

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Vidzemes slimnīca"**

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats
par periodu no 2025.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Valmiera, 2025

Saturs

Vispārīga informācija	3
Vadības ziņojums.....	4
Darbības veids	4
Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums	4
Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs	4
Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā	4
Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un dalība projektos	4
Sabiedrības finanšu darbība.....	4
Finanšu instrumenti un finanšu riski	6
Turpmākā sabiedrības attīstība	6
Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas	7
Paziņojums par vadības atbildību	8
Finanšu pārskats	9
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	10
Bilance	11
Naudas plūsmas pārskats.....	13
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	14

Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMES SLIMNĪCA"	
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	Uzņēmuma reģistrā, 40003258333, Rīga, 1995.gada 4.jūlijā	
	Vienotais reģistrācijas numurs Komercreģistrā, Rīga, 2004.gada 2.februārī	
Sabiedrības juridiskā adrese un pasta adrese	Jumaras iela 195, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201	
Valdes sastāvs	Valdes priekšsēdētājs	Uģis Muskovs (amatā no 2012. gada 19.aprīļa un atkārtoti amatā no 2025.gada 12.marta)
	Valdes loceklis	Andis Krūmiņš (amatā no 2021.gada 29.novembra)
Dalībnieki	Valmieras novada pašvaldība	11 902 095 daļas 74,06756%
	Valkas novada pašvaldība	4 022 563 daļas 25,03269%
	Rīgas Stradiņa universitāte	144 584 daļas 0,89976%
Galvenie pamatdarbības veidi	86.10 Slimnīcu darbība	
86.10Slimnīcu darbība	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	
Sabiedrības filiāles	"VIDZEMES SLIMNĪCA VALKĀ", Rūjienas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701	
	"VIDZEMES SLIMNĪCA RŪJENĀ", Valdemāra ielā 26, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240	
Pārskata periods	01.01.2025. – 30.09.2025.	

Vadības ziņojums

Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" (turpmāk tekstā - Sabiedrība) ir reģionāla daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde, kas nodrošina diennakts medicīnisko palīdzību Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, piedāvājot augsti profesionālus un drošus medicīnas pakalpojumus. Sabiedrība atbilst nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības nosacījumiem.

Sabiedrības galvenie darbības veidi ir stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, nodrošinot plaša spektra diagnostiskos izmeklējumus, kā arī rehabilitācijas pakalpojumus. Sabiedrība veic arī rezidentu apmācību un cita veida saimniecisko darbību, kā nekustamā īpašuma iznomāšanu, pacientu transportēšanas, ēdināšanas u.c. pakalpojumus.

Sabiedrības darbības pamatprincipi ir kvalitatīvu, uz pacientu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, drošas vides radīšana gan pacientiem, gan darbiniekiem, efektīvu medicīnisko tehnoloģiju un ārstniecības līdzekļu pielietošana ārstniecības procesa nodrošināšanai.

Šogad, 2025. gadā, Vidzemes slimnīca atzīmē nozīmīgu jubileju – 50 gadus kopš tā durvis vēra Valmierā, Jumaras ielā 195. Nozīmīgs gadu skaitlis aizritējis, sniedzot pamatā Vidzemes reģiona iedzīvotājiem drošus un kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus. Gada laikā slimnīca sniedz palīdzību vairāk nekā 80 tūkstošiem pacientu neatliekamajā, stacionārajā un ambulatorajā aprūpes jomā. Vidzemes slimnīca ir vieta, kuru par savu darbavietu ir izvēlējušies gandrīz 800 darbinieki. Pašlaik slimnīcā strādā seši darbinieki ar darba stāžu 50 un vairāk gadi.

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums

Sabiedrības pamatkapitāls pārskata perioda beigās ir EUR 16 069 242, kas sastāv no 16 069 242 parastajām daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1. Sabiedrības dalībniekus un to daļu sadalījumu skatīt sadaļā Vispārīgā informācija.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrības struktūrvienības skatīt sadaļā Vispārīgā informācija.

Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā

Vidzemes slimnīcas dalībnieku sapulcē, kas notika 2025. gada 5. martā, tika pieņemts lēmums pagarināt valdes priekšsēdētāja Uģa Muskova pilnvaru termiņu. Jaunais pilnvaru termiņš noteikts uz pieciem gadiem, sākot no 2025. gada 12. marta.

Šogad Vidzemes slimnīcā stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus saņēmuši 9145 pacienti, kas ir par 6% mazākā kā 2024. gadā šajā periodā. Slimnīcas speciālisti ir veikuši vairāk kā 3200 ķirurģiskas operācijas. Vidējais pacientu ārstēšanās ilgums diennakts stacionārā bija 6,61 dienas. Šogad slimnīcā piedzimuši 510 bērni, kas ir nedaudz mazāk nekā 2024.gadā, kad deviņos mēnešos bija piedzimuši 586 bērniņi. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā šogad pēc palīdzības vērsušies vai ar ātrās medicīniskās palīdzības starpniecību nogādāti gandrīz 21,5 tūkstoši pacienti. No tiem 34% turpinājuši ārstēšanos diennakts stacionārā, bet pārējiem sniegta ambulatorā veselības aprūpe. Vidzemes slimnīcas ārsti šogad snieguši 32,4 tūkstošu ambulatoro konsultāciju, tostarp 2846 konsultācijas Valkā. Dienas un stacionāros rehabilitācijas pakalpojumus pacienti ir saņēmuši 52,6 tūkstošus reižu.

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un dalība projektos

Sabiedrība 2025. gadā turpina uzlabot infrastruktūru, veicot ieguldījumus medicīnas tehnoloģiju un aprīkojuma attīstībā.

Šā gada janvārī tika atklāts jaunais *Vidzemes Rehabilitācijas centrs*, kas būtiski paplašinās rehabilitācijas iespējas pacientiem pēc smagām traumām, insulta un vīrusu infekcijām. Centrs piedāvā arī profilaktiskus pakalpojumus savlaicīgai veselības stāvokļa uzlabošanai. Papildus esošajiem pakalpojumiem, jaunajā centrā ir ieviesti zemūdens masāžas, šarko duša, cirkulārā duša, trenāžieru zāle, nodarbības baseinā, sāls istaba, sensorā istaba,

robottehnoloģijas ergoterapeitiem un iekares skrejceļa sistēma. Rehabilitācijas centra ietilpība ir līdz 80 personām vienlaicīgi. Ērtai piekļuvei izveidota piebrauktuve, iekārtotas velonovietnes un stāvvietas 27 automašīnām, kā arī atsevišķas stāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kopējie izdevumi par projekta realizāciju ir 7 milj. EUR no tiem 6,7 milj. ir Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna un Valsts budžeta finansējums, SIA "Vidzemes slimnīcas" līdzfinansējums ir 334 tūkst. EUR - par šādu projekta finansējuma struktūru šogad tika saņemts papildus lēmums.

2025. gadā turpinājās nozīmīgs investīciju projekts — Centrālās sterilizācijas nodaļas modernizācija un paplašināšana, kas tiek īstenota ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Projekta ietvaros tiek veikta telpu pārbūve, pārvietotas slūžas un izveidota jauna sterilo instrumentu un materiālu noliktava, nodrošinot stingru tīro un netīro plūsmu nodalīšanu atbilstoši mūsdienu epidemioloģiskajām prasībām. Slimnīca iegādājusies modernas ķirurģisko instrumentu priekšapstrādes, mazgāšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas iekārtas, tostarp divus jaunus autoklāvus un lokano endoskopu termokīmiskās dezinfekcijas sistēmu. Jaunās tehnoloģijas ļauj ievērojami samazināt ūdens, enerģijas un ķīmisko vielu patēriņu, paaugstinot darba efektivitāti un procesa drošību. Projekta rezultātā būtiski palielināsies nodaļas jauda un darba efektivitāte, nostiprinot Vidzemes slimnīcas lomu kā reģionālā līmeņa centra drošu un kvalitatīvu sterilizācijas pakalpojumu nodrošinātājam.

