

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"

Reģ. Nr.50003220021

2026.gada 3.ceturkšņa finanšu pārskats

Operatīvā bilance, peļņas vai zaudējumu pārskats, naudas (neauditēts)

Jūrmala, 2026

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrēta Uzņēmumu reģistrā	50003220021, Rīga, 05.10.1994
Reģistrēta Komercreģistrā	Komercreģistrs, 30.11.2014
Juridiska adrese	Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV - 2011
Dalībnieks	Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība - 100%
	Reģistrācijas Nr. 40900036698
	Juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Valde	priekšsēdētājs - Gundars Prolis
Galvenais grāmatvedis	Dzintars Cāzers
Pārskata periods	01.01.2026 – 30.09.2026
Galvenie pamatdarbības veidi, saskaņā ar NACE kodu un Sabiedrības statūtiem	2.1. Slimnīcu darbība (86.1.); 2.2. Veselības aizsardzība (86); 2.3. Zobārstu prakse (86.23); 2.4. Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87); 2.5. Aprūpes centru pakalpojumi (87.1.); 2.6. Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi (87.2.); 2.7. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (87.3.); 2.8. Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu (87.9); 2.9. Sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88); 2.10. Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi (88.99); 2.11. Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39); 2.12. Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.1.) 2.13. Ēdināšanas pakalpojumi (56); 2.14. Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.2.); 2.15. Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība (63.1.); 2.16. Pārējā izglītība (85.5.); 2.17. Specializētie būvdarbi (43); 2.18. Izdevējdarbība (58); 2.19. Operācijas ar nekustamo īpašumu (68); 2.20. Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi (69)
Revidents	SIA “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” Reģistrācijas Nr. 40003402878 Licence Nr.30. Juridiskā un biroja adrese: Lībagu iela 14, Rīga, LV-1002

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Par sabiedrību

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka" (turpmāk – Sabiedrība) pamatdarbība ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana pilngadīgām personām.

Saskaņā ar deleģējuma līgumu, Sabiedrība sniedz aprūpi mājās, dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem, naktspatversmes, speciālā transporta, specializēto darbnīcu, pavadoņa, servisa dzīvokļu, grupu dzīvokļu, atelpas brīža pakalpojumus un mantiska pabalsta sniegšanu bezmaksas ēdināšanas formā.

Sabiedrības pamatkapitāls pārskata perioda beigās ir 2 230 913 eiro.

Darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Sabiedrība pārskata periodu - 2026. gada 9 mēnešus ir noslēgusi ar peļņu 491538 eiro. Iemesli šādiem finanšu rādītājiem ir izmaksu optimizāciju, kā arī atbilstošu pakalpojumu tarifu piemērošanu.

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums bija EUR 2908828, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada šādu periodu, pieaudzis par 7,09 %.

Saimnieciskās darbības izmaksas pārskata periodā bija 2 152 874 eiro, kas attiecībā pret 2025. gada šo periodu ir samazinājušās par 9,25 %. Pamatā šis samazinājums saistīts ar Jaundubultu centra likvidēšanu, kā arī ēdināšanas procesa maiņu.

Pārskata periodā par 34.42% samazinājušās administrācijas izmaksas, kas galvenokārt saistīts ar administratīvā personāla skaita samazinājumu.

Sabiedrības kopējie aktīvi pārskata perioda beigās bija 7853946 eiro, un to pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējā gada beigām ir nenozīmīgs.

Salīdzinot ar 2025.gada gada beigām, pārskata periodā ir nedaudz pieauguši kopējie debitoru parādi, taču tas nav saistīts ar ilgtermiņa parādu palielināšanos. Sabiedrības saistības ir samazinājušās par 6.35%, salīdzinājumā ar gada sākumu. Ņemot vērā sabiedrības peļņu, par 30.89% ir pieaudzis Sabiedrības pašu kapitāls.

