

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"CĒSU KLĪNIKA"

FINANŠU PĀRSKATS UZ 2021.GADA 31.DECEMBRI

(01.01.2021.-31.12.2021.)

SATURS

	Lpp.
Ziņas par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4-6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance uz 2021.gada 31.decembri	8-9
Pārskats par naudas plūsmu	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
Gada pārskata pielikums:	12-26
I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk	12-15
II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem	15
III. Cita informācija	15-16
IV. Informācija par konstatētajām iepriekšējo gadu kļūdām un labojumiem	16
V. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā	16
VI. Skaidrojumi pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem	17-19
VII. Skaidrojums par bilances posteņiem	19-26
Revidentu ziņojums	27

Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	<i>CĒSU KLĪNIKA</i>
Sabiedrības juridiskais statuss	<i>SIA</i>
Reģistra Nr., vieta un datums	<i>44103057729, Valmiera, 17.12.2009.</i>
Adrese (juridiskā un pasta)	<i>Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads</i>
Valdes priekšsēdētājs	<i>Ingūna Liepa</i> <i>Cēsu novada pašvaldība</i>
Dalībnieku pilni vārdi, daļu īpatsvars % un adrese	<i>100%</i> <i>Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads</i> <i>Aivija Zerņe</i>
Valdes locekļi	<i>Olga Rudzīte</i>
Gada pārskatu sagatavoja	<i>Gita Ķikute Grāmatvedības un ekonomikas daļas vadītāja – Galvenā grāmatvede</i>
Pārskata gads	<i>01/01/2021 – 31/12/2021</i>
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	<i>EUR</i>
Vidējais darbinieku skaits	<i>306</i> <i>Raiņa iela 13-2, Madona, Madonas novads</i>
Zvērināts revidents	<i>LV-4801</i> <i>A.Kursīte sert. Nr. 14</i>

Vadības ziņojums

Darbības veids

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu klīnika” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) galvenie darbības veidi ir medicīnisko pakalpojumu sniegšana- slimnīcu darbība, ambulatora darbība un medicīniskās mājas aprūpe, īslaicīgā sociālā aprūpe.

Sabiedrības 100% kapitāla daļu turētājs ir Cēsu novada pašvaldība.

Sabiedrības struktūrvienības izvietotas Cēsīs, Slimnīcas ielā 9 un Palasta ielā 15.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

Sabiedrība ir 3. līmeņa daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīca, kas nodrošina diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību 46 000 Cēsu plānošanas vienības iedzīvotājiem, kā arī citu Vidzemes un Pierīgas reģionu iedzīvotājiem. Sabiedrība nodrošina sekundāro stacionāro aprūpi, t.sk., hronisko pacientu aprūpes programmā un īslaicīgajā plānveida ķirurģijā, veic plaša spektra diagnostiskos izmeklējumus, sniedz veselības aprūpes pakalpojumus ķirurģisko profilu, rehabilitācijas, psihiatrijas un iekšējgo slimību dienas stacionārā, nodrošina speciālistu ambulatorās konsultācijas un ārstniecību 37 specialitātēs un medicīnisko mājas aprūpi. Sabiedrība nodrošina arī īslaicīgās sociālās aprūpes maksas pakalpojumu diennakts stacionārā un medicīniskās tehniskās palīdzības pakalpojumu.

2021.gadā sakarā ar valdes locekļu pilnvaru termiņa beigām veikta darbības izvērtēšana un valdes locekļiem pilnvaras pagarinātas uz nākošajiem pieciem gadiem. Līdz ar to izmaiņas valdes sastāvā 2021.gadā nav notikušas.

Sabiedrības neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļā 2021.gadā pēc medicīniskās palīdzības griezušies 11 541 pacienti, no kuriem 3 032 turpināja ārstēties diennakts stacionārā. No stacionārā ārstētiem pacientiem 71% bija Cēsu plānošanas vienības iedzīvotāji, 29% no pārējiem Vidzemes un Latvijas novadiem. Ambulatorajā daļā sniegtas 48 379 konsultācijas, 1 810 pacienti ārstējās dienas stacionārā, veikti 42 989 ambulatori diagnostiskie izmeklējumi, 4 251 mājas vizītes medicīniskās mājas aprūpes programmas realizācijas ietvaros. Kopējais izdarīto ķirurģisko operāciju skaits 3673, t.sk. diennakts un dienas stacionārā 2 117. Paplašināta rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, pievienojot jaunu valsts apmaksātu pakalpojumu - dienas stacionāru rehabilitācijā bērniem un pieaugušajiem.

2021. gadā Sabiedrība turpināja veicināt NMP un uzņemšanas nodaļas observācijas vienības intensīvu darbību, lai samazinātu stacionāra uzturēšanas izmaksas – līdz 24 stundām observēto pacientu skaits pieaudzis, salīdzinot ar 2020.gadu par 6%, sasniedzot 3079 pacientus gadā. 2021.gadā sakarā ar Covid-19 pandēmiju tika paplašināts un darbojās atsevišķs izolators pie NMP un uzņemšanas nodaļas ar 6 gultām, pēc stacionāra telpu renovācijas Sabiedrība rudenī varēja iesaistīties Covid-19 pacientu uzņemšanā un ārstēšanā. Renovācijas rezultātā tika izbūvētas telpas intensīvās terapijas profila gultu skaita palielināšanai, atbilstoši VM uzstādītajām prasībām.

Sabiedrība, sniedzot medicīniskos pakalpojumus ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 pandēmiju, turpināja visu gadu strādāt īpašos apstākļos, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus ārstniecības personālam, veicot elastīgu darba organizācijas maiņu, organizējot dalītas pacientu plūsmas atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām un situācijai reģionā. Pastāvīgi trūkstoša ārstniecības personāla apstākļos darbinieku slimības un piespiedu atstādināšanas dēļ, epidemioloģisku prasību dēļ, nācās nodarbināt personālu ar salīdzinoši lielu virsstundu līmeni, lai turpinātu nodrošināt neatliekamo palīdzību iedzīvotājiem paplašinātā apkalpes zonā pandēmijas apstākļos.

Gada laikā vairākkārt tika ar ārējiem normatīviem aktiem izmainīta medicīniskās palīdzības pakalpojumu, kas ir Sabiedrības pamatdarbība, sniegšanas kārtība, arī ierobežota plāna palīdzības sniegšana. Darbību ietekmēja arī apjomīgie remontdarbi ārstniecības korpusā un diagnostikas korpusa siltināšanas ar saules bateriju uzstādīšanu projekta realizācija, kas bija par iemeslu daļējai klīniskā nodaļu slēgšanai vai to pārvietošanai uz pielāgotām telpām. Ambulatorā darba norisi būtiski ietekmēja pastiprinātās epidemioloģiskās prasības, kas limitēja un pagarināja pacientu apmeklējumu

Intervālu garumu un summāri samazināja pieejamību un apmeklētāju skaitu gada griezumā.

Neraugoties uz pandēmijas un infrastruktūras modernizācijas projektu realizācijas radītajām problēmām, pakalpojumi tika saglabāti, valsts pasūtījuma apjoms tika apgūts un maksas pakalpojumi nesamazinājās.

Vidēji 2021.gadā Sabiedrībā nodarbināti 307 darbinieki, t.sk., 76% pamatdarbā.