Ir īstenots ALTUM atbalstītais projekts "Durvju automātikas pilnveide un piekļuves kontroles sistēmas izveide", kā arī ieviesta masu izsaukuma sistēma, būtiski uzlabojot slimnīcas infrastruktūru un paaugstinot pacientu drošību. Projekta ietvaros veikti arī energoefektivitātes uzlabojumi, kas veicina un drošu slimnīcas darbību.

Lai uzlabotu diagnostikas pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un pacientu pieredzi Valkas poliklīnikā, par 113,7 tūkstošiem eiro iegādāta jauna, moderna tiešās digitālās radiogrāfijas iekārta. Tā būtiski paplašinās Valkas iedzīvotāju iespējas saņemt precīzus un efektīvus skeleta sistēmas izmeklējumus, kā arī veicinās agrīnu slimību diagnostiku. 2025. gadā slimnīca kopumā ieguldījusi vairāk nekā 1,29 milj. eiro medicīnisko tehnoloģiju aprīkojumā. Izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, par 718 tūkstošiem eiro iegādātas sterilizācijas iekārtas, medicīnas aprīkojums un datortehnika. Savukārt vairāk nekā 572 tūkstoši eiro no slimnīcas pašu līdzekļiem ieguldīti endoskopijas iekārtu, ķirurģisko instrumentu, jaundzimušo siltumgultas, fototerapijas iekārtas, pacientu vitālo funkciju monitori, hemodialīzes iekārtas, medicīnas mēbeļu un cita aprīkojuma iegādē. Informācijas tehnoloģiju attīstībā ieguldīti 132 tūkstoties eiro, galvenokārt datortehnikā un programmatūrā, nodrošinot atbilstību kiberdrošības prasībām.

Janvārī veikta pirmā mugurkaula operācija, izmantojot spinālo navigācijas sistēmu. Tā ļauj veikt precīzu skrūvju ievietošanu, izmantojot 3D attēlus, tādējādi samazinot invazivitāti un paātrinot rehabilitāciju.

Maijā Helsinkos, Somijā, notika Eiropas Insulta Organizācijas (ESO) kongress, kurā piedalījās vairāk nekā 4 200 dalībnieku no visas pasaules. Vidzemes slimnīcu šajā pasākumā pārstāvēja Dr. Ilze Ikerte un Dr. Alfrēds Lukša, kuri saņēma apbalvojumus par izcilajiem rezultātiem insulta ārstēšanā.

No februāra Dzemdību un ginekoloģijas nodaļa sadarbībā ar Dzemdību nama fondu piedāvā bezmaksas individuālās zīdīšanas konsultācijas jaunajām māmiņām, ko vada pieredzējušas vecmātes. Aprīlī norisinājās sirsnīgs un iedvesmojošs pasākums – "Vidzemes slimnīcā dzimušo svētki", kur satikās ārstniecības personāls un tie, kas dzimuši Vidzemes slimnīcā - darbinieki bija patiesi aizkustināti satikt paaugušos un izaugušus mazuļus.

Vidzemes slimnīca turpina veikt pacientu pieredzes mērījumus (PREM), lai identificētu pacientu prioritātes un stiprinātu pacientorientētu veselības aprūpi. Turpinās arī ambulatoro vizišu pieredzes novērtēšana, kas ir slimnīcas iniciatīva.

Viena no sabiedrības stratēģiskajām prioritātēm ir darbinieki. Vidzemes slimnīcas Terapijas nodaļas virsmāsai Ivetai Bērziņai piešķirts tituls "Gada māsa 2024" Latvijas Ārstu biedrības balvā. Sabiedrība turpina investēt darbinieku apmācībā un kvalifikācijas uzlabošanā, piedāvājot prakses iespējas Rīgas Stradiņa universitātes studentiem un sadarbību ar Valmieras novada pašvaldību, nodrošinot stipendijas medicīniskās izglītības programmu studentiem. Sadarbībā ar Valmieras Valsts ģimnāziju vairāk nekā 70 skolēni apmeklēja lekcijas un praktiskās nodarbības, kas veicina viņu interesi par medicīnas un veselības aprūpes profesijām. Slimnīca arī šogad piedāvāja vasaras darbu skolēniem.

