

Paziņojums par vadības atbildību


Mēs, SIA "Rīgas 1.slimnīca" valde un finanšu direktore/galvenā grāmatvede paziņo, ka pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

SIA "Rīgas 1.slimnīca" valde:

Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina



Valdes loceklis Genādijs Sevastjanovs



Valdes loceklis *Asoc.prof.* Andrejs Pavārs



Finanšu direktore/galvenā grāmatvede Daina Briede



VADĪBAS ZINOJUMS

Darbības veids

NACE kods 8610 – Slimnīcu darbība.

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata periodā un finansiālais stāvoklis

SIA „Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk Sabiedrība) ir plaša profila ambulatorā ārstniecības iestāde ar lielu dienas stacionāru, kurā strādā dažādu nozaru augsti kvalificēti speciālisti.

Sabiedrība 2017.gada 1.ceturksni ir noslēgusi ar zaudējumiem 129 410 EUR apmērā.

2017. gada 1.ceturksnī ambulatoro apmeklējumu skaits 76 546 (t.sk. 26 994 zobārstniecība) un veiktas 3 412 operācijas, 36 312 diagnostisko izmeklēšanu. Dienas stacionārā ārstēti 3 724 pacienti, sociālajās nodaļās 303 pacienti.

Rīgas 1.slimnīca pilsētas centrā aizņem septiņus hektārus vēsturiskā centra ar daudzām ēkām.

Pavisam slimnīcā strādā 752 darbinieki, no tiem 236 ārsti.

Galvenie sabiedrību un nozari raksturojošie finanšu rādītāji

Sabiedrības veselības politikas mērķis ir palielināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību. Veselības aprūpes sistēmas finansējums Latvijā (pēc starptautiskiem standartiem) ir salīdzinoši zems, tomēr tas ir salīdzināms ar kaimiņvalstu relatīvajiem rādītājiem (piemēram, % no iekšzemes kopprodukta). Eiropas Komisijas (EK) 2014. gadā sagatavotais ziņojums liecina, ka tikai 47% aptaujāto Latvijas veselības aprūpes sistēmu vērtē kā labu vai ļoti labu. Šajā ziņā atpaliekam ne tikai no ES vidējā rādītāja (71%), bet arī no Lietuvas (65%) un Igaunijas (73%). Veselības aprūpes kopējais finansējums Latvijā vēsturiski bijis 6-7% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir zemāks nekā daudzās ES un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstīs. Turklāt salīdzinoši lielu daļu no kopējā finansējuma veidojis privātais finansējums (tai skaitā pacientu līdzmaksājumi), kas ir tuvs OECD vidējam līmenim. Savukārt valsts finansējums ir viens no zemākajiem, kopš 2012. gada tas bijis zem 4% no IKP. Garo rindu dēļ iedzīvotāji nereti ir spiesti apmeklēt veselības aprūpes speciālistu par privātiem līdzekļiem, kas savukārt dažiem var izrādīties par dārgu.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

2017.gadā Sabiedrība turpina strādāt kā ambulatora iestāde ar dienas stacionāru un maksas diennakts stacionāru.

2017.gada 31.janvārī ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) noslēgts līgums par sekundāro veselības aprūpi 4 705 217 EUR apmērā un papildus 355 566 EUR, tikai pēc NVD rakstiskas informācijas saņemšanas, rindu samazināšanai. 2017.gada 16.janvārī ar NVD noslēgts līgums par zobārstniecības pakalpojumiem 643 937 EUR apmērā. Līgums par primāro veselības pakalpojumu apmaksu noslēgts 2017.gada 31.janvārī 136 812 EUR apmērā. 2017.gada 13.aprīlī veiktas izmaiņas iepriekš minētajos līgumos. Līguma summa par sekundāro pakalpojumu sniegšanu samazināta par 248 191 EUR un veido 4 457 026 EUR apmērā un rindu samazināšanai palielināta par 4183 EUR un veido 359 749 EUR.