Sabiedrības personāla motivācijas, atbalsta un plānošanas programmas ietvarā turpinās jaunu speciālistu pievienošanās Sabiedrībai, kā rezultātā turpina notikt paaudžu nomainīšana un uzņēmuma personāla sastāva papildināšanās ar jauniem un iedzīvotāju pieprasījumam atbilstošiem speciālistiem. 9 ārsti- rezidenti turpina mācības rezidentūrā, saglabājot līgumattiecības ar Sabiedrību par darba uzsākšanu pēc rezidentūras beigšanas, 2 jaunie ārsti pēc rezidentūras beigšanas noslēgto līgumu ietvaros uzsākuši darbu

SIA "CĒSU KLĪNIKA" 2021.gada (01.01.-31.12.) pārskats

Sabiedrībā. Noslēgti 3 jauni līgumi. Sabiedrība 2021. gadā, atbilstoši noslēgtajam Koplīgumam, ir palielinājusi finanšu ieguldījumu personāla atlīdzībā, kvalifikācijas uzturēšanā un tālākizglītībā, sociālo garantiju nodrošināšanā.

Tehnoloģisko iekārtu iegādē un modernizācijā, kā arī jaunu ārstniecības metožu ieviešanā Sabiedrība 2021.gadā ieguldījusi 5 278 669 EUR. Infrastruktūras uzlabošanā ieguldīti 4 022 290 EUR.. Tie ir ES, valsts, Cēsu pašvaldības, aizņēmumu no kredītiestādēm un Sabiedrības finanšu līdzekļi.

Sabiedrība beidza realizēt ERAF projektu "Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā", kura ietvaros 2021.gadā notika apjomīga būvniecība ārstniecības korpusā. Projekta pirmā kārtā tika nodota ekspluatācijā 2021.gada vasarā, otrā kārtā - decembrī, kopā ar par sabiedrības finanšu līdzekļiem izbūvētu darbinieku ģērbtuvu pagrabstāvā. Tika nomainīti 2 lifti – kravas un pasažieru, kā arī iegādāta 2 detektoru moderna digitāla rentgena iekārta.

Divos gados tika realizēts projekts "Cēsu klīnikas diagnostikas korpusa energoefektivitātes uzlabošana", kurā veikta ēkas ārējo sienu un jumta siltināšana, saules bateriju elektrostacijas uzstādīšana un pieslēgšana, kā arī citas ar energoefektivitāti saistītas darbības. Projektēšana un būvniecība ir veikta, iekļaujot MK not. Nr 353 no 20.06.2017.

"Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība", energopārvaldība Sabiedrībā tiek veikta un uzraudzīta, atbilstoši ISO 50001:2018. standartam.

Atbilstoši 2018.gadā izstrādātajam Sabiedrības stratēģiskās attīstības plānam 2019.- 2028.gadiem par attīstības galveno mērķi izvirzot nodrošināt un attīstīt Cēsu klīniku par modernu medicīnas iestādi, kur augsti profesionāla komanda nodrošina mūsdienīgu diagnostiku un ārstēšanu, kur veikti būtiski ēku energoefektivitātes pasākumi ar mūsdienīgas un mājīgas vides radīšanu klientiem un personālam., izstrādāta SIA "Cēsu Klīnika" vidēja termiņa attīstības stratēģija.2020. – 2022.g., kur atspoguļots darbības un investīciju plāns ar plānotajiem sasniedzamajiem nefinanšu un finanšu mērķiem. 2021.gada investīcijas un darbības veiktas, atbilstoši plānotajām aktivitātēm.

Lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un drošumu, Sabiedrība iesaistījās pilotprojektā "Atbalsts pacienta ziņotās pieredzes pasākumu izstrādei veselības aprūpes sistēmas darbības novērtēšanas Latvijā" un realizēja pacientu elektronisko aptauju ar mērķi noskaidrot pacienta pieredzi par ārstēšanas kvalitāti un rezultātiem. 2021.gadā saņemtas 389 anketas, 86% no visiem aptaujātiem noteikti rekomendētu Cēsu klīniku saviem draugiem un ģimenes locekļiem, ja viņiem būtu nepieciešama medicīniskā palīdzība līdzīga situācijā.

Rūpējoties par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, t.sk., epidemioloģisko ierobežojumu apstākļos, ir ieviests risinājums "Videokonsultācijas", ko var saņemt tiešsaistē ar Sabiedrības speciālistu pacients. 2021.gadā sniegtas 2420 attālinātās konsultācijas, visvairāk psihiatrijas jomā.

Sabiedrība veic ēku brīvo telpu apzināšanu un iznomāšanu, par prioritāti izvirzot nomniekus, kuri nodrošina pietuvināti iedzīvotāju dzīves vietai nepieciešamos ārstniecības pakalpojumus, piemēram ģimenes ārstu prakses.

Turpinās 2017.gada decembrī noslēgtā sadarbības līguma ar Vidzemes slimnīcu realizācija. Turpinās sadarbība ar universitātes slimnīcām par ārstu- rezidentu apmācībām Klīnikas struktūrvienībās rotācijas ciklu ietvaros noteiktās apmācību programmās. Atbilstoši noslēgtajam līgumam ar RSU, uzsākta 6. kursa studentu prakses nodrošināšana Sabiedrības struktūrvienībās.

Finanšu daļa

Sabiedrības neto apgrozījums 2021.gadā bija 9,2 milj. EUR, kas salīdzinot ar 2020.gadu ir palielinājies par 27,3%. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi sastādīja 5,0% no Sabiedrības neto apgrozījuma jeb 457,4 tūkst. EUR un, salīdzinot ar 2020.gadu, ir par 49% vairāk.

Savukārt ilgtermiņa kredītsaistības no Latvijas kredītiestādēm pārskata perioda beigās ir 2515828 EUR un īstermiņa kredītsaistības no Latvijas kredītiestādēm ir 996202 EUR.

Sniegto pakalpojumu izmaksas, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājušās par 1,089 milj. EUR vai par 15,3%, bet administrācijas izdevumi pret iepriekšējo gadu palielinājušies par 46,2 tūkst. EUR jeb 45%, t.sk. nemateriālo ieguldījumu amortizācija pieaugusi vairāk nekā piecas reizes.

2021.gads noslēgts ar 1 208 344 EUR lielu peļņu.

Sabiedrība turpina ilgspējīgu izaugsmi un jau piekto gadu pēc kārtas sasniedz stabili pozitīvus rezultātus. Lai nezaudētu fokusu uz efektīvu saimniekošanu, parasti nekomerciālas sabiedrības finanšu mērķis ir strādāt bez zaudējumiem vai ar nelielu peļņu, nodrošinot finanšu stabilitāti. Sabiedrības finansiālo rezultātu rādītāji sniedz vispārīgu priekšstatu par pašreizējo finansiālo stāvokli. Kopējais likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistībām) ir 0,79. Maksāspēja jeb saistību īpatsvars (saistības / bilances kopsumma) ir 0,34. Koeficients atbilst normas robežām un nerada bažas par sarežģījumiem aizdevumu un % maksājumu atmaksā. Ņemot vērā to, ka Sabiedrības galvenais uzdevums ir sabiedrībai svarīgu funkciju veikšana, kuras pārsvarā ir nekomerciālas jeb peļņu nenesošas pašu kapitāla rentabilitāte, kas raksturo uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitāti ir 10,2%.

Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas.

No pārskata gada pēdējās dienas līdz šodienai nav notikuši notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība.

Tā kā Sabiedrība ir realizējusi 2014.gadā izstrādāto jauno speciālistu piesaistes programmu, tad tiek izstrādāta jauna personāla piesaistes programma turpmākiem 7 gadiem.

Turpināt pilnveidotas visaptverošas kvalitātes sistēmas tālāku izstrādi un realizāciju.

Turpināt iegādāties tehnoloģiskās iekārtas ārstniecības un aprūpes mūsdienīgai nodrošināšanai.

Sabiedrības budžeta ietvaros un kopā ar Cēsu novada pašvaldību piedaloties līdzekļu piesaistes projektos, turpinās uzlabot ārstēšanās vidi un personāla darba apstākļus, veicot plānotus remontdarbus Sabiedrības telpās un teritorijā.

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem Sabiedrība saskaras.**2021.gadā Sabiedrības darbību ietekmēs Covid-19 pandēmija un tās sekas, epidemioloģiskā situācija valstī un reģionā.**

Sabiedrības darbības nodrošināšanai un attīstībai būtiskākie riski ir profesionālā darbaspēka trūkums un novecošanās ārstniecībā un medicīniskajā aprūpē, nepietiekošais valsts noteiktais tarifs stacionārajiem pakalpojumiem, kas nesedz daļai medicīnisko pakalpojumu pašizmaksu, neraugoties uz tarifa pieaugumu 2021.gadā, kas paredzēts ārstniecības personāla darba samaksas pieauguma un virsstundu apmaksas segšanai, kā arī samazinātās PVN likmes atcelšanai medicīnas precēm.

Būtisku ietekmi var radīt arvien pieaugošās energoresursu cenas, kuru ietekmē pieaug preču pašizmaksa ar sekojošu cenu celšanos.

Sabiedrība ir pakļauta tirgus riskam, kredītriskam, likviditātes riskam, MK lēmumiem un atkarīga no ekonomiskās situācijas valstī. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt iespējamo finanšu risku negatīvo ietekmi uz sabiedrības finansiālo stāvokli. Sabiedrībā regulāri tiek kontrolēts sabiedrības finanšu līdzekļu apjoms, likviditātes rādītāji, veikta naudas plūsmas īstermiņa un ilgtermiņa plānošana, lai nepieļautu saistību izpildes kavēšanos.

Priekšlikumi par sabiedrības peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

Sabiedrības vadība ierosina 2021.gada peļņu atstāt sabiedrības attīstībai.

Paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmām par šo periodu.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2021.gada 31.decembrī, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.

Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

Vadība apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus.

*Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks*

Valdes pr-tāja	<i>Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>	Ingūna Liepa
Valdes locekle	<i>Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>	Olga Rudzīte
Valdes locekle	<i>Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>	Aivija Zerne
Gada pārskatu sagatavoja		
<i>Grāmatvedības un ekonomikas daļas vadītāja – Galvenā grāmatvede</i>	<i>Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>	Gita Ķikute

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪMES NUMURS	2021	2020
Neto apgrozījums:	1	9 166 112	7 200 613
- no citiem pamatdarbības veidiem		9 166 112	7 200 613
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(8 198 241)	(7 109 747)
Bruto peļņa vai zaudējumi		967 871	90 866
Administrācijas izmaksas	3	(149 406)	(103 193)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	457 423	307 616
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(19 868)	(18 967)
Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi:	6	587	0
- no citām personām		587	0
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:	7	(47 830)	(14 863)
- citām personām		(47 830)	(14 863)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		1 208 777	261 459
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(433)	(0)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		1 208 344	261 459
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		<u>1 208 344</u>	<u>261 459</u>

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks

Valdes pr-tāja	Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu	Ingūna Liepa
Valdes locekle	Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu	Olga Rudzīte
Valdes locekle	Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu	Aivija Zerne
Gada pārskatu sagatavoja		
Grāmatvedības un ekonomikas daļas vadītāja – Galvenā grāmatvede	Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu	Gita Ķikute

Pielikums no 12. līdz 26. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Bilance 2021.gada 31.decembrī

Aktīvs	Piezīmes numurs	2021	2020
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.		17 110	85
<u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u>	1	17 110	85
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:		14 666 240	9 630 928
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		14 666 240	9 630 928
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 191 757	918 591
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		313 558	371 207
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		22 745	555 480
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	947 359
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	2	16 194 300	12 423 565
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Citi ilgtermiņa debitori	3	0	0
<u>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</u>		0	0
<u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u>		16 194 300	12 423 650
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.		224 933	191 301
Avansa maksājumi par precēm		9 355	294
<u>Krājumi kopā</u>	4	234 288	191 595
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	5	473 784	253 675
Citi debitori	6	1 514	3 386
Nākamo periodu izmaksas.	7	25 529	33 867
<u>Debitori kopā</u>		500 827	290 928
Nauda	8	1 210 085	631 967
<u>Aprozāmie līdzekļi kopā</u>		1 945 200	1 114 490
Aktīvu kopsumma		18 156 610	13 538 140

Bilance 2021.gada 31.decembrī

Pasīvs	Piezīmes numurs	2021	2020
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	9	9 917 036	9 617 036
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	10	856 173	594 714
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	11	1 208 344	261 459
Pašu kapitāls kopā		11 981 553	10 473 209
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm.	12	2 515 828	485 258
Pārējie kreditori.	13	3 726	38 510
Nākamo periodu ieņēmumi	14	1 193 248	442 572
Ilgtermiņa parādi kopā		3 712 802	966 340
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm.	15	996 202	711 557
No pircējiem saņemtie avansi.	16	318 750	281 894
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem.	17	193 093	355 424
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18	289 207	239 580
Pārējie kreditori.	19	364 164	294 581
Nākamo periodu ieņēmumi.	20	92 190	53 664
Uzkrātās saistības	21	208 649	161 891
Īstermiņa parādi kopā		2 462 255	2 098 591
Kreditori kopā		6 175 057	3 064 931
Pasīvu kopsumma		18 156 610	13 538 140

*Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks*

Valdes pr-tāja	<i>Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>	Ingūna Liepa
Valdes locekle	<i>Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>	Olga Rudzīte
Valdes locekle	<i>Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>	Aivija Zerē
Gada pārskatu sagatavoja		
Grāmatvedības un ekonomikas daļas vadītāja – Galvenā grāmatvede	<i>Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>	Gita Ķikute

Pielikums no 12. līdz 26. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Naudas plūsmas pārskats*(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)*

	2021	2020
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	1 208 777	261 459
<i>Korekcijas:</i>		
<i>Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas</i>	481 470	471 515
<i>Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas</i>	1 243	208
<i>Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem)</i>	0	18 071
<i>Procentu maksājumi</i>	47 830	14 863
<i>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</i>	(587)	0
<i>Atzītie ieņēmumi no subsīdijām un dāvinājumiem</i>	(65 217)	(53 236)
<i>Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība</i>	870 100	0
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	2 543 616	712 880
<i>Korekcijas:</i>		
<i>Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)</i>	(209 899)	(26 809)
<i>Krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums(+)</i>	(42 693)	(55 006)
<i>Piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+)</i> vai samazinājums(-)	60 697	536 178
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2 351 721	1 167 243
4. Izdevumi procentu maksājumiem	(47 830)	(14 863)
5. Izdevumu uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(433)	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 303 458	1 152 380
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
<i>Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde</i>	(5 278 669)	(1 655 852)
<i>Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas</i>	0	0
<i>Saņemtie procenti</i>	587	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5 278 082)	(1 655 852)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
<i>Ieņēmumi pamatkapitāla palielināšanai</i>	300 000	0
<i>Saņemtie aizņēmumi</i>	2 486 606	623 388
<i>Saņemtās subsīdijas dotācijas</i>	992 515	138 147
<i>Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai</i>	(171 391)	(300 730)
<i>Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam</i>	(54 988)	(56 025)
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	3 552 742	404 780
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	578 118	(98 692)
<i>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums</i>		
VI. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	631 967	730 659
VII. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	1 210 085	631 967

Valdes pr-tāja

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Ingūna Liepa

Valdes locekle

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Olga Rudzīte

Valdes locekle

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Aivija Zerme

Gada pārskatu sagatavoja

Grāmatvedības un ekonomikas daļas vadītāja – Galvenā grāmatvede

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Gita Ķikute

Pielikums no 12. līdž 26. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Kopā
Atlikums 2019.gada 31.decembrī	9 617 036	594 714	10 211 750
<i>Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums</i>	0	261 459	261 459
Atlikums 2020.gada 31.decembrī	9 617 036	856 173	10 473 209
<i>Pamatkapitāla palielināšana</i>	300 000	0	300 000
<i>Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums</i>	0	1 208 344	1 208 344
Atlikums 2021.gada 31.decembrī	9 917 036	2 064 517	11 981 553

*Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks*

Valdes pr-tāja	<i>Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>	Ingūna Liepa
Valdes locekle	<i>Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>	Olga Rudzīte
Valdes locekle	<i>Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>	Aivija Zerņe
<i>Gada pārskatu sagatavoja</i>		
<i>Grāmatvedības un ekonomikas daļas vadītāja – Galvenā grāmatvede</i>	<i>Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>	Gita Ķikute

Pielikums no 12. līdž 26. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2021.gada 31.decembri pielikums

I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņemumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk

Pārskata sagatavošanas pamats

Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma", kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra LR MK pieņemto Noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumu" nosacījumus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc *izdevumu funkcijas*.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Pielietotie grāmatvedības principi

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- 1) pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;
- 2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
- 3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:
 - a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa,
 - b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība;
 - c) aprēķināts un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- 4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;
- 5) izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
- 6) bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;
- 7) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
- 8) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksā ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem.

Šajos finansu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti euro (EUR).

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos.

Finanšu noma

Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti uz finanšu līzingu nosacījumiem un ir pārņemti ar tiem saistītie riski un atdeve, šie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegādāties par tūlītēju samaksu. Līzingu procentu maksājumi un tiem pielīdzinātie maksājumi tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kurā tie ir radušies.

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgā izmantošanas laika garumā. Katram pamatlīdzeklim ar vadītāja rīkojumu tiek noteikta sava nolietojuma likme. Kopumā tās ir šādas:

Ēkas	1- 5 %
Tehnoloģiskās iekārtas	10-25 %
Pārējie pamatlīdzekļi, transporta līdzekļi	20-40 %
Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums	35 %

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par pamatlīdzekļu izveidošanas izmantoto aizņēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas saistītas ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā.

Krājumu novērtēšana

Krājumi novērtēti izmantojot metodi "Pirmais iekšā - pirmais ārā" (FIFO).

Krājumi uzskaitīti pēc zemākās tirgus cenas un pašizmaksas. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta.

Krājumu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā.

Mazvērtīgais un ātri nolietojamais inventārs tiek norakstīts izmaksās iegādes gadā 50% apmērā.

Ieņēmumu atzīšanas principi

Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā noteiktajā kārtībā. Ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina izrakstīšanas datuma uzskaita tad, kad ir izpildīti attiecīgie ieņēmumu uzskaites nosacījumi.

Ieņēmumus atzīst un uzskaita pēc uzkrāšanas principa - ieņēmumus atzīst periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas līdzekļu saņemšanas un pēc kases principa - ieņēmumi atzīstami brīdī, kad par tiem veic samaksu skaidrā naudā. Kases principu pielieto tikai ieņēmumiem no pacientu iemaksām un maksas pakalpojumiem, ja samaksu veic pakalpojuma saņemšanas dienā. Ieņēmumus atzīst par pakalpojumu sniegšanas periodu, izrakstot rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem NVD, apdrošināšanas sabiedrībām par veselības aprūpes pakalpojumiem, citām juridiskām personām par telpu nomu, sterilizācijas pakalpojumiem u.c.

Izdevumu atzīšanas principi

Izdevumus atzīst un uzskaita pēc uzkrāšanas principa, izdevumus atzīstot periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas līdzekļu samaksas.

Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad Uzņēmuma

vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma, ņemot vērā katra debitora varbūtējo maksātspēju.

Uzkrājumi

Uzkrājumi tiek atzīti,

1. sabiedrībai saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu ir pašreizējs pienākums nākamajos pārskata gados izdarīt par labu citai personai zināmas darbības (turpmāk – pienākums), kuru pamats ir tiesību akts, līgums vai prakses radīts pienākums.

2. sagaidāms, ka pienākuma izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūde un sabiedrība spēj ticami novērtēt (aplēst) pienākuma izpildei nepieciešamo summu.

Uzkrājumus novērtē saskaņā ar grāmatvedības aplēsi par summu, ko sabiedrība pamatoti maksātu, ja izpildītu pienākumu bilances datumā pašu spēkiem vai ja šajā datumā nodotu šā pienākuma izpildi trešajai personai. Aplēses sagatavošanā neņem vērā ieņēmumus, kurus varētu gūt no paredzamās aktīvu atsavināšanas (pat tad, ja šī atsavināšana ir cieši saistīta ar darījumu vai notikumu, kas ir bijis par pamatu attiecīgā uzkrājuma izveidošanai).

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem

Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām sabiedrības grāmatvedībā uzskaita bilances postenī "Uzkrātās saistības".

Uzkrātās saistības

Norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinājošiem dokumentiem

Uzkrātie ieņēmumi

Norāda skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš. Šīs norēķinu summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu apliecinājošiem dokumentiem.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Būtiskie pieņēmumi un spriedumi

Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, sabiedrības vadība novērtē un izdara aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus.

Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras visvairāk var ietekmēt pieņēmumi ir vadības pieņēmumi un aprēķini, nosakot pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, debitoru un krājumu atgūstamo vērtību.

Pamatlīdzekļu izmantošanas perioda noteikšana

Sabiedrības vadība nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās ekspluatācijas laiku balstoties uz vēsturisko informāciju, novērtējot aktīva patreizējo stāvokli un ārējiem novērtējumiem

Debitoru atgūstamā vērtība

Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība izvērtēta katram klientam atsevišķi. Sabiedrības vadība ir izvērtējusi debitoru parādus un pārskata gadā izveidojusi uzkrājumus nedrošajiem debitoru parādiem

Krājumu novērtēšana

Krājumu novērtēšanā vadība paļaujas uz zināšanām, ņemot vērā pamatinformāciju, iespējamus pieņēmumus un nākotnes notikumu apstākļus. Nosakot krājumu vērtības samazinājumu, tiek ņemta vērā pārdošanas iespējamība, ka arī krājumu neto pārdošanas vērtība.

Saistītās puses

Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, un valdes locekļi un viņu tuvi radnieki un sabiedrības, kuros viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole.

Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem, kura nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli.

II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzišanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem

Nav bijuši

III. Cita informācija

Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas vai citas iespējamās saistības (kopsumma)

- Galvojumi un garantijas

Nav sniegtas

- Informācija par finanšu nomu

2019.gada 2.augustā ar SIA Citadele līzings un faktoringu noslēgts Finanšu līzings līgums nr.24822

Līzings objekts: El.reg.pacienta gulta Eleganza/Linet 110 gab.

Vērtība EUR 177553,60

Termiņš 2022.gada 30.jūlijs

2019.gada 2.augustā ar SIA Citadele līzings un faktoringu noslēgts Finanšu līzings līgums nr.25031

Līzings objekts: Pacienta galdinājs ar funkcionālu ēdināšanas virsmu Eleganza Classic/Linet 70 gab.

Vērtība EUR 32186,00

Termiņš 2022.gada 30.jūlijs

2020. gada 10. jūnijā ar SIA SEB līzings noslēgts Finanšu līzings līgums nr. T066448.

Līzings objekts: automašīna Škoda Karoq

Vērtība EUR 23097.29

Termiņš 2023. gada 17. jūlijs

- Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi iekļāti vai citādi apgrūtināti

a) 2011.gada 8.septembrī ar AS SEB banka noslēgts Kredīta līgums Nr.CE11067.

Aizdevuma summa EUR 2 134 308.- (LVL 1 500 000,-).

Mērķis : Diagnostikas korpusa daļas rekonstrukcija, ietverot diagnostikas nodaļas un operāciju bloka rekonstrukciju un aprīkojuma iegādi.

Termiņš 2024.gada 26.augusts.

Nodrošinājumi:

1. 2011.gada 8.septembra Komerckrītā līgums Nr.CE11067/KK-1. Komerckrītā uz ķermeniskajiem pamatlīdzekļiem uz iekļāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas. Prasījuma tiesības uz

- ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas prasījuma maksimālā summa EUR 3 201 462.- (LVL 2 250 000,-).
2. 2011.gada 8.septembra Hipotēkas līgums Nr.CE11067/H-1. Ieķīlāts nekustāmais īpašums Slimnīcas ielā 9, Cēsis, nodalījuma nt.100000208318.
 3. 2011.gada 8.septembra Hipotēkas līgums Nr.CE11067/H-2. Ieķīlāts nekustāmais īpašums Palasta ielā 15, Cēsis, nodalījuma nt.100000386500.

b) 2020. gada 21. decembrī ar AS SEB banka noslēgts Kredīta līgums Nr. 2020007506.

Aizdevuma summa EUR 3 116 939.45

Mērķis : Ārstniecības korpusa būvniecība, ietverot iekšējīgo slimību nodaļas infrastruktūras un divu liftu šahtu pārbūvi, pagraba stāva darbinieku ģērbtuvju un tehnisko telpu pārbūvi.

Terminš 2025. gada 22. decembris

Nodrošinājumi:

1. 2020. gada 21. decembrī Kīlas (Hipotēkas) līgums nr. 2020007506/H-1. Ieķīlāts viss nekustamais īpašums Palasta ielā 15, Cēsis, nodalījuma nr. 100000386500
2. 2020. gada 21. decembrī Kīlas (Hipotēkas) līgums nr. 2020007506/H-2. Ieķīlāts viss nekustamais īpašums Slimnīcas ielā 9, Cēsis, nodalījuma nr. 100000208318.
3. 2020. gada 21. decembrī Finanšu kīlas līgums Nr. 2020007506/FK-1. Ieķīlāti visi naudas līdzekļi, kas ir kreditēti un līguma laikā tiks kreditēti SEB bankas kontos.
4. 2020. gada 21. decembrī Komerckīlas līgums Nr. 2020007506/KK-1. Komerckīla uz ķermeniskajiem pamatlīdzekļiem uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas. Prasījuma tiesības uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas prasījuma maksimālā summa EUR 4 675 409.18

- Notikumi pēc bilances datuma

Nekādi būtiski notikumi no gada noslēguma līdz gada pārskata sastādīšanas dienai, kas varētu ietekmēt gada finanšu rādītājus nav notikuši.

IV. Informācija par konstatētajām iepriekšējo gadu kļūdām un labojumiem

Nav

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

Nav

Gada pārskats sastādīts ievērojot darbības turpināšanas principus.

VI Skaidrojumi pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem**Piezīme Nr.1****Neto apgrozījums**

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veidi	31.12.2021.	31.12.2020.
Stacionāra ieņēmumi	5 150 657	3 966 091
Ambulatorie ieņēmumi	3 012 326	2 766 113
Maksas pakalpojumiem	981 653	448 746
Medicīniskais transports	5 012	3 747
Ieņēmumi no obligātajām veselības pārbaudēm	16 464	15 916
Kopā	9 166 112	7 200 613

Piezīme Nr. 2**Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas**

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā.

	31.12.2021.	31.12.2020.
Materiālu izmaksas	771 611	720 724
Pārējās ārējās izmaksas	876 046	793 328
Pamatlīdzekļu nolietojums	477 693	467 510
Personāla izmaksas	6 071 068	5 126 319
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 823	1 866
Kopā	8 198 241	7 109 747

Piezīme Nr. 3**Administrācijas izmaksas**

Iekļauj ar tām saistītās personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas ar tām saistītās izmaksas

	31.12.2021.	31.12.2020.
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	1 243	209
Personāla izmaksas	134 166	90 887
Citas administrācijas izmaksas	13 997	12 097
Kopā	149 406	103 193

Piezīme Nr.4**Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	31.12.2021.	31.12.2020.
Ieņēmumi no transporta pakalpojumiem	854	2 801
Ieņēmumi no telpu nomas	98 178	76 161
Ieņēmumi no bahilu tirdzniecības	4 479	6 093
Ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumu atzīšanas ES projektā	49 680	37 693
Ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumu atzīšanas KPFI projektā	15 543	15 543
Ieņēmumi no uzkrājumu samazinājuma nedrošiem debitoru parādiem	0	727
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem natūrā	0	0
Pārējie ieņēmumi	288 689	168 598
Kopā	457 423	307 616

- **Skaidrojums par ieņēmumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības:**
- Pārskata gadā atzītie nākamo periodu ieņēmumi

	31.12.2021.	31.12.2020.
Ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumu atzīšanas ES projektā	49 680	37 693
Ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumu atzīšanas KPFI projektā	15 543	15 543
Kopā	65 223	53 236

- Informācija par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem,

	31.12.2021.	31.12.2020.
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naudā	0	0
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem natūrā	0	0
Kopā	0	0

Piezīme Nr.5**Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi**

	31.12.2021.	31.12.2020.
Nolietojums dzīvojamām ēkām	3 777	3 777
Citi izdevumi	3 510	230
Izdevumi uzkrājumu veidošanai	12 581	14 960
Kopā	19 868	18 967

Piezīme Nr.6**Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	31.12.2021.	31.12.2020.
No citām personām	587	0
Kopā	587	0