Būtiski riski un neskaidri apstākļi

Sabiedrības galvenie finanšu riski ir likviditātes risks, kredītrisks, procentu likmju risks un izejvielu cenu risks. Sabiedrības finanšu risku vadības mērķis ir pēc iespējas mazināt potenciāli negatīvu finanšu risku ietekmi uz Sabiedrības darbību. Tāpat stabilitāti neveicina pašvaldības lēmumi, attiecībā uz atsevišķu sociālo pakalpojumu laišanu brīvajā tirgū, un iepirkumā izvēloties citu (lētāku) pretendentu piedāvājumus.

Sabiedrības turpmākā attīstība

Sabiedrība 2026. gadā turpinās darboties saskaņā ar apstiprināto vidēja termiņa attīstības stratēģiju 2021.-2025. gadam, kā arī saskaņā ar 2026.gada 28.aprīļa Sabiedrības Dalībnieku sapulcē apstiprinātajiem finanšu un nefinanšu mērķiem 2026.gadam. Darbu pie jaunās stratēģijas izstrādes plānojam uzsākt īsi pirms gada beigām.

Uzlabojas sabiedrības likviditātes rādītāji. Uz pārskata termiņa beigām Sabiedrības īstermiņa saistības ir mazākas par tās apgrozāmajiem līdzekļiem. Par to liecina ikviditātes koeficients 1,88 pret 1,28 otrā ceturkšņa beigās. Uzkrātās saistības atvaļinājumiem nerada tiešus riskus naudas plūsmai, jo gada ietvaros būtiski nemazinās.

Nepieciešamie nosacījumi finansiālās un saimnieciskās darbības uzlabošanai ir Kapitāldaļu turētāja ieinteresētība centra attīstībā, investējot telpu paplašināšanā, modernizācijā un jauna mūsdienīga korpusa būvniecībā, kas dotu iespēju uzlabot pakalpojuma pieejamību Jūrmalas iedzīvotājiem, palielinot vietu skaitu un sociālā pakalpojuma kvalitāti.

2024. gadā tika veikts pētījums par sociālās aprūpes pakalpojumu pieprasījumu, iekļaujot ideju par D korpusa būvniecību Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā. 2025. gadā tika veikta izmaksu un ieguvumu analīzes sagatavošana Sabiedrības tālākai attīstībai - D korpusa būvniecībai.

Diemžēl 2026. gadā nekādas aktivitātes šī projekta realizācijā netiek plānotas, savukārt par 2027. un turpmāko gadu plāniem varēs diskutēt tikai pēc tam, kad būs skaidra Jūrmalas pašvaldības vīzija šajā jautājumā.

Pasākum pētniecības un attīstības jomā

Pārskata periodā Sabiedrība nav veikusi pasākumus pētniecības un attīstības jomā.

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopumu

Pārskata periodā Sabiedrība nav atpirkusi vai pārdevusi savas daļas.

Ieteikums peļņas sadalei

Šāds priekšlikums dalībnieku sapulcei netiek virzīts

Notikumi pēc pārskata perioda beigām

Laika periodā pēc pārskata perioda sagatavošanas, nav bijuši nekādi tieši nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
2026.gada 26.oktobrī
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

PAZIŅOJUMS PAR VALDES 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 2026. gada 30. septembrī, 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 kārtošanu, par sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu. Vadība apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
2026.gada 26.oktobrī
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	Uz 30.09.2026.	Uz 30.09.2025.
1.	**Neto apgrozījums**	**2 908 828**	**2 716 231**
1.1	*Sociālie pakalpojumi*	*2 897 178*	*2 716 231*
1.2	*Pārējie ieņēmumi*	*11 651*	*0*
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2152874	2 372 223
3.	**Bruto peļņa vai zaudējumi**	**755 954**	**344 008**
5.	Administrācijas izmaksas	154 602	235 762
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	67	8 432
7.	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	1 408	3 126
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	108 474	97 444
9	**Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem**	**491 538**	**16 108**
10.	**Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem**	**491 538**	**16108**
11	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	0	0
12.	**Pārskata gada peļņa vai zaudējumi**	**491 538**	**16 108**

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
Sagatavoja Dzintars Cāzers
2026.gada 26.oktobrī

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

PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”
Adrese: Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV - 2011
Reģistrācijas numurs: 50003220021

Finanšu pārskats
Pārskata periods:
01.01.2026.–30.09.2026.

