

3.pielikums Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
pārvaldības noteikumiem

APSTIPRINĀTS

SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekle

_____ Margarita Epermane

**SIA "BAUSKAS SLIMNĪCA" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns
un izpilde 2023. gadā, EUR**

Nr. p.k.	Rādītājs	2022. gada fakts	2023. gada plāns	2023. gada izpilde	Novirzes no plāna 2023. gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei - veselības pakalpojumu sniegšanai (NVD)	4196155	4075523	4382350	306827	7,53	NVD piešķirta papildus līdzekļus ambulatorā, t.sk. laboratorijas darba nodrošināšanai un sniegti vairāk maksas medicīnas pakalpojumi.
	Nekustamā īpašuma pārvaldīšanai	0	0	0	0		
	Pamatkapitāla palielināšanai	0	0	0	0		
	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	139095	140996	156396	15400	10,92	Ir pieauguši ieņēmumi no Nedzīvojamo telpu nomas un palielinājušies ieņēmumi No nākamo periodu ieņēmumiem, kā arī uzskaitīti Ieņēmumi līgumsods LBFT SIA

2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	2820	105305	395	-104910	-99,62	Plānoto programmu iegāde personāla (HOP personāls), grāmatvedības (Horizon) un ārstniecības darbības uzlabošanai (Ārsta birojs) ir iegādātas vai papildinātas kā Licences noma.
	Pamatlīdzekļi	604297	895524	531373	-364151	-40,66	Pamatlīdzekļu iegādes procesi notiek atbilstoši nepieciešamībai un vienlaikus ar telpu kosmētiskiem remontiem
	Apgrozāmie līdzekļi	3397319	2680880	3698530	1017650	37,96	Novirze, galvenokārt, ir uz naudas līdzekļu neizlietošanas plānotajiem mērķiem. Projektu darbība ir uzsākta un tiks realizēta 2024.gadā.
	T.sk krājumi	28560	29131	32153	3022	10,37	
	T.sk. naudas līdzekļi	3117654	2395622	3378681	983059	41,04	Ir iekavējies 2023.gadā plānoto aktivitāšu grafiks (projektēšana, remonts)
	Aktīvi kopā	4004436	3681709	4230298	548589	14,90	

	Pašu kapitāls	3353381	2970647	3438691	468044	15,76	Sakarā ar plānotajiem, bet neveiktajiem telpu remontiem, plānu iegādāties pamatlīdzekļus līdz ar to pamatlīdzekļu amortizācijas pieaugumu u. c. faktoriem plānoto zaudējumu vietā (484856 Euro) gads tiek noslēgts ar peļņu (131032 Euro).
	t.sk. pamatkapitāls	819582	822182	822182	0	0,00	
	Īstermiņa saistības	440332	488332	597598	109266	22,38	Ir pieaugušas uzkrātās saistības par 105 tūkstošiem eiro, jo norēķins par veiktajiem remontdarbiem 2023.gada decembrī ir apmaksāts 2024.gada janvārī.
	Ilgtermiņa saistības	210723	222730	194009	-28721	-12,89	bija plānoti lielāki Nākamo periodu ieņēmumi.
	3 P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	4196155	4075523	4382350	306827	7,53	NVD piešķir papildus līdzekļus ambulatorā, t.sk. laboratorijas darba nodrošināšanai un sniegti vairāk maksas medicīnas pakalpojumi.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)	139095	140996	156396	15400	10,92	Ir pieauguši ieņēmumi no Nedzīvojamo telpu nomas un palielinājušies ieņēmumi No nākamo periodu ieņēmumiem, kā arī uzskaitīti Ieņēmumi līgumsods LBFT SIA
t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	0	0	0	0	0,00	
Ražošanas izmaksas	3578396	3976384	3906880	-69504	-1,75	2023.gadā nav noslēdzies ēku projektēšanas iepirkums un daļēji tika veikts plānoto telpu remonta apjoms.
Bruto peļņa vai zaudējumi	617759	99139	475470	376331	379,60	
Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tam līdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	273017	624819	487122	-137697	-22,04	Samazinājušās izmaksas jo daļēji tika veikti plānotie telpu kārtējie remontī.
t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	165164	253161	165447	-87714	-34,65	Pamatlīdzekļi tiek iegādāti pēc nepieciešamības un pēc telpu remonta, līdz ar to ir samazinājusies plānotā Pamatlīdzekļu amortizācijas summa.
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	483837	-384684	144744	529428	2.95 X	
EBITDA (Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem + pamatlīdzekļu nolietojums)	649001	-131523	310191	441714	9.26 X	

	Neto peļņa vai zaudējumi	483219	-385334	131032	516366	2.94 X	Viss iepriekš aprakstītais
	Dividendes	0	36241	48322	12081	33,34	Dividenžu aprēķinā Ieplānots t.sk UIN, bet vakadzēja papildus.
4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	14,41	-12,97	3,81	16,78		
	Aktīvu atdeve (ROA), %	12,07	-10,47	3,10	13,56		
	Bruto peļņas rentabilitāte	14,72	2,43	10,85	8,42		
	Realizācijas rentabilitāte (ROS)	11,53	-9,44	3,30	12,74		
	Neto peļņas rentabilitāte	11,52	-9,45	2,99	12,44		
	EBITDA rentabilitāte, %	15,47	-3,23	7,08	10,31		
	Finanšu līdzsvara koeficients (Pašu kapitāls/aktīvi), %	83,74	80,69	81,29	0,60		
	Saistību īpatsvars bilanci, %	16,26	19,31	18,71	-0,60		
	Aizņemtā kapitāla īpatsvars %	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	7,72	5,49	6,19	0,70		
	Ātrās likviditātes koeficients	7,65	5,43	6,14	0,70		
	Absolūtās likviditātes koeficients	7,08	4,91	5,65	0,75		

* n – pārskata gads

Finanšu - uzskaites daļas vadītāja Sandra Drozdovska

Tālrunis: 63923744; 26734830

E-pasts: b_gram@apollo.lv

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