darba drošības un vides aizsardzības pasākumiem. Sabiedrība turpina paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu gan veselības aprūpes, gan sociālās aprūpes un rehabilitācijas jomās. Sabiedrība piedalās startēģiskā iepirkumā par tiesībām sniegt ambulatoros medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus. Sabiedrība 2019.gadā uzsāk jauna pakalpojuma sniegšanu - no psihoaktīvām vielām atkarīgu bērnu sociālo rehabilitāciju institūcijā. Sabiedrība no 2019.gada izveido jaunu struktūrvienību- uzkopšanas darbu nodaļu, kas atbilstoši higiēnas standartiem centralizēti veic telpu uzkopšanas darbus visā slimnīcā.

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā

Pārskata gadā sabiedrība nav veikusi pasākumus pētniecības un attīstības jomā.

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums

Sabiedrība nav savu akciju vai daļu turētāja.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs.

Finanšu instrumentu izmantošana

Pārskata gadā sabiedrība nav izmantojusi finanšu instrumentus.

Artūrs Bērziņš, valdes loceklis

paraksts

Jelgava, 2019.gada 5.marts