Budžeta izpilde

	Rādītāja nosaukums	Plāns I cet.	Izpilde I.cet. eiro	Izpilde I.cet. %	Plāns II cet.	Izpilde II.cet.	Izpilde II.cet. %	Plāns III cet.	Izpilde III.cet.	Izpilde III.cet. %
1.	**Neto apgrozījums**	**987088**	**1024113**	**3.75%**	**987088**	**940897**	**-4.68%**	**987088**	**943768**	**-4.39%**
	Sociālās aprūpes pakalpojumi	*613538*	*595382*	*-2.96%*	*613538*	*545048*	*-11.16%*	*613538*	*572673*	*-6.66%*
	Pārējie sociālie pakalpojumi	*369791*	*425180*	*14.98%*	*369791*	*391754*	*5.94%*	*369791*	*367898*	*-0.51%*
	Pārējie pakalpojumi	*3759*	*3551*	*-5.53%*	*3759*	*4095*	*8.94%*	*3759*	*3197*	*-14.95%*
2.	**Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**	**845912**	**727434**	**-14.01%**	**845912**	**718667**	**-15.04%**	**845912**	**730668**	**-13.62%**
	Medikamenti, higiēnas preces	*18335*	*14965*	*-18.38%*	*18335*	*13070*	*-28.71%*	*18335*	*15555*	*-15.16%*
	Pārējās preces, inventārs	*11833*	*7951*	*-32.80%*	*11833*	*11522*	*-2.63%*	*11833*	*13788*	*16.53%*
	Samaksa par darbiem un pakalpojumiem	*45088*	*43265*	*-4.04%*	*45088*	*53983*	*19.73%*	*45088*	*62782*	*39.25%*
	Komunālie pakalpojumi	*48921*	*73215*	*49.66%*	*48921*	*33842*	*-30.82%*	*48921*	*30803*	*-37.04%*
	Pamatlīdzekļu nolietojums	*64434*	*63238*	*-1.86%*	*64434*	*63149*	*-1.99%*	*64434*	*63085*	*-2.09%*
	Personāla izmaksas	*530854*	*427183*	*-19.53%*	*530854*	*445095*	*-16.15%*	*530854*	*452176*	*-14.82%*
	Ēdināšanas izmaksas	*126448*	*97616*	*-22.80%*	*126448*	*98008*	*-22.49%*	*126448*	*92478*	*-26.87%*
3.	**Bruto peļņa vai zaudējumi**	**141176**	**296678**	**110.15%**	**141176**	**222230**	**57.41%**	**141176**	**213100**	**50.95%**
5.	**Administrācijas izmaksas**	**71996**	**67594**	**-6.11%**	**71996**	**41213**	**-42.76%**	**71996**	**47560**	**-33.94%**
	Personāla izmaksas	*61695*	*66227*	*7.35%*	*61695*	*39099*	*-36.63%*	*61695*	*44008*	*-28.67%*
	Biroja izdevumi (t.sk.komunālie pakalpojumi)	*6540*	*453*	*-93.08%*	*6540*	*2114*	*-67.69%*	*6540*	*3160*	*-51.68%*
	Citi administrācijas izdevumi	*3760*	*914*	*-75.70%*	*3760*	*0*	*-100.00%*	*3760*	*391*	*-89.60%*
6.	**Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi**	**27446**	**38**	**-99.86%**	**27446**	**38**	**-99.86%**	**27446**	**26060**	**-5.05%**
7.	**Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas**	**19584**	**357**	**-98.18%**	**19584**	**1377**	**-92.97%**	**19584**	**31**	**-99.84%**
	Pārējie saimnieciskā darbības izdevumi	*19584*	*357*	*-98.18%*	*19584*	*1377*	*-92.97%*	*19584*	*31*	*-99.84%*
8.	**Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**	**51811**	**54013**	**4.25%**	**51811**	**1797**	**-96.53%**	**51811**	**52664**	**1.65%**
9	**Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem**	**25231**	**174753**	**592.62%**	**25231**	**177881**	**605.02%**	**25231**	**138905**	**450.54%**
10.	**Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem**	**25231**	**174753**	**593%**	**25231**	**177881**	**605%**	**25231**	**138905**	**451%**
11	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	*38*		**-100%**	*38*		**-100%**	*38*	*0*	**-100%**
12.	**Pārskata gada peļņa vai zaudējumi**	**25193**	**174753**	**593.65%**	**25193**	**177881**	**606.07%**	**25193**	**138905**	**451.36%**