Slimnīca ieguvusi Sabiedrības integrācijas fonda piešķirto statusu "Ģimenei draudzīgs uzņēmējs", kas apliecina mūsu apņemšanos veidot empātisku, atbalstošu un uz cilvēku vērtībām balstītu darba vidi. Jūnijā tika rīkotas "Ģimenes nedēļas" aktivitātes. Kopīgi veidojam ne tikai kvalitatīvu veselības aprūpi, bet arī saliedētu un ģimeniskām vērtībām bagātu kopienību.

Slimnīca aktīvi piedalās projektā "Vidzeme iekļauj", sniedzot rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Turpinās arī sadarbība ar Valmieras novada pašvaldību projektā "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā".

Sabiedrība iesaistījies pilotprojektā "Slimnīcu sadarbības teritorijas", kura mērķis ir izstrādāt rekomendācijas ārstniecības personu apmaiņai starp Vidzemes reģiona slimnīcām.

Sabiedrības finanšu darbība

Valsts finansējums veselības aprūpei pārskata periodā veido 79,5% no sabiedrības ieņēmumiem. Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi pārskata periodā veido 14,7% no kopējiem ieņēmumiem.

Darbības finanšu rādītāji

Finanšu rādītāji	01.-09.2025.	01.-09.2024.	Izmaiņas %
Ieņēmumi kopā, EUR	24 738 120	24 457 883	1%
tai skaitā:			
Valsts finansējums veselības aprūpei un speciāliem mērķiem	19 669 319	19 964 261	-1%
Valsts un ES finansējums projektiem	1 200 528	975 365	23%
Pašvaldību dotācijas	14 240	43 327	-67%
Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi	3 624 653	3 165 894	14%
Pārējie ieņēmumi	229 380	309 036	-26%
Peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT), EUR	962 155	2 038 540	-53%
Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas, nākamo periodu ieņēmumiem un ieņēmumiem no pārvērtēšanas rezerves (EBITDA), EUR	1 702 344	2 614 993	-35%
EBITDA rentabilitāte, %	7,41	11,48	
Neto peļņas rentabilitāte, %	4,42	9,47	
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	4,33	8,97	
Aktīvu atdeve (ROA) %	2,13	4,95	
Pašu kapitāls / aktīvi, %	47,63	53,81	
Apgrozāmo līdzekļu likviditātes koeficients	2,97	1,97	
Saistību īpatsvars bilancē, %	52,37	46,19	
Nodarbināto skaits (bez valdes)	800	781	2%
Vidējā bruto atlīdzība (bez VSAOI) uz vienu nodarbināto pārskata periodā (bez valdes)	15 809	15 218	4%
Definīcijas <i>EBITDA = Peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT) + (pamatlīdzekļu nolietojums + nemateriālo ieguldījumu amortizācija) - nākamo periodu ieņēmumi - ieņēmumi no pārvērtēšanas rezerves</i> <i>EBITDA rentabilitāte, (%) = EBITDA / neto apgrozījums x 100</i> <i>Neto peļņas rentabilitāte, (%) = Neto peļņa ÷ Neto apgrozījums x 100</i> <i>ROE, (%) = Neto peļņa ÷ Pašu kapitāls x 100</i> <i>ROA, (%) = Neto peļņa ÷ ((Aktīvu kopsumma uz pārskata perioda sākumu + Aktīvu kopsumma uz pārskata perioda beigām) ÷ 2) x 100</i> <i>Apgrozāmo līdzekļu likviditātes koeficients = Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības</i> <i>Saistību īpatsvars bilancē, % = ((Īstermiņa saistības + Ilgtermiņa saistības) / Aktīvu kopsumma) x 100</i>			

Kopējie pārskata perioda izdevumi ir 23 722 983 eiro un salīdzinot ar 2024.gada 9 mēnešiem tie palielinājušies par 6,4%. Pārskata perioda ilgtermiņa ieguldījumu aprēķinātais nolietojums ir 2,33 milj. eiro.

Pārskata perioda peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT) salīdzinājumā ar 2024.gada 9 mēnešiem samazinājās par 1,076 milj. eiro, ko veicināja valsts finansējuma veselības aprūpei samazinājums un ražošanas izmaksu pieaugums, galvenokārt, izejvielām un materiāliem. Peļņas un rentabilitātes rādītāji 2025.gadā nesasniedz 2024.gada rezultātus. Likviditātes rādītāji ir stabili.