Piezīme Nr.7**Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	31.12.2021.	31.12.2020.
Citām personām	47 830	14 863
Kopā	47 830	14 863

Piezīme Nr.8**Informācija par atlīdzībām padomes locekļiem, valdes un vadības locekļiem**

	2021		2020	
	Valdes locekļiem		Valdes locekļiem	
<u>Izmaksu veids</u>				
<i>Atlīdzība par darbu</i>	84 069		74 363	
<i>Valsts sociālās nodrošināšanas izmaksas</i>	18 264		16 524	
Kopā	102333		90 887	

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2021	2020
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	306	301

Informācija par vidējo darbinieku skaitu sadalījumā pa kategorijām

	2021	2020
<i>Valdes locekļi</i>	3	3
<i>Pārējie darbinieki</i>	303	298

Piezīme Nr. 9

- Priekšlikumi vai informācija par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu

Sabiedrības vadība ierosina 2021.gada peļņu atstāt sabiedrības attīstībai

VII . Skaidrojums par bilances posteņiem**AKTĪVS****Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē****Piezīme Nr. 1****Nemateriālie ieguldījumi**

Paskaidrot, kas iekļauts šajā postenī un kādā laika periodā paredzēts tos norakstīt.

	Koncesijas, patenti, preču zīmes u.c. tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība		
uz 31.12.20.	50 296	50 296
Iegādāts	18 268	18 268
Izslēgts	0	0
uz 31.12.21.	68 564	68 564
Nolietojums		
uz 31.12.20.	50 211	50 211
Aprēķinātais nolietojums	1 243	1 243
Izslēgts	0	0
uz 31.12.21.	51 454	51 454
Bilances vērtība uz 31.12.20.	85	85
Bilances vērtība uz 31.12.21.	17 110	17 110

Piezīme Nr.2**Pamatlīdzekļi**

Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes (ja pēc kādas citas, nosaukt to), izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas:

Ēkas un būves	1 - 5 %
Tehnoloģiskās iekārtas	10 - 25%
Transporta līdzekļi	20 %
Citi pamatlīdzekļi	20 %
Datori un datu uzkrāšanas iekārtas	35 %

Zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts.

Nolietojums netiek aprēķināts ēkai Palasta ielā 15, jo tā atrodas Cēsu kultūrvēsturiskajā centrā.

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali	Ēkas un būves	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana	Avansa maksājumi	Kopā
Sākotnējā vērtība							
31.12.20.	410 075	11 335 548	2 903 377	1 239 144	555 480	947 359	17 390 983
legādāts	0	0	386 401	75 881	4 740 792	57 327	5 260 401
Likvidēts	0	0	(96 166)	(11 426)	0	(1 004 686)	(1 112 278)
Pārklasificēts	0	5 157 615	115 912	0	(5 273 527)	0	0
31.12.21.	410 075	16 493 163	3 309 524	1 303 599	22 745	0	21 539 106
Nolietojums							
31.12.20.	x	2 114 695	1 984 786	867 937	x	x	4 967 418
Aprēķinātais nolietojums	x	122 303	227 836	131 331	x	x	481 470
Izslēgts	x	0	(94 855)	(9 227)	x	x	(104 082)
31.12.21.	x	2 236 998	2 117 767	990 041	x	x	5 344 806
Bilances vērtība uz 31.12.2020.	410 075	9 220 853	918 591	371 207	555 480	947 359	12 423 565
Bilances vērtība uz 31.12.2021.	410 075	14 256 165	1 191 757	313 558	22 745	0	16 194 300

Kadastrālās vērtības:

Nosaukums	Kadastrālā vērtība (EUR)
Zeme Slimnīcas ielā 9 30818 m ²	43 231
Zeme Palasta ielā 15 1106 m ²	5 790
Zeme Birzes iela 3-47 247 m ²	1 547
Zeme Zirņu iela 9-24 41 kvm	261
Poliklīnikas ēka, Palasta ielā 15	35 325
Stacionārs, Slimnīcas ielā 9	285 819
Morgs, Slimnīcas ielā 9	10 628
Diagnostikas korpuss	467 611
Saldētava, ventilācijas bloks	9 118
Saimniecības ēka	7 940
Dienesta dzīvoklis Birzes ielā 3-47	22 401
Dienesta dzīvoklis Zirņu iela 9-24	5 545

1. 2011.gada 8.septembrī ar AS SEB banka noslēgts Kredīta līgums Nr.CE11067.

Aizdevuma summa EUR 2 134 308.- (LVL 1 500 000.-).

Mērķis : Diagnostikas korpusa daļas rekonstrukcija, ietverot diagnostikas nodaļas un operāciju bloka rekonstrukciju un aprīkojuma iegādi.

Termiņš: 2021.gada 8.septembris, pusēm savstarpēji vienojoties ar pagarinājumu līdz 2024.gada 26.augusts.

Nodrošinājumi:

- ✓ 2011.gada 8.septembra Komerckālas līgums Nr.CE11067/KK-1. Komerckāla uz ķermeniskajiem pamatlīdzekļiem uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas. Prasījuma tiesības uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas prasījuma maksimālā summa EUR 3 201 462.- (LVL 2 250 000.-).
- ✓ 2011.gada 8.septembra Hipotēkas līgums Nr.CE11067/H-1. Ieķīlāts nekustāmais īpašums Slimnīcas ielā 9, Cēsis, nodalījuma nt.100000208318.
- ✓ 2011.gada 8.septembra Hipotēkas līgums Nr.CE11067/H-2. Ieķīlāts nekustāmais īpašums Palasta ielā 15, Cēsis, nodalījuma nt.100000386500.

2. 2020. gada 21. decembrī ar AS SEB banka noslēgts Kredīta līgums Nr. 2020007506.

Aizdevuma summa EUR 3 116 939.45

Mērķis : Ārstniecības korpusa būvniecība, ietverot iekšējīgo slimību nodaļas infrastruktūras un divu liftu šahtu pārbūvi, pagraba stāva darbinieku ģērbtuvju un tehnisko telpu pārbūvi.

Termiņš 2025. gada 22. decembris

Nodrošinājumi:

2020. gada 21. decembrī Kūlas (Hipotēkas) līgums nr. 2020007506/H-1. Iekļāts viss nekustamais īpšums Palasta ielā 15, Cēsīs, nodalījuma nr. 100000386500
2020. gada 21. decembrī Kūlas (Hipotēkas) līgums nr. 2020007506/H-2. Iekļāts viss nekustamais īpšums Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, nodalījuma nr. 100000208318.
2020. gada 21. decembrī Finanšu kūlas līgums Nr. 2020007506/FK-1. Iekļāti visi naudas līdzekļi, kas ir kreditēti un līguma laikā tiks kreditēti SEB bankas kontos.
2020. gada 21. decembrī Komerckūlas līgums Nr. 2020007506/KK-1. Komerckūla uz ķermeniskajiem pamatlīdzekļiem uz iekļāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas. Prasījuma tiesības uz iekļāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas prasījuma maksimālā summa EUR 4 675 409.18

3. 2019.gada 2.augustā ar SIA Citadele līzings un faktoringu noslēgts Finanšu līzings nr.24822

Līzings objekts: El.reg.pacienta gulta Eleganza/Linet 110 gab.

Vērtība EUR 177553,60

Termiņš 2022.gada 30.jūlijs

4. 2019.gada 2.augustā ar SIA Citadele līzings un faktoringu noslēgts Finanšu līzings nr.25031

Līzings objekts: Pacienta galdinājs ar funkcionālu ēdināšanas virsmu Eleganza Classic/Linet 70 gab.

Vērtība EUR 32186,00

Termiņš 2022.gada 30.jūlijs

5. 2020. gada 10. jūnijā ar SIA SEB līzings noslēgts Finanšu līzings nr. T066448.

Līzings objekts: automašīna Škoda Karoq

Vērtība EUR 23097.29

Termiņš 2023. gada 17. jūlijs

Piezīme Nr.3

Citi ilgtermiņa debitori

	31.12.2021.	31.12.2020.
Noslēgtās vienošanās saistības ar stipendiātiem	0	0
Bilances vērtība	0	0

Apzīmējamie līdzekļi

Piezīme Nr.4

Krājumu atlikumi

	2021	2020
Medikamenti, medicīnas materiāli	82 895	76 973
Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	5 982	6 880
Degviela (atlikums bākas)	440	512
Ātri nolietojamais un mazvērtīgais inventārs	135 616	106 936
Avansa maksājumi par krājumiem	9 355	14 129
Uzkrājumi nedrošajiem avansa maksājumiem	0	(13 835)
Kopā	234 288	191 595

Piezīme Nr.5

Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem

	2021	2020
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem	473 784	253 675
Prasības pret šaubīgiem debitoriem	60 057	50 005
Uzkrājumi šaubīgajiem debitoru parādiem	(60 057)	(50 005)
Bilances vērtība	473 784	253 675

Piezīme Nr.6**Citi debitori**

	31.12.2021.	31.12.2020.
Avansa maksājums par pakalpojumu	1454	3 323
Norēķini terminālā	60	63
Bilances vērtība	1514	3 386

Piezīme Nr. 7**Nākamo periodu izdevumi**

	31.12.2021.	31.12.2020.
Apdrošināšanas maksājumi par transporta (OCTA, KASKO)	104	633
Veselības apdrošināšana darbiniekiem	17 046	15 983
Izdevniecības izžurnāli abonents	93	19
Grāmatvedības datorprogramma Horizon gada abonēšana, Visma	283	0
Garantijas maksa SIA Venden par ūdens pudelēm	345	376
Rezerves kopijas risinājuma licences uzturēšana, IPRO	1 113	959
Antivīrusa programma ESET Smart Security Business Edition	0	137
Amatpersonu apdrošināšana, Marsh, SIA	3 496	3 038
Avīzes Cēsu Druva abonents	112	98
Noslēgtās vienošanās saistības īstermiņa daļa par stipendiātiem	0	9 310
Licence noma datorprogrammai	1 389	2 253
Latvijas Tālrunis reklāma	0	78
Latelekom, interneta pakalpojumi	15	0
Domēna www.cesuklinika.lv izmantošana, LU	12	12
IT risinājumu abonēšana (medicīnas jomā) Assistantis SIA	57	64
Gāzu emisiju risinājumi, Optiwise	296	0
Citi	1 168	907
Kopā	25 529	33 867

Piezīme Nr.8**Naudas līdzekļi EUR uz 31.12.**

	2021	2020
Norēķinu konti SEB bankā	683 143	211 254
Norēķinu konts Swedbankā	2 412	3 236
Norēķinu konts Citadele	34 551	48 549
Norēķinu konts Valsts Kasē	487 853	364 140
Kase	2 126	747
Nauda ceļā	0	4 041
Kopā	1 210 085	631 967

PASĪVS**Pašu kapitāls****Piezīme Nr.9****Informācija par pamatkapitāla daļām**

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no akcionāru (Dalībnieku) ieguldījumiem.

	Procenti no pamatkapitāla	Daļu skaits	Summa EUR
Cēsu novada pašvaldība	100%	9 917 036	9 917 036

2021.gadā ir palielināts pamatkapitāls par EUR 300 000, izdarot iemaksu naudā
Pamatkapitāls apmaksāts pilnā apmērā.

Piezīme Nr.10**Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi**

	31.12.2021.	31.12.2020.
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	856 173	594 714

Piezīme Nr.11**Pārskata gada peļņa vai zaudējumi**

	31.12.2021.	31.12.2020.
Pārskata gada peļņa	1 208 344	261 459

Sabiedrības vadība ierosina 2021.gada peļņu atstāt sabiedrības attīstībai

ILGTERMIŅA KREDITORU PARĀDI**Piezīme Nr.12****Aizņēmumi no kredītiestādēm**

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas Jānorāda sīki pēc kādiem līgumiem, kas ir iekļāts, norādot to bilances atlikušo vērtību uz 31.12.

	2021	2020
Ilgtermiņa aizņēmumi no Latvijas kredītiestādēm līgums Nr.CE11067	339 114	0
Ilgtermiņa aizņēmumi no Latvijas kredītiestādēm līgums Nr.2020007506	2 176 714	485 258
Kopā	2 515 828	485 258

2011.gada 8.septembrī ar AS SEB banka noslēgts Kredīta līgums Nr.CE11067.

Aizdevuma summa EUR 2 134 308.- (LVL 1 500 000.-).

Mērķis : Diagnostikas korpusa daļas rekonstrukcija, ietverot diagnostikas nodaļas un operāciju bloka rekonstrukciju un aprīkojuma iegādi.

Terminš 2024.gada 26.augusts

Nodrošinājumi:

- 2011.gada 8.septembra Komerckālas līgums Nr.CE11067/KK-1. Komerckāla uz ķermeniskajiem pamatlīdzekļiem uz iekļāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas. Prasījuma tiesības uz iekļāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas prasījuma maksimālā summa EUR 3 201 462.- (LVL 2 250 000.-).
- 2011.gada 8.septembra Hipotēkas līgums Nr.CE11067/H-1. Iekļāts nekustāmais īpašums Slimnīcas ielā 9, Cēsis, nodalījuma nt.100000208318.

- 2011.gada 8.septembra Hipotēkas līgums Nr.CE11067/H-2. Ieķīlāts nekustamais īpašums Palasta ielā 15, Cēsis, nodalījuma nt.100000386500.

2020. gada 21. decembrī ar AS SEB banka noslēgts Kredīta līgums Nr. 2020007506.

Aizdevuma summa EUR 3 116 939.45

Mērķis : Ārstniecības korpusa būvniecība, ietverot iekšējīgo slimību nodaļas infrastruktūras un divu liftu šahtu pārbūvi, pagraba stāva darbinieku ģērbtuvju un tehnisko telpu pārbūvi.