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
Sagatavoja Dzintars Cāzers
2026.gada 26.oktobrī

BILANCE uz 2026. gada 30.septembri	**Aktīvs**	
Bilances postenis	**uz 30-09-2026**	**uz 31-12-2025**
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	6 274	8 156
Nemateriālie ieguldījumi kopā	**6 274**	**8 156**
II Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	6 761 152	6 869 023
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	348 374	422 897
Pamatlīdzekļu izveidošana	1 308	1 308
Pamatlīdzekļi kopā	**7 110 834**	**7 293 228**
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	**7 117 108**	**7 301 384**
Apgrozāmie līdzekļi		
I Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6 232	7 801
Krājumi kopā	**6 232**	**7 801**
II Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi.	59 275	47 548
Radniecīgo sabiedrību parādi	237 918	247 720
Citi debitori	0	847
Nākamo periodu izmaksas	20 414	3 527
Debitori kopā	**317 607**	**299 642**
III Nauda	412 999	144 903
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	**736 838**	**452 346**
BILANCE - Aktīvu kopsumma	**7 853 946**	**7 753 730**

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
Sagatavoja Dzintars Cāzers
2026.gada 26.oktobrī

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronikso parakstu un satur laika zīmogu

BILANCE uz 2026. gada 30.septembri	**Pasīvs**	
Bilances postenis	**uz 30-09-2026**	**uz 31-12-2025**
I Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 230 913	2 230 913
2. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-639 623	-680 668
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	491 538	41 043
Pašu kapitāls kopā	**2 082 828**	**1 591 288**
Kreditori		
I Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (Valsts Kase)	5 378 834	5 378 834
Ilgtermiņa kreditori kopā	**5378834**	**5378834**
II Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (Valsts Kase)	55 722	222 900
No pircējiem saņemtie avansi	6 515	0
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	45 441	56 086
Parādi radniecīgām sabiedrībām	44 919	179 676
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	55 864	61 702
Pārējie kreditori	96 551	109 592
Uzkrātās saistības	87 272	153 652
Īstermiņa kreditori kopā	**392 284**	**783 608**
Kreditori kopā	**5 771 118**	**6 162 442**
Pasīvu kopsumma	**7 853 946**	**7 753 730**

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
Sagatavoja Dzintars Cāzers
2026.gada 26.oktobrī

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronikso parakstu un satur laika zīmogu

PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”
Adrese: Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV - 2011
Reģistrācijas numurs: 50003220021

Finanšu pārskats
Pārskata periods:
01.01.2026.–30.09.2026.

SIA "VSAC-Sloka"
VRN 50003220021

Naudas plūsma - 2026.gads

	Ipilde								
	Janvāris	**Februāris**	**Marts**	**Aprīlis**	**Maijs**	**Jūnijs**	**Jūlijs**	**Augusts**	**Septembris**
Naudas atlikums perioda sākumā	**144 903**	**117 705**	**221 897**	**117 664**	**199 043**	**309 671**	**350 459**	**305 886**	**372 155**
Ienākošā naudas plūsma KOPĀ	**329 163.70**	**343 726**	**233 958.11**	**401 698**	**389 578**	**320 070**	**265 061**	**334 711**	**342 654**
I Ieņēmumi no pamatdarbības	**287 473**	**299 522**	**192 685**	**361 376**	**348 243**	**280 368**	**220 796**	**295 625**	**303 890**
SAN	116761	118858	95411	118708	118341	106092	107222	110592	115866
SVAP	35396	46137	7572	95143	33455	40208	33991	43932	44838
Mājas prūpe	53930	55843	0	55789	102206	51473	5375	104504	55749
Ķemeri specdarbnīcas keramika	2130	2397	2130	2397	2130	1864	2130		2397
Ķemeri specdarbnīcas šūšana	2101	2322	2211	2432	2211	2101	2211		2322
Ķemeri grupu dzīvokļi	13453	1116	21024	2467	22304	11932	10997	12098	11614
Jēkaba Ozoli grupu dzīvokļi	8969	12085	10944	9734	9576	9039	9527	10127	10000
Ķemeri dienas centrs	19679	20694	19711	22151	21549	19331	20599		20852
Spectransports	12972	13714	68	25520	11746	13688	9503	121	23967
Naktspatversme	20505	24948	25473	24463	21891	20741	14667	12476	11255
Atelpas brīdis	572	649	992	649	877	1106	1335	1068	1106
Servisa dzīvokļi	629	648	614	301	550	1468	736	439	1773
Pārējie maksas pakalpojumi	376	113	6 534	1 622	1 405	1 324	2 502	269	2 151
II Ieguldīšanas naudas plūsma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ieņēmumi no PL un NI pārdošanas									
Saņemtie procenti									
Ieguldījumi pamatkapitālā									
III Cits finansējums	**41 691**	**44 204**	**41 273**	**40 322**	**41 336**	**39 702**	**44 265**	**39 086**	**38 764**
Maksājumi no VSAA	34 792	37 305	34 374	33 423	34 437	32 803	37 367	32 187	31 865
Maksājumi no NVD	6 899	6 899	6 899	6 899	6 899	6 899	6 899	6 899	6 899
Izejošā naudas plūsma KOPĀ	**356 362**	**239 535**	**338 191**	**320 319**	**278 950**	**279 282**	**309 634**	**268 442**	**301 811**
I Pamatdarbības naudas plūsma	**268 744**	**220 927**	**288 015**	**234 612**	**244 803**	**245 210**	**224 096**	**234 520**	**267 963**
Atalgojums	127 708	96 185	93 657	96 495	106 277	103 383	103 890	102 742	111 057
IIN	14 920	18 822	10 613	12 592	14 392	14 405	12 486	14 040	16 150
VSAOI	45 926	51 056	37 783	41 055	43 633	43 081	42 180	43 716	47 308
UIN	530	0	0	0					

URN	47	50	46	46	46	47	46	48	49
Samaksātie pārējie nodokļi un nodevas									
Ēdināšana	20 036	24 891	33 805	36 677	33 820	31 882	32 305	27 480	32 236
Komunālie pakalpojumi	25 987	8 480	50 525	19 791	17 937	11 789	7 221	7 072	13 432
Pārējās preces un pakalpojumi	28 116	16 043	56 342	22 944	23 224	35 518	21 080	34 594	42 952
Pensiju izmaksas (15%)	5 475	5 401	5 242	5 013	5 473	5 105	4 886	4 828	4 780
Citi izdevumi									
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Izdevumi nekustamajā īpašumā									
Citi ilgtermiņa ieguldījumi									
III Finansēšanas darbības naudas plūsma	**87 618**	**18 608**	**50 176**	**85 706**	**34 147**	**34 072**	**85 538**	**33 922**	**33 847**
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai	18 575	18 575	18 575	18 575	18 575	18 575	18 575	18 575	18 575
Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem	53 152			51 485	0		51 541		
Pārmaksas atmaksa pašvaldībai	14 973		29 946	14 973	14 973	14 973	14 973	14 973	14 973
Procentu maksājums pašvaldībai	898		1 572	674	599	524	449	374	299
Izdevumi nomātā pamatlīdzekļu izpirkumiem									
Izdevumi overdrafta procentu maksājumiem	19.31	32.66	83						
Izmaksātās dividendes									
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	**117 705**	**221 897**	**117 664**	**199 043**	**309 671**	**350 459**	**305 886**	**372 155**	**412 999**
Atlikuma palielinājums vai samazinājums	-27 198	104 192	-104 233	81 379	110 628	40 788	-44 573	66 269	40 844

Naudas atlikuma izvietojums	**31.janv**	**28.febr**	**31.marts**	**30.apr**	**31.maijs**	**30.jūn**	**31.jūl**	**31.aug**	**30.sept**
Centrālā kase	4 538		1 255	1 405	4 558	31	3 595	4 616	3 260
ĀB kase	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Nakts patversmes kase	189	211	207	164	164	147	115	88	122
LV66 UNLA Pamatkonts	112 957	219 606	116 196	197 454	286 353	331 686	302 156	367 431	409 597
LV34 TREL Valsts Kase					18 575	18 575		0	
Nauda ceļā			-15		0	0		0	
	117 704	**219 837**	**117 663**	**199 042**	**309 670**	**350 458**	**305 886**	**372 155**	**412 999**

1. Finanšu mērķi 2026.gadam

Finanšu rādītāji	Plāns 2026.gadam	2026.gada 1.cet.	2025.gada 1.cet.	Izmaiņas %	2026.gada 2.cet.	2025.gada 2.cet.	Izmaiņas %	2026.gada 3.cet.	2025.gada 3.cet.	Izmaiņas %
Neto apgrozījums	3948352	1024113	1005425	2%	1965009	1851266	6%	2908828	2716231	7%
Bruto peļņa	-	296682	-16252		518590	81458		755954	344008	
Ilgtermiņa ieguldījumi	-	7238149	7301384	-1%	7176824	7424167	-3%	7117108	7365306	-3%
Krājumi	-	8200	7691	7%	4713	33776	-86%	6232	7285	-14%
Debitori	-	457401	371969	23%	282237	288830	-2%	297193	358886	-17%
Nauda	-	117665	335631	-65%	350459	12128	2790%	412999	610	67605%
Apgrozāmie līdzekļi	-	583266	715291	-18%	661455	350861	89%	736838	402104	83%
Aktīvi	-	7821415	8154166	-4%	7838279	7775028	1%	7853946	7767410	1%
Pašu kapitāls	-	1766043	1459539	21%	1943924	1485700	31%	2082828	1566356	33%
Īstermiņa kreditori	-	676538	1256773	-46%	515521	687594	-25%	392284	599320	-35%
Kreditori	-	6055372	6694627	-10%	5894355	6289328	-6%	5771118	6201054	-7%
Personāla izmaksas		493898	766230	-36%	983272	1303769	-25%	983272	1534698	-36%

Finanšu mērķu izpilde

Finanšu rādītāji	2026.gada plāns	2026.gada 1.cet.	2025.gada 1.cet.	2026.gada 2.cet.	2025.gada 2.cet.	2026.gada 3.cet.	2025.gada 3.cet.
Peļņa/zaudējumi	100773	174753	-90709	491538	16108	491538	16108
EBITDA	358659	292004	117507	600012	117507	600012	278122
Rentabilitāte (peļņa/apgrozījums), %	2.55%	17.06%	-9.02%	25.01%	0.87%	16.90%	0.59%
ROA (peļņa/aktīvi), %	1.30%	2.23%	-1.11%	6.27%	0.21%	6.26%	0.21%
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %	6.33%	9.90%	-6.21%	25.29%	1.08%	23.60%	1.03%
Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori)	0.58	0.86	0.57	1.28	0.51	1.88	0.67

Saistību īpatsvars (saistības/pašu kapitāls)	3.64	3.43	4.59	3.03	4.23	2.77	3.96
Kopējās personāla izmaksas pret ieņēmumiem (EUR, %)	0.60%	48.23%	76.21%	50.04%	70.43%	33.80%	56.50%