Pārskata perioda peļņa ir 1 015 137 eiro. Salīdzinājumā ar 2024.gada 9 mēnešiem (2 157 135 eiro) peļņa ir mazāka par 1,142 milj. eiro.

Atlīdzība un pārējie darba devēja maksājumi personālam veido 67% no kopējiem pārskata perioda izdevumiem.

Finanšu instrumenti un finanšu riski

Sabiedrības nozīmīgākais finanšu instruments ir nauda. Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido pamatlīdzekļi un naudas līdzekļi. Finanšu saistību lielāko daļu veido nākamo periodu ieņēmumi, saistības un uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem un nodokļu maksājumiem. Nepastāv būtiskas atšķirības starp

finanšu aktīvu un saistību bilances vērtību un to patieso vērtību. Pārskata periodā Sabiedrība neizmantoja atvasinātos finanšu instrumentus.

Turpmākā sabiedrības attīstība

Sabiedrības nākotnes mērķus un attīstību lielā mērā ietekmē valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas kārtība, ES līdzfinansējuma iegūšanas iespējas infrastruktūras attīstībai.

Neskatoties uz to, arī turpmāk tiks ieguldītas investīcijas personāla motivācijas celšanā un darbinieku piesaistē, pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas nodrošināšanā, vides sakārtošanā, medicīnisko un IT tehnoloģiju iegādē.

Viens no uzdevumiem joprojām ir veselības aprūpes kvalitātes sistēmas attīstīšana, pilnveidošana un uzturēšana. Tāpēc Sabiedrība turpinās nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pacientu drošības procesu ieviešanu, uzturēšanu, nepārtrauktu pilnveidošanu, kā arī organizēs epidemioloģisko uzraudzību un kontroli.

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata perioda beigām (30.09.2025.) nav notikuši citi notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu.

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Andis Krūmiņš
Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA "Vidzemes slimnīca" valdes rīcībā esošo informāciju, Sabiedrības finanšu starpperiodu pārskats par 2025.gada 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2025.gada 30.septembrī, ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finanšu stāvokli pārskata perioda beigās. SIA "Vidzemes slimnīca" valde apliecina, ka Sabiedrības pārskata sagatavošanā izmantotas atbilstošas grāmatvedības uzskaites metodes, kuru pielietojums ir bijis konsekvents, valdes lēmumi un pieņemumi attiecībā uz šo finanšu pārskatu sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi. Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas pieeju un iepriekšējo periodu dati ir salīdzināmi. Vadības ziņojums atspoguļo patiesu informāciju par Sabiedrības darbības attīstību, darbības rezultātiem un būtiskākajiem notikumiem.

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Andis Krūmiņš
Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

Finanšu pārskats

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Grāmatvedības likumu, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Pielietotie grāmatvedības principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
- b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata periodā;
- c) ņemti vērā ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;
- d) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu; maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti;
- e) saimnieciskie darījumi pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver laika periodu no **01.01.2025.** līdz **30.09.2025.**

Naudas vienība

Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR).

Vidējais darbinieku skaits

Sabiedrībā vidējais mēnesī nodarbināto skaits pārskata periodā ir 802 strādājošie, tai skaitā 2 valdes locekļi, 183 ārsti, 300 pacientu aprūpes personāls, 138 pacientu aprūpes atbalsta personāls, 179 pārējie darbinieki.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	01.01.2025.- 30.09.2025. EUR	01.01.2024.- 30.09.2024. EUR
Neto apgrozījums	22 970 676	22 788 339
<i>a) no citiem pamatdrības veidiem</i>	<i>22 970 676</i>	<i>22 788 339</i>
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(23 170 743)	(21 657 595)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(200 067)	1 130 744
Administrācijas izmaksas	(486 738)	(548 215)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 713 947	1 550 357
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(64 987)	(94 346)
Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem un nodokļiem	962 155	2 038 540
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi	53 497	119 187
<i>a) no citām personām</i>	<i>53 497</i>	<i>119 187</i>
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(515)	(592)
<i>a) citām personām</i>	<i>(515)</i>	<i>(592)</i>
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 015 137	2 157 135
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	1 015 137	2 157 135