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi

Pētniecības darbs ir saistīts ar ārstniecisko līdzekļu un metožu pētīšanu. Pētījumus veic ārsti, pamatojoties uz noslēgtiem individuāliem līgumiem. Sabiedrība, kā juridiska persona pētījumus neveic, bet saņem apmaksu par infrastruktūras izmantošanu pētījumu veikšanai.

Izstrādāta vidēja termiņa darbības stratēģija 2015.-2019.gadam. Izvērtējot Sabiedrības rezultātus attīstības plāna realizācijā, kā arī izvērtējot pašreizējo tirgus situāciju, Sabiedrība ir noteikusi vīziju kļūt par Baltijas valstu līderi ambulatorā un plānveida ārstēšanā.

Sabiedrība saskaņā ar budžetu 2017.gadā plāno iegādāties pamatlīdzekļus 920 201 EUR apmērā.

Sabiedrības savu daļu un akciju kopums

Pārskata perioda laikā sabiedrības daļu skaits un to nominālvērtības kopsumma nav palielinājusies. Pamatkapitāls veido 6 683 998 EUR, kur vienas daļas vērtība ir 1 EUR.

Finanšu instrumentu izmantošana

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir nauda un īstermiņa noguldījumi. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrība saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības. Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir likviditātes risks un kredītrisks.

Kredītrisks

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tās pircēju un pasūtītāju parādiem, citiem debitoriem un naudu un tās ekvivalentiem. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kredītēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Bez tam, Sabiedrība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju.

Likviditātes risks

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, nodrošinot atbilstošu finansējumu. Pozitīvu situāciju rada valsts garantēts pasūtījums. Sabiedrība neizmanto aizņemtos līdzekļus.

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	1.cet. 2017 EUR	1.cet. 2016 EUR
Neto apgrozījums	2	3 778 809	3 564 078
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(3 775 334)	(3 522 112)
Bruto peļņa vai zaudējumi		3 475	41 966
Administrācijas izmaksas	4	(166 226)	(106 314)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	89 472	69 628
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	6	(56 131)	(53 826)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		(129 410)	(48 546)

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Attīstības izmaksas		5 116	8 665
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un taml. tiesības		14 271	1 507
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	19 387	10 172
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 395	8 128
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		2 668 850	3 062 334
Iekārtas un mašīnas		5 512 280	3 289 724
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		235 750	221 276
Pamatlīdzekļu izveidošana, rekonstrukcija		135 537	2 246 682
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	1 693
Pamatlīdzekļi kopā	8	8 559 812	8 829 837
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		8 579 199	8 840 009
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	334 723	124 646
Krājumi kopā		334 723	124 646
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	64 472	129 944
Citi debitori	11	16 944	11 921
Nākamo periodu izmaksas	12	30 413	29 558
Uzkrātie ieņēmumi	13	659 594	640 180
Debitori kopā		771 423	811 603
Nauda	14	2 350 365	1 755 995
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3 456 511	2 692 244
AKTĪVS KOPĀ		12 035 710	11 532 253

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	6 683 998	4 615 918
Reorganizācijas rezerve	16	737 581	737 581
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		2 010 752	1 973 794
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		(129 410)	(48 547)
Pašu kapitāls kopā		9 302 921	7 278 746
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	17	947 534	1 184 368
Ilgtermiņa kreditori kopā		947 534	1 184 368
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	18	5 863	204 501
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	317 151	501 274
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	20	354 530	301 258
Pārējie kreditori	21	434 249	377 558
Nākamo periodu ieņēmumi	17	180 071	196 321
Uzkrātās saistības	22	493 391	488 227
Saistības par piešķirto finansējumu	23	-	1 000 000
Īstermiņa kreditori kopā		1 785 255	3 069 139
Kreditori kopā		2 732 789	4 253 507
PASĪVS KOPĀ		12 035 710	11 532 253

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	1.cet. 2017 EUR	1.cet. 2016 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no pircējiem un pasūtītājiem		3 628 098	3 423 586
Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		(1 033 470)	(904 257)
Samaksātie un atmaksātie nodokļi		(22 537)	(27 161)
Izmaksas darbiniekiem, kā arī izmaksas viņu interesēs citām personām		(2 169 919)	(2 035 465)
Pārējās saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		56 321	(250)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		458 493	456 453
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(87 102)	(1 164 812)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		28 876	-
Saņemtie procenti, soda naudas		-	125
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(58 226)	(1 164 687)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemts finansējums pamatkapitāla palielināšanai		-	1 000 000
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-	1 000 000
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		400 267	291 766
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		1 950 098	1 464 229
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	14	2 350 365	1 755 995