Termiņš 2025. gada 22. decembris

Nodrošinājumi:

1. 2020. gada 21. decembrī Kīlas (Hipotēkas) līgums nr. 2020007506/H-1. Ieķīlāts viss nekustamais īpašums Palasta ielā 15, Cēsis, nodalījuma nr. 100000386500
2. 2020. gada 21. decembrī Kīlas (Hipotēkas) līgums nr. 2020007506/H-2. Ieķīlāts viss nekustamais īpašums Slimnīcas ielā 9, Cēsis, nodalījuma nr. 100000208318.
3. 2020. gada 21. decembrī Finanšu kīlas līgums Nr. 2020007506/FK-1. Ieķīlāti visi naudas līdzekļi, kas ir kreditēti un līguma laikā tiks kreditēti SEB bankas kontos.
4. 2020. gada 21. decembrī Komerckīlas līgums Nr. 2020007506/KK-1. Komerckīla uz ķermeniskajiem pamatlīdzekļiem uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas. Prasījuma tiesības uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas prasījuma maksimālā summa EUR 4 675 409.18

Piezīme Nr.13**Pārējie kreditori ilgtermiņa daļa**

	31.12.2021.	31.12.2020.
Finanšu līzings 25031-01	0	4 381
Finanšu līzings 24822-01	0	24 167
Finanšu līzings T066448	3 726	9 962
kopā	3 726	38 510

- 2019.gada 2.augustā ar SIA Citadele līzings un faktoringu noslēgts Finanšu līzings nr.24822
Līzings objekts: El.reg.pacienta gulta Eleganza/Linet 110 gab.

Vērtība EUR 177553,60

Termiņš 2022.gada 30.jūlijs

- 2019.gada 2.augustā ar SIA Citadele līzings un faktoringu noslēgts Finanšu līzings nr.25031

Līzings objekts: Pacienta galdīšs ar funkcionālu ēdināšanas virsmu Eleganza Classic/Linet 70 gab.

Vērtība EUR 32186,00

Termiņš 2022.gada 30.jūlijs

- 2020. gada 10. jūnijā ar SIA SEB līzings noslēgts Finanšu līzings nr. T066448.

Līzings objekts: automašīna Škoda Karoq

Vērtība EUR 23097.29

Termiņš 2023. gada 17. jūlijs

Piezīme Nr.14**Nākamo periodu ieņēmumi***Uzrādīti ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamiem periodiem.*

	31.12.2021.	31.12.2020.
Ilgtermiņa saistības par ES un valsts piešķirto finansējumu Nr.9.3.2.0/18//019	244 394	100 692
Nākamo periodu ieņēmumi, līgums Nr. Nr.9.3.2.0/18//019	294 019	137 719
Ilgtermiņa saistības par KPFI projektam piešķirto finansējumu	188 619	204 161
Nākamo periodu ieņēmumi, līgums Nr.4.2.2.	466 216	0
Kopā	1 193 248	442 572

Ieņēmumi tiek saskaņoti ar izdevumiem un atzīti pakāpeniski proporcionāli izveidoto pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikam, kas attiecas uz saņemto finansējumu, ņemot vērā 2015.gada 22.decembra LR MK Noteikumi Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma piemērošanas noteikumu" nosacījumus, par to, ka šie finansējumi uzrādāmi "Nākamo periodu ieņēmumu sastāvā":

- Saņemtais ERAF finansējums projektam "Stacionārā infrastruktūras uzlabošana SIA "Cēsu klīnika" operāciju blokā un diagnostikas nodaļā kvalitatīvas ārstēšanas un efektīvas saimniekošanas nodrošināšanai." Projektā aktivitāšu īstenošanas ilgums bija 17.mēneši no 2010.gada 1.decembra līdz 2012.gada 30.aprīlim. ERAF līdzfinansējums 85%. Projekts ir īstenots.
- Saņemts LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums EUR 311 666,- projektam „Ēkas fasādes un jumta vienkāršotā renovācija SIA Cēsu klīnika stacionārā ēkai”. KPFI projekts, nodots ekspluatācijā 15.01.2015., noteikts amortizācijas laiks 240 mēneši.
- Akcijas „Selga” ietvaros klīnikas dzemdību nodaļa ir saņēmusi dāvinājumā kardiokogrāfu un dopleri par kopējo summu EUR 1926,-, kuriem noteikts amortizācijas laiks 60 mēneši. 2019.gadā pilnībā atzīti ieņēmumi no saņemtā dāvinājuma.
- 2018.gada 27.decembrī ar CFLA ir noslēgts līgums Nr.9.3.2.0/18//019 par projekta "Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošanu Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu Vidzemē"

Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos tiek atzīti pakāpeniski proporcionāli attiecīgā pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laikam.

ĪSTERMIŅA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr.15

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	31.12.2021.	31.12.2020.
Īstermiņa aizņēmumi no Latvijas kredītiestādēm Nr.CE11067.	201 052	711 557
Īstermiņa aizņēmumi no Latvijas kredītiestādēm līgums Nr.2020007506	795 150	0
Kopā	996 202	711 557

Piezīme Nr.16

No pircējiem saņemtie avansi

	31.12.2021.	31.12.2020.
No pircējiem saņemtie avansi	318 750	281 894

Piezīme Nr.17

Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem

	31.12.2021.	31.12.2020.
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	193 093	355 424

Piezīme Nr.18

Nodokļi

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.20.	Aprēķināts 2021.gadā	Samaksāts 2021.gadā	Atlikums uz 31.12.21.
Pievienotās vērtības nodoklis	97 380	738 627	833 211	2 796
Sociālās iemaksas	78 632	1 869 198	1 762 598	185 232
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	63 482	1 023 236	982 704	104 014
Riska nodeva	106	1 354	1 345	115
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1 823	1 823	0
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-20	552	92	440
Kopā	2 39 580	3 634 790	3 581 773	292 597
VID neattiecinātie maksājumi vienotajā kontā				(3 390)
Kopā				289 207

Piezīme Nr.19**Pārējie kreditori**

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas.

	31.12.2021.	31.12.2020.
Finanšu līzings Nr. T066448	24 167	6 049
Finanšu līzings 25031-01	4 381	7 510
Finanšu līzings 24822-01	6 236	41 429
Darba samaksa	329 065	239 240
Citi	315	353
Kopā	364 164	294 581

Piezīme Nr.20**Nākamo periodu ieņēmumi**

	31.12.2021.	31.12.2020.
Īstermiņa saistības par ES un valsts piešķirto finansējumu Nr.9.3.2.0/18/I/019	49 105	37 693
Īstermiņa saistības par KPFI projektam piešķirto finansējumu	15 543	15 543
Īstermiņa saistības par ES un valsts piešķirto finansējumu Nr.4.2.2.	27 025	0
Citi	517	428
Kopā	92 190	53 664

Piezīme Nr.21**Uzkrātās saistības**

	31.12.2021.	31.12.2020.
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	208 649	161 891

Vispārīga informācija**Piezīme Nr.22**

Informācija par sabiedrības darījumiem ar saistītajām pusēm, kas ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem

Darījumi ar saistītajām pusēm, kas ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem nav notikuši.

Piezīme Nr.23**Informācija par zembilances saistībām**

2021 gadā ir noslēgts līgums ar LR Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu par iekārtu iegādi valsts vārdā Saskaņā ar līguma nosacījumiem slimnīca kļūst par pilntiesīgu iekārtu turētāju. SIA Cēsu klīnika uz 2021.31.12. zembilancē ir uzskaitījusi šīs iekārtas kopējā summā 294 404 EUR

*Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks*

Valdes pr-tāja	<i>Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>	Ingūna Liepa
Valdes locekle	<i>Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>	Olga Rudzīte
Valdes locekle	<i>Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>	Aivija Zerē
Gada pārskatu sagatavoja		Gita Ķikute
Grāmatvedības un ekonomikas daļas vadītāja – Galvenā grāmatvede	<i>Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>	