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
Sagatavoja Dzintars Cāzers
2026.gada 26.oktobrī

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

Nefinanšu mērķi 2026.gadam

Pakalpojums	Mērvienība	Rezultatīvā rādītāja vērtība bāzes gadā		2026. gadā sasniedzamā vērtība un/vai tendence	Rezultatīvā rādītāja avots
		Bāzes gads	Vērtība		
Izstrādāta jauna vidēja termiņa darbības stratēģija	gab.	2025	0	1.0	
Siltumenerģijas patēriņš	MWh/gadā	2021	841	841.0	Jūrmalas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2023.-2029.gadam*
Elektroenerģijas patēriņš	MWh/gadā	2021	152	152.0	
Emisijas	tCO_2/gadā	2025		-5%	

*) https://www.jurmala.lv/lv/media/31098/download?attachment

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
Sagatavoja Dzintars Muižnieks
2026.gada 26.oktobrī

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

PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”
Adrese: Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV - 2011
Reģistrācijas numurs: 50003220021

Finanšu pārskats
Pārskata periods:
01.01.2026.–30.09.2026.

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"
Reģ. Nr. 50003220021

Investīciju plāna izpilde uz 2026.gada 30. septembri (tūkst.eiro)

Projekta nosaukums	AP prioritāte	Plāns 206				2026.gada 3.ceturksnis					
						Fakts			Izpilde %		
		Finansējums				Finansējums			Finansējums		
		P/V budžeta līdzekļi	ES finan-sējums	Cits finan-sējums	**Kopā**	P/V budžeta līdzekļi	Cits finan-sējums	**Kopā**	P/V budžeta līdzekļi	Cits finan-sējums	**Kopā**
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" Korpusa K-1 (B korpuss) pārbūve:											
1.1. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa K-1 (B korpuss) pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	R3.5.1.*, R3.5.1.	0	0	0	**0**	0	0	**0.00**	0.0%	0.0%	**0.0%**
1.2. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa K-1 (B korpuss) pārbūve	R3.5.1.*, R3.5.1.	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0.0%	0.0%	**0.0%**
1.3. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa K-1 (B korpuss) telpu aprīkošana ar jaunu inventāru, mēbelēm un tehniku	R3.5.1.*, R3.5.1.	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0.0%	0.0%	**0.0%**
1.4. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa K-1 (B korpuss) pārbūves būvuzraudzība	R3.5.1.*, R3.5.1.	0	0	0	**0**	0	0	**0.0**	0.0%	0.0%	**0.0%**
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" Dzirnavu ielā 36/38 Jūrmalā D korpusa jaunbūve:											
2.1. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" Dzirnavu ielā 36/38 Jūrmalā D korpusa jaunbūves projektēšana un autoruzraudzība	R3.5.1.*, R3.5.1.	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0.0%	0.0%	**0.0%**
2.2. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" Dzirnavu ielā 36/38 Jūrmalā D korpusa jaunbūves būvniecība	R3.5.1.*, R3.5.1.	0	0	6 000	**6 000**	0	0	**0**	0.0%	0.0%	**0.0%**

2.3. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" Dzirnavu ielā 36/38 Jūrmalā D korpusa jaunbūves ēdināšanas bloka izveide, aprīkojums un tehnika	R3.5.1.*, R3.5.1.	0	0	1 000	**1 000**	0	0	**0**	0.0%	0.0%	**0.0%**
2.4. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"Dzirnavu ielā 36/38 Jūrmalā D korpusa jaunbūves būvuzraudzība	R3.5.1.*, R3.5.1.	0	0	60	**60**	0	0	**0**	0.0%	0.0%	**0.0%**
3. Pamatlīdzekļu iegāde	**R3.5.1.**	0	x	0	**0**	0	0	**0**	0.0%	0.0%	**0.0%**
Kopā:		0	0	7 060	**7 060**	0	0	**0**	0%	0%	**0%**

Valdes priekšsēdētājs: Gundars Prolis

Sagatavotājs Dzintars Cāzers

2026.gada 26.oktobrī

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