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Andis Krūmiņš
Valdes loceklis

Svetlana Filčaka
Galvenā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

Balance

	30.09.2025.	01.01.2025.
	EUR	EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	205 711	112 519
	205 711	112 519
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	28 805 696	29 569 922
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	4 800 242	4 616 891
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 353 483	2 522 588
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	415 622	-
	36 375 043	36 709 401
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	36 580 754	36 821 920
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 324 715	1 220 716
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 582	1 371
Avansa maksājumi par krājumiem	144	-
	1 326 441	1 222 087
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	948 087	1 111 466
Citi debitori	8 733	4 954
Nākamā perioda izmaksas	248 238	165 248
Uzkrātie ieņēmumi	214 295	5 771
	1 419 353	1 287 439
Nauda	9 923 573	6 547 821
Apgrozāmie līdzekļi kopā	12 669 367	9 057 347
Aktīvs kopā	49 250 121	45 879 267

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Andis Krūmiņš
Valdes loceklis

Svetlana Filčaka
Galvenā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

PASĪVS

	30.09.2025.	01.01.2025.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16 069 242	16 069 242
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	5 161 410	5 277 166
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1 210 933	439 343
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 015 137	771 590
Pašu kapitāls kopā	23 456 723	22 557 342
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Nākamo periodu ieņēmumi	21 526 100	17 136 191
Ilgtermiņa kreditori kopā	21 526 100	17 136 191
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	9 177	14
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	688 529	518 287
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	640 410	972 689
Pārējie kreditori	978 981	1 013 343
Nākamo periodu ieņēmumi	441 895	1 559 898
Uzkrātās saistības	1 508 306	2 121 503
Īstermiņa kreditori kopā	4 267 298	6 185 734
Kreditori kopā	25 793 398	23 321 925
Pasīvs kopā	49 250 121	45 879 267

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Andis Krūmiņš
Valdes loceklis

Svetlana Fiļčaka
Galvenā grāmatvede

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)

	01.01.2025.- 30.09.2025.	01.01.2024.- 30.09.2024.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pelņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 015 137	2 157 135
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	2 284 305	1 944 852
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	47 829	34 398
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(336)	(487)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	318	31
ilgtermiņā un īstermiņā finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	(4 976 857)	(2 499 428)
Pelņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	(1 629 604)	1 636 501
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(131 915)	(227 579)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(104 354)	(150 118)
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	2 471 473	221 291
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	605 600	1 480 095
Izdevumi procentu maksājumiem	(318)	(31)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	605 282	1 480 064
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 985 924)	(6 127 353)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	5 999	44 042
Saņemtie procenti	-	487
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 979 925)	(6 082 824)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	-	-
Saņemtie aizņēmumi	111 668	-
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	4 750 395	2 144 613
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(111 668)	(25 528)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	4 750 395	2 119 085
Pārskata gada neto naudas plūsma	3 375 752	(2 483 675)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	6 547 821	7 428 977
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	9 923 573	4 945 302
<i> tai skaitā: naudas atlikums skaidrā naudā, EUR</i>	<i>14 614</i>	<i>9 246</i>
<i> naudas atlikums bezskaidrā naudā, EUR</i>	<i>9 908 959</i>	<i>4 936 056</i>

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Andis Krūmiņš
Valdes loceklis

Svetlana Filčaka
Galvenā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	01.01.2025.- 30.09.2025.	01.01.2024.- 30.09.2024.
	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	16 069 242	10 661 337
Pamatkapitāla pieaugums/samazinājums	-	5 407 905
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	16 069 242	16 069 242
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5 277 166	5 542 000
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums (+) / samazinājums (-)	(115 756)	(146 281)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5 161 410	5 395 719
Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1	1
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1	1
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 210 933	5 835 748
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	1 015 137	(3 239 270)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 226 070	2 596 478
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	22 557 342	22 039 086
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	23 456 723	24 061 440

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Andis Krūmiņš
Valdes loceklis

Svetlana Fiļčaka
Galvenā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks