

Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca”



GADA PĀRSKATS

par 2014. gadu

SATURS

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4-5
Bilance	6-7
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Naudas plūsmas pārskats	10
Pielikums	11-19

Ziņas par uzņēmumu

Uzņēmuma nosaukums	VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca”
Juridiskā adrese	„Lielstraupes pils” Straupes pagasts Pārgaujas novads LV-4152
Reģistrācijas numurs komercreģistrā	40003342456
Kapitālsabiedrības veids	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Uzņēmuma darbības veidi NACE kodi	Medicīniskie un rehabilitācijas pakalpojumi 86.10 87.20
Pārskata periods	01.01.2014 – 31.12.2014
Valde	Valdes priekšsēdētājs Pēteris Kuprēvičs, pers.kods 230851-11318
Galvenā grāmatvede	Iveta Bērziņa

Vadības ziņojums

VSIA Straupes narkoloģiskā slimnīca sastāv no divām struktūrvienībām:

- 1.Alkohola atkarīgo slimnieku ārstēšana Lielstraupes pilī un
- 2.Pusaudžu rehabilitācijas kolektīva „Saulīti”.

Līgumi par pakalpojumu sniegšanu ir noslēgti ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) un ar Labklājības ministriju.

Atbilstoši valsts pasūtījumam 2014.gadā tika sniegta medicīniskā palīdzība:

- 1.Alkohola kupēšanā.
- 2.Smagu alkohola abstinencu kupēšanā.
- 3.Pusaudžu narkomānu rehabilitācijā un resocializācijā.

Papildus tika sniegti maksas pakalpojumi šādos gadījumos:

- 1.Vieglu un vidēji smagu alkohola abstinencu kupēšanā.
- 2.Profilaktiski kursi atturības periodā.
- 3.Detoksikācijas pie saindēšanās ar alkoholu vai tā surogātiem.

	2014.gads	2013.gads
Pacientu skaits , kam sniegta stacionārā palīdzība, t.sk.	2092	2318
NVD apmaksātie pacienti	1042	1032
Pacienti par pilnu maksu	1050	1286
Pacientu skaits vecuma grupās		
18-44 gadi	953	1068
45-59 gadi	891	985
60 un vairāk gadi	248	265
Pacientu sadalījums pēc dzimuma		
Vīrieši	1831	2070
Sievietes	261	248
Kopējās stacionārā pavadītās gultas dienas	7622	8266
Izrakstīto pusaudžu skaits, kam sniegta rehabilitācija	34	42
Kopējais gultas dienu skaits pusaudžu rehabilitācijā	3298	6974

Tāpat kā iepriekšējos gados arī 2014.gadā slimnīcā ārstējās pacienti no visiem Latvijas rajoniem. Grūtības sagādāja slimnieku plūsmas neprognozējamība no reģioniem un pacientu skaita svārstības pa mēnešiem. Kopējais pacientu skaits salīdzinot ar 2013.gadu ir samazinājies par 9.7%, bet gultas dienu skaits samazinājies par 7.8 %. Samazinājušās gultu dienas pusaudžu rehabilitācijā salīdzinot ar 2013.gadu par 52.7%, jo 2014.gadā samazinājies pusaudžu skaits, kam nozīmēta rehabilitācija. Savukārt no plānotajām 7300 gultu dienām izpilde veikta par 45.2%.

2014.gadā līguma summa par stacionāra pakalpojumiem ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) sastādīja 252131 EUR, t.sk. narkoloģijai 154230 EUR un uzņemšanas nodaļas darbam 97901 EUR. Pamatojoties uz līguma grozījumiem, tika saņemts vienreizējs maksājums no Nacionālā veselības dienesta 3553 EUR apjomā infrastruktūras uzturēšanas izdevumu deficīta segšanai.

Sabiedrības pašas ieņēmumi 2014.gadā ir 202183 euro, t.sk. iekasētās pacientu iemaksas 28685 euro.