PAŠU KAPITĀLA IZMAINĀS PĀRSKATS

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) EUR	Reorganizācijas rezerve EUR	Nesadalītā peļņa/nesegtie zaudējumi EUR	Pašu kapitāls kopā EUR
Atlikums 01.01.2016	4 615 918	737 581	1 896 820	7 250 319
Atliktā nodokļa saistību pārklasifikācija	-	-	76 973	76 973
Nesadalītās peļņas samazinājums	-	-	(48 546)	(48 546)
Atlikums 31.03.2016	4 615 918	737 581	1 925 247	7 278 746
Atlikums 01.01.2017	4 615 918	737 581	1 896 820	7 250 319
Nesadalītās peļņas samazinājums	-	-	(129 410)	(129 410)
Atlikums 31.03.2017	6 683 998	737 581	1 881 342	9 302 921

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

1 Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi

Pārskata sagatavošanas principi

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas metodes.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas metodes.
Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 3 mēneši no	01.01.2017	līdz	31.03.2017
Iepriekšējais periods ir 3 mēneši no	01.01.2016	līdz	31.03.2016

Pielietotie grāmatvedības principi

Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk, uzskaites un novērtēšana metodes piemērotas konsekventi salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu, novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību.

Darījumi ārvalstu valūtās

Finanšu pārskati ir sagatavoti Eiropas Savienības vienotajā valūtā - euro (EUR).darījumi ārvalstu valūtās 2017.gada 1.ceturksnī netika veikti.

Saistītās puses

Saistītā puse ir persona vai sabiedrība, kas ir saistīta ar pārskata Sabiedrību.

Saistītās personas ir Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi (Sabiedrības augstākās vadības amatpersonas) un uzņēmumi, kuri kontrolē Sabiedrību un kuriem ir būtiska ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību saistītus lēmumus, un iepriekš minēto privātpersonu tuvs ģimenes loceklis, kā arī sabiedrības, kurus šīs personas kontrolē vai kurām ir būtiska ietekme uz tām. Pārskata gadā nav veikti darījumi ar saistītām personām.

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievadmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai. Nolietojums ir aprēķināts aktīva lietderīgās izmantošanas laikā pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas:

Ēkas un būves	2,5%
Medicīniskā aparatūra	12,5% -33,33%
Datoru aprīkojums	33,33%
Transporta līdzekļi	20%
Citi pamatlīdzekļi	12,5%-20%
Gleznām, dekoriem, filmām un daudzgadīgiem stādījumiem nolietojums netiek aprēķināts	

Nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot amortizāciju. Amortizācija ir aprēķināta aktīva lietderīgās izmantošanas laikā pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas:

Licences	33,33%
Citi nemateriālie ieguldījumi	33,33%

Guvumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļa izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda zaudējumos.

Izmaksas, kas saistītas ar nomātā īpašuma uzlabojumiem, tiek kapitalizētas un atspoguļotas kā ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos. Nolietojums tiek aprēķināts visā nomas periodā, izmantojot lineāro metodi, piemērojot likmi 10% gadā.

Pētniecības izmaksas tiek atzītas par pārskata perioda zaudējumiem to rašanās brīdī. Sabiedrības attīstības izmaksas tiek kapitalizētas, ja to atgūstamību nākotnē var pamatoti pierādīt. Amortizācija tiek aprēķināta visā attīstības izmaksu atgūšanas perioda laikā.

Krājumu novērtēšana

Krājumu pašizmaksu uzskaita, izmantojot FIFO metodi. Krājumi tiek novērtēti atbilstoši pašizmaksai vai zemākajām tirgus cenām bilances datumā.