2014.gada sākumā Labklājības ministrija rīkoja iepirkumu par rehabilitācijas sniegšanu no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pusaudžiem. Pēc iepirkuma VSIA Straupes narkoloģiskā slimnīca ieguva tiesības sniegt rehabilitāciju 20 pusaudžiem. Līguma summa 2014.gadā ar Labklājības ministriju ir 182558 euro, par 7300 gultu dienām, bet izpilde ir 80013 euro par 3298 gultu dienām, jo gada laikā netika nodrošināts pilns bērnu skaits pēc līguma.

2014.gadā kopējie izdevumi par personālu ir pieauguši, jo darbiniekiem, pēc pārējas no latiem uz euro un minimālā darba algas celšanas palielinājās darba samaksa. Pusaudžu rehabilitācijas kolektīvā „Saulrīti” 2014.gadā bija liela darbinieku rotācija, ir nomainījušies 12 darbinieki. Darbinieki rehabilitācijas kolektīvā atalgojumu saņem pēc nostrādātā laika, neatkarīgi no pusaudžu skaita.

Izdevumi iestādes uzturēšanai kopumā ir mazāki, samazinoties pusaudžu rehabilitācijas gultu dienu skaitam ir samazinājušās izmaksas par ēdināšanu. Telpu remontu veikti tikai galīgas nepieciešamības gadījumos.

Lai uzlabotu no psihoaktīvām vielām atkarīgo pusaudžu rehabilitāciju, komūnai ir sadraudzība ar Spidebergas komūnu Norvēģijas karalistē, pieredzes apmaiņai Saulrītus ir apmeklējuši Spidebergas komūnas pusaudži un darbinieki, savukārt rehabilitācijas kolektīvs decembrī saņēma ziedojumu no Spidebergas komūnas (Norvēģija), lai pusaudžiem varētu noorganizēt dažādus svētku pasākumus un ekskursiju, kā arī veikt telpu labiekārtošanu.

2014.gadā slimnīca strādājusi ar zaudējumiem, ko ietekmēja gultu dienu neizpilde pusaudžu rehabilitācijā, jo trūkst pusaudži, kas tiek nosūtīti uz rehabilitāciju.

Pārskata gada zaudējumi 27412 euro paliks sabiedrības rīcībā.

2015.gadā turpināsim sniegt pakalpojumus narkoloģijā un pusaudžu rehabilitācijā.

2015.gadā turpināsies darbs pie nekustamā īpašuma „Lielstraupes pils” ierakstīšanas zemesgrāmatā. Par zemes gabalu, uz kura atrodas Lielstraupes pils, bija domstarpības ar Straupes Luteriskās baznīcas draudzi, par zemes robežu. Straupes luteriskās baznīcas draudze bija iesniegusi prasību Vidzemes apgabaltiesā par zemes robežu noteikšanu. 2013.gada decembrī Vidzemes apgabaltiesa iznesa spriedumu, kas ir stājies spēkā. Straupes luteriskās baznīcas draudzes prasība pret slimnīcu ir noraidīta, atstājot spēkā Valsts zemes dienesta lēmumu par zemes robežām. 2014.gadā Straupes Luteriskās baznīcas draudze iesniedza prasību Augstākajā tiesā, kas pēc prasības izskatīšanas atstāja spēkā Vidzemes apgabaltiesas spriedumu par zemes robežām.

Valde:

Valdes priekšsēdētājs

_____ P.Kuprēvičs

Bilance

AKTĪVS	Piezīmes Nr	Rindas kods	Pārskata perioda beigās EUR	Gada sākumā EUR
1	2	3	4	5
1. Ilgtermiņa ieguldījumi				
I Nemateriālie ieguldījumi				
1 Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas		10		
2 Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības		20		
3 Citi nemateriālie ieguldījumi		30		
4 Uzņēmuma nemateriālā vērtība		40		
5 Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem		50		
6		60		
I. Kopā				
II Pamatlīdzekļi				
1 Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	09	70	57589	64095
2 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos		80		
3 Iekārtas un mašīnas		90	7801	10017
4 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		100	11748	14328
5 Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas		110	589	0
6 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		120		
II Kopā		130	77727	88440
III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi				
6 Pārējie aizdevumi		190		
8 Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		210		
III. Kopā		220		
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		230	77727	88440
2. Apgrozāmie līdzekļi				
I Krājumi				
1 Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli	10	240	39864	43999
2 Nepabeigtie ražojumi		250		
3 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		260		
4 Nepabeigtie pasūtījumi		270		
5 Avansa maksājumi par precēm		280		
I Kopā		300	39864	43999
II Debitori				
1 Pircēju un pasūtītāju parādi	11	310	3293	3104
2 Radniecīgo uzņēmumu parādi		320		
3 Asociēto uzņēmumu parādi		330		
4 Citi debitori	12	340	57	142
6 Aizdevumi uzņēmumu līdzīpašniekiem un vadībai		360		
7 Nākamo periodu izmaksas	13	370	643	607
8 Uzkrātie ieņēmumi		380		
II Kopā		390	3993	3853
III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos				
1 Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		400		
2 Pašu akcijas un daļas		410		
3 Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		420		
III Kopā		430		
IV Nauda				
Apgrozāmie līdzekļi kopā	14	440	38192	35720
		450	82049	83572
BILANCE			159776	172012

Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca”
gada pārskats par 2014.gadu

Pasīvs	Piezīmes Nr	Rindas kods	Pārskata perioda beigās EUR	Gada sākumā EUR
1	2	3	4	
1.Pašu kapitāls				
1 Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	460	90525	90525
2 Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		470		
3 Ilgtermiņa pārvērtēšana rezerve		480		
4 Rezerves - a) likumā noteiktās rezerves		490		
b) rezerves pašu akcijām vai daļām		500		
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		510		
d) pārējās rezerves	16	520	31343	31343
IV kopā		530		
5 Nesadalītā peļņa - a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	17	540	-23504	-22154
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	17	550	-27412	-1350
Pašu kapitāls kopā		560	70952	98364
2. Uzkrājumi				
1 Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		570		
2 Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		580		
3 Citi uzkrājumi		590		
Uzkrājumi kopā		600		
3. Kreditori (īstermiņa un ilgtermiņa)				
I Ilgtermiņa kreditori				
3 Aizņēmumi no kredītiestādēm		630		
4 Citi aizņēmumi		640		
5 No pircējiem saņemtie avansi		650		
6 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		660		
10 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		700		
11 Pārējie kreditori		710		
12 Nākamo periodu ieņēmumi	18	720	10859	18522
13 Pārskata gada dividendes		730		
14 Atliktā nodokļa saistības	19	740	2768	3032
I Kopā		750	13627	21554
II Īstermiņa kreditori				
1 Aizņēmumi pret obligācijām		760		
2 Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		770		
3 Aizņēmumi no kredītiestādēm		780		
4 Citi aizņēmumi		790		
5 No pircējiem saņemtie avansi	20	800	9408	
6 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	810	9652	3466
7 Maksājamie vekseli		820		
8 Parādi radniecīgiem uzņēmumiem		830		
9 Parādi asociātiem uzņēmumiem		840		
10 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	24	850	22977	17445
11 Pārējie kreditori	22	860	22351	19891
12 Nākamo periodu ieņēmumi	23	870	10809	11292
13 Pārskata gada dividendes		880		
14 Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		890		
15 Uzkrātās saistības		900		
II Kopā		910	75197	52094
Kreditori kopā		920	88824	73648
BILANCE			159776	172012

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

uz 2014.gada 31.decembri

N.p.k.	Rādītāju nosaukums	Piezīmes Nr	Rindas kods	Pārskata perioda beigas EUR	Gada sākumā EUR
1	Neto apgrozījums	01	10	570006	606378
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	02	20	606479	614470
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		30	-36473	-8092
4	Pārdošanas izmaksas		40		
5	Administrācijas izmaksas		50		
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	03	60	13766	10949
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	04	70	4698	4961
8	Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos		80		
9	Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus		90		
10	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	05	100	200	1845
11	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana		110		
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	06	120	51	679
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		130	-27256	-938
14	Ārkārtas ieņēmumi		140		
15	Ārkārtas izmaksas		150		
16	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		160	-27256	-938
17	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	07	170	0	
18	Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis palielinājums (+) samazinājums (-)	07		-264	98
19	Pārējie nodokļi	08	180	420	314
20	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		190	-27412	-1350

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

		Pamatkapitāls	Rezerves	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
Atlikums	31.12.2012	90525		31343	-19269	102599
Dividendes					-2885	-2885
Pārskata perioda peļņa					-1350	-1350
Atlikums	31.12.2013	90525		31343	-23504	98364
Rezerves						
Dividendes						
Pārskata perioda peļņa					-27412	-27412
Atlikums	31.12.2014	90525		31343	-50916	70952

Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes)

Rādītāji	2014		2013	
	Ienākumi	Izdevumi	Ienākumi	Izdevumi
Pamatdarbības naudas plūsma				
1.Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	577952		599558	
2.Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		156674		178812
3.Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdev.trešām personām		338131		342221
4. Pārējie ar saim-ko darbību saistītie ieņēmumi vai izdevumi				
5.Izdevumi procentu maksājumiem				
6.Izdevumi nodokļu maksājumiem		80602		83705
7. Izdevumi UIN maksājumiem				
	577952	575407	599558	604738
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
1.Izdevumi pamatlīdzekļu iegādei		5137		7295
2.Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	2240		783	
3. Izdevumi pamatlīdzekļu rekonstrukcijai				
4. Dotācija med.pakalpojumu pieejamības nodrošin.				
Kopā	2240	5137	783	7295
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
1. Ieņēmumi, izdevumi par ilgtermiņa kredītu				
2. Ieguldījumi pamatkapitālā				
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	2824		7608	
4. Izmaksātās dividendes				2885
Kopā	2824		7608	2885
Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts				
1. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts				
Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums				
1.Naudas atlikums pārskata perioda sākumā	35720		42689	
2. Pamatdarbības rezultāts	2545			5180
3. Ieguldīšanas darbības rezultāts		2897		6512
4. Finansēšanas darbības rezultāts	2824		4723	
5.Naudas atlikums pārskata perioda beigās	38192		35720	

Finanšu pārskata pielikums

I. Grāmatvedības politika. Gada pārskata sastādīšanas vispārējie pamati

1. Vispārīgie principi

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar vispāratzītajiem Latvijas grāmatvedības principiem. Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu likumu” un saskaņā ar MK noteikumiem „Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” un „Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību”

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai. Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, uzņēmuma lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskats sniedz patiesu informāciju, kas atbilst finanšu pārskatu lietotājiem, lai pieņemtu lēmumus.

Grāmatvedība 2014.gadā kārtota pēc apstiprinātā vienotā kontu plāna, detalizējot kontu plānu atbilstoši uzņēmuma saimnieciskās darbības īpatnībām.

Grāmatvedība 2014.gadā tika kārtota grāmatvedības datorprogrammas “Tildes Jumis” reģistros un kartiņās pēc pirmdokumentiem- pavadzīmēm, čekiem, orderiem un citiem pirmdokumentiem.

Grāmatvedības uzskaites sintētiskais reģistrs ir virsgrāmata.

Līdzekļu atlikumi pārbaudīti inventarizācijās.

2. Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Gada pārskats sagatavots, pamatojoties uz darbības turpināšanas koncepciju.

Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:

- pārskatā iekļauta tikai līdz pārskata datumam iegūtā peļņa;
- aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazinošās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.

Peļņas un zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas, neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas ir novērtētas atsevišķi.

Pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada bilanci.

Norādīti visi posteņi, kas būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.

3. Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļa sākotnējā vērtībā ietver to pirkšanas cenu, muitas nodokļus un citus ar pirkumu saistītos neatlīdzināmos nodokļus, kā arī visas ar šo objektu tieši saistītās izmaksas līdz tā nodošanai ekspluatācijā.

Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.

Pamatlīdzekļu remonta un citi izdevumi, kas saistīti ar to uzturēšanu darba kārtībā, noraksta tajā pārskata periodā, kurā tie radušies, izņemot tos gadījumus, kad izdevumi ir salīdzinoši lieli ar parastajiem uzturēšanas izdevumiem un no remonta gūtais ekonomiskais labums gūstams vairākos pārskata periodos, tad šīs izmaksas var norakstīt pakāpeniski attiecīgajos pārskatos.

Pamatlīdzekļi bilancē ir uzrādīti bilances vērtībā no iegādes vai izveidošanas vērtības atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā.

4. Krājumi

Krājumu uzskaitē iestāde lieto nepārtrauktās inventarizācijas metodi, tam nolūkam kalpo noliktavas uzskaitē, jo visi saņemtie krājumi vispirms tiek uzskaitīti noliktavās. Pirkto krājumu novērtēšanai lieto FIFO metodi - “pirmais iekšā - pirmais ārā”.

Krājumi tiek novērtēti atbilstīgi to iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai.

Kancelejas preces krājumos neuzskaita, bet noraksta uzreiz vadīšanas izdevumos.

Mazvērtīgā un ātri nolietojamā inventāra izmaksu norakstīšana tiek nodrošināta, izejot no materialitātes principa, kura būtība izpaužas faktā, ka grāmatvedības uzskaitē netiek ievērotas nesvarīgas operācijas un grāmatvedis ir tiesīgs norakstīt materiālus un mazvērtīgus priekšmetus, ja uzskata, ka šie priekšmeti pilnīgi tiek izmantoti tieši to iegādes laikā.

- Saimnieciskais inventārs un citi līdzīgi priekšmeti tiek uzskaitīti līdz ar materiāliem, bet, nododot tos ekspluatācijā, uzskaita saimniecisko izdevumu kontā. Atbilstoši materialitātes principam, saimnieciskais inventārs un citi līdzīgi priekšmeti tiek norakstīti saimniecisko izdevumu kontā iegādes laikā.

Gada pārskata bilancē krājumus parāda atbilstīgi to faktiskās iegādes izmaksās.

5. Nauda un tās ekvivalenti

Naudas plūsmas pārskatā nauda sastāv no tekošo bankas kontu atlikumiem un atlikuma iestādes kasē.

Pamatdarbības naudas plūsmu nosaka, piemērojot tiešo metodi. Informāciju par naudas plūsmu sadalījumā pa iekļautajiem posteņiem iegūst tieši no sabiedrības grāmatvedības reģistru datiem. Informāciju par ieguldīšanas darbības naudas plūsmu un finansēšanas darbības naudas plūsmu iegūst tieši no sabiedrības grāmatvedības reģistru datiem, analizējot veiktās naudas operācijas.

6. Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Pārskata gada uzņēmuma ienākuma nodokļa zaudējumi ir aprēķināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz pagaidu atšķirībām starp pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu vajadzībām. Pagaidu atšķirības radās izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojumu likmes.

II Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr. 01

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem EUR:

Darbības veidi	2014.gads	2013.gads
Medicīniskie pakalpojumi	489993	467455
Rehabilitācijas pakalpojumi	80013	138923
Kopā:	570006	606378

Piezīme Nr. 02

Pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

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

Izmaksu veids	2014.gads	2013.gads
Personāla izmaksas	346430	338534
Sociālais nodoklis	79505	79904
Pakalpojumi	45180	44389
Materiālās izmaksas	120029	136654
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	13405	12629
Citas izmaksas	1930	2360
Kopā	606479	614470

Piezīme Nr. 03

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	2014.gads	2013.gads
Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu	10970	7664
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu likvidācijas un pārdošanas	2796	1151
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas dotācija pils fasādes avārijas stāvokļa novēršanai	0	2134
Kopā	13766	10949

Piezīme Nr. 04

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izdevumu veidi	2014.gads	2013.gads
Lielstraupes pils fasādes renovācija	0	4961
Telpu remonts	4071	
Pārdotā pamatlīdzekļa atlikusī vērtība	627	
Kopā	4698	4961

Piezīme Nr. 05

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	2014.gads	2013.gads
Spidebergas komūnas (Norvēģija) ziedojums pusaudzū rehabilitācijas kolektīvam	200	1845

Piezīme Nr. 06

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Izmaksu veidi	2014.gads	2013.gads
Samaksātās soda naudas	51	679

Piezīme Nr. 07

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	2014.gads	2013.gads
Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju	0	0
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	-264	98
Kopā:	-264	98

Piezīme Nr. 08

Pārējie nodokļi

	2014.gads	2013.gads
Dabas resursu nodoklis	232	150
Nekustamā īpašuma nodoklis	188	164
Citi nodokļi un nodevas	0	0
Kopā:	420	314

III Skaidrojumi bilances posteņiem

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālo ieguldījumi - nav

Piezīme Nr.09

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes- gabali, ēkas un būves, ilggadīgie stādījumi	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatli- dzekļos	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatli- dzekļi un inventārs	Pamat- līdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības izmaksas	Avansa maksājumi par pamat- līdzekļiem	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Iegādes vai pārvērtētā vērtība							
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2014.	154961		22168	73961	0		251090
Iegādāts pārskata gadā				2840	589		3429
Nodots ekspluatācijā							
Pārklasificēts							
Pārnests uz apgrozāmajiem līdzekļiem							
Izslēgts pārskata gadā				4706			4706
Pārvērtēts pārskata gadā							
Vērtības samazināšanās pārskata gadā							
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.12.2014.	154961		22168	72095	589		249813
Nolietojums							
Uzkrātais nolietojums 01.01.2014.	90866		12150	59634			162650
Aprēķināts pārskata gadā	6506		2217	4682			13405
Pārnests uz apgrozāmajiem līdzekļiem							
Izslēgts pārskata gadā				3969			3969
Pārvērtēts pārskata gadā							
Uzkrātais nolietojums 31.12.2014.	97372		14367	60347			172086
Bilances vērtība 01.01.2014.	64095		10018	14327	0		88440
Bilances vērtība 31.12.2014.	57589		7801	11748	589		77727

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi - nav

Krājumi

Piezīme Nr. 10

Izejvielas un pamatmateriāli

<i>Materiāli</i>	<i>31.12.2014</i>	<i>31.12.2013</i>
Pārtikas preces	1341	980
Medikamenti	1309	1279
Saimnieciskie materiāli	534	621
Kurināmais	9006	13835
Mazvērtīgais inventārs	19959	19697
Mīkstais inventārs	7715	7587
<i>Kopā</i>	<i>39864</i>	<i>43999</i>

Debitori

Piezīme Nr.11

Pircēju un pasūtītāju parādi

	<i>31.12.2014</i>	<i>31.12.2013</i>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3814	3625
Uzkrājumi nedrošajiem parādiem	521	521
Bilances vērtība:	<i>3293</i>	<i>3104</i>

Piezīme Nr. 12

Citi debitori.

	<i>31.12.2014</i>	<i>31.12.2013</i>
Avansa norēķinu personas	57	142
<i>Kopā</i>	<i>57</i>	<i>142</i>

Piezīme Nr. 13

Nākamo periodu izmaksas

<i>Izmaksu veids</i>	<i>31.12.2014</i>	<i>31.12.2013</i>
Preses abonēšana nākošajam gadam	643	607

Piezīme Nr. 14

Naudas līdzekļi EUR

	<i>31.12.2014</i>	<i>31.12.2013</i>
Kase	12	2533
Valsts kasē – pamatbudžeta norēķina konts	24650	26513
Valsts kasē – iestādes norēķina konts	1316	1835
Valsts kasē – rehabilit. iestādes norēķina konts	12214	4839
<i>Kopā:</i>	<i>38192</i>	<i>35720</i>

PASĪVS

Piezīme Nr. 15

Pamatkapitāls.

Valsts SIA dibināta 2004.gadā ar pamatkapitālu EUR 90525, kas sastāv no 90525 daļām , kur vienas daļas nominālvērtība sastāda EUR 1,-

Sabiedrības dalībnieki (akcionāri) – 1 (viens) .

Dalībnieka (akcionāra , vai publiskās A/S kontrolpaketes turētāju) vārds, uzvārds, personas kods	Pamatkapi tāla summa	Daļas		
		Skaitis	%	Summa (EUR)
LR Veselības ministrija	90525	90525	100	90525

Sabiedrības pamatkapitāls ir pilnībā apmaksāts

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve - nav

Likumā noteiktās rezerves – nav

Statūtos noteiktās rezerves - nav

Piezīme Nr. 16

Pārējās rezerves.

Rezerves izveidotas par ēkām, kas atrodas slimnīcas lietošanā, bet reģistrētas uz Ministrijas vārda un izveidojot VSIA netika iekļautas pamatkapitālā

Piezīme Nr. 17

Nesadalītā peļņa.

Ar valdes sēdes lēmumu pārskata gada zaudējumi paliek sabiedrības rīcībā.

Uzkrājumi - nav

Ilgtermiņa parādi

Piezīme Nr.18

Nākamo periodu ieņēmumi

Par saņemto finansējumu no programmas 03.00.00'Veselības aprūpe'' apakšprogrammas 03.48.00 „Dotācija veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem programmas ieviešanas nodrošināšanai” tika veikti ilgtermiņa ieguldījumi un palātu remonts. Līdz ar to ieņēmumus iekļauta finansējuma daļa par telpu remontiem, bet finansējums par ilgtermiņa ieguldījumiem ieņēmumus tiks iekļauts 10 (desmit) gados, to pašu laiku, kurā noamortizēsies ilgtermiņa ieguldījumi Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumos parādās tā daļa, kas tiks iekļauta ieņēmumos no 2016.gada

Finansējums	Summa	Ieņēmumos iekļautā daļa			
		2006-2013	2014.g.	2015.g.	2016.g. un turpmākajos
Dotācija pakalpojuma uzlabošanai	142060				
Dotācijas izlietojums – t.sk. Telpu remonts		65421			
Ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas segšana		50452	7664	7664	10859

Piezīme Nr. 19

Atliktā nodokļa saistības

Atliktā nodokļa saistības tiek aprēķinātas starpībai starp pamatlīdzekļu atlikušo vērtību finanšu uzskaitē un atlikušo vērtību nodokļu vajadzībām, piemērojot UIN nodokļa likmi

Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība finanšu uzskaitē	Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība nodokļu vajadzībām	Starpība	Uzkrājums (x15%)
77727	59275	18452	2768

Apjoms pārskata gada sākumā	Palielinājums	Samazinājums	Apjoms pārskata gada beigās
3032		264	2768

Īstermiņa parādi

Piezīme Nr.20

No pircējiem saņemtie avansi

	31.12.2014	31.12.2013
Labklājība Ministrija- līgums par pusaudžu rehabilitāciju	9408	0
Kopā	9408	0

Piezīme Nr. 21

Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	31.12.2014	31.12.2013
Piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem	9652	3466
Kopā	9652	3466

Piezīme Nr. 22

Pārējie kreditori

	31.12.2014	31.12.2013
Norēķini ar personālu par darba algu	22139	19573
Ieturējumi pēc izpildraksta no darbiniekiem	64	176
Ieturētā Arodbiedrības biedru nauda	148	142
Kopā	22351	19891

Piezīme Nr. 23

Nākamo periodu ieņēmumi

Skatīt arī informāciju piezīmē Nr. 18

	31.12.2014	31.12.2013
Dotācija	7664	7664
Spidebergas komūnas (Norvēģija) ziedojums pusaudžu rehabilitācijas kolektīvam telpu remontam	3145	3628
Kopā	10809	11292

IV Vispārīga informācija

Piezīme Nr. 24

Nodokļi.

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2013.	Aprēķināts 2014. gadā	Samaksāts 2014. gadā	Atlikums 31.12.2014.
Sociālais nodoklis	10033	114905	114520	10418
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7262	60546	55322	12486
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	188	188	0
Dabas resursu nodoklis	150	232	309	73
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	0	1025	1025	0
Kopā	17445	176896	171364	22977

Uzņēmumā nodarbināto personu skaits

	2014.gads	2013.gads
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	58	59

Personāla izmaksas

	Uzņēmuma sociālās attīstības izmaksas	2014.gads	2013.gads
1	Nodarbināto darba alga kopā	298387	289972
2	Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	68841	68477
3	Administrācijas darba samaksa	28506	27700
4	Administrācijas soc. apdroš. obligātās iemaksas	6725	6673
5	Atlīdzība valdei	19537	20862
6	Soc. apdroš. obligātās. iemaksas	3939	4754
7	Dāvanas un naudas balvas		
8	Soc. apdroš. obligātās iemaksas		
9	Personāla izmaksas kopā (1+3+7):	346430	338534
10	Soc. apdroš. obligātās iemaksas kopā (2+4+6)	79505	79904
11	Personāla un soc. kopējās izmaksas (9+10)	425935	418438

Valdes priekšsēdētājs _____

Pēteris Kuprēvičs

20____.____._____