Ja krājumu vienības ir bojātas, daļēji vai pilnīgi novecojušas vai nozīmīgi palielinās to ražošanas pabeigšanas vai pārdošanas izmaksas - attiecīgās krājumu vienības novērtē atbilstoši neto pārdošanas vērtībai (Neto realizācijas cena ir aplēstā pārdošanas cena parastā uzņēmējdarbībā, atskaitot aplēstās produkcijas pabeigšanas uz pārdošanas izmaksas).

Debitoru parādi

Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. Uzkrājumi tiek veidoti, ja pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem tiek veidoti visu gadu. Debitoru parādi tiek norakstīti no izveidotajiem uzkrājumiem, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu. Gada beigās Sabiedrība izvērtēja visus debitoru parādus, bezcerīgos parādus norakstīja no izveidotajiem uzkrājumiem, bet šaubīgajiem debitoriem izveidoja uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem.

Nauda

Nauda ir skaidra nauda sabiedrības kasē un bezskaidra nauda maksājumu kontos.

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības ir skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins). Saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem

Uzkrājumu summa tiek noteikta, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu par pārskata perioda pēdējiem sešiem mēnešiem ar neizmantotā atvaļinājuma ,apmaksājamo kalendāro, dienu skaitu uz pārskata perioda beigu datumu, iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Uzkrātās saistības nesaņemtajiem izmaksu rēķiniem

Uzkrātās saistības nesaņemtajiem rēķiniem ir skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins). Saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.

Ieņēmumu atzīšana

Ieņēmumi no pakalpojumu un preču pārdošanas tiek atzīti līdzko pircējam ir nodotas nozīmīgākās īpašumtiesības un riski, un atlīdzību var pamatoti novērtēt. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši pasūtījuma izpildes pakāpei.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais un atliktais nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi.

Aplēšu pielietošana

Sagatavojot finanšu pārskatus, Sabiedrības vadībai ir jāveic aprēķini un jāizdara pieņēmumi, kas ietekmē finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un pasīvu novērtējumu uz finanšu pārskatu sastādīšanas dienu, kā arī konkrētajā pārskata periodā uzrādītos ieņēmumus un izdevumus. Vadība ir veikusi peļņas vai zaudējumu novērtējumu un uzskata, ka finanšu pārskati atspoguļo patieso finanšu stāvokli, pamatojoties uz visu pašreiz pieejamo informāciju.

SIA „Rīgas 1.slimnīca”
Neauditēts 2017.gada pārskats
par laika posmu 01.01.2017 – 31.03.2017

2 Neto apgrozījums	1.cet. 2017 EUR	1.cet. 2016 EUR
Saņemtie budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei	1 577 772	1 536 057
Ieņēmumi rezidentu apmācībai	17 139	19 359
Saņemti Nacionālā veselības dienesta apmaksāti medikamenti	24 271	23 431
Ieņēmumi no pamatdarbības pakalpojumu pārdošanas	2 052 489	1 875 262
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	107 138	109 969
Kopā	3 778 809	3 564 078
3 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	1.cet. 2017 EUR	1.cet. 2016 EUR
Materiālu iegādes izdevumi	545 032	479 139
Pakalpojumu apmaksas	451 998	442 101
Atlīdzība par darbu	1 726 155	1 614 699
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	398 417	370 832
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	57 291	81 552
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	13 660	19 487
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	433 429	345 474
PVN daļa, kas attiecas uz izdevumiem	147 406	166 188
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	1 946	2 640
Kopā	3 775 334	3 522 112
4 Administrācijas izmaksas	1.cet. 2017 EUR	1.cet. 2016 EUR
Atlīdzība par darbu	117 322	82 170
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	26 747	18 081
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	15 941	3 006
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	3 730	659
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	1 730	976
Pārējie administrācijas izdevumi	756	1 422
Kopā	166 226	106 314
5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1.cet. 2017 EUR	1.cet. 2016 EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	-	768
Bezatlīdzības kārtā saņemts	2 758	4 475
Uz ieņēmumiem attiecināmi ES un investīciju fondu līdzekļi	48 563	48 865
Uz ieņēmumiem attiecināmi valsts un pašvaldības līdzekļi	14 229	14 229
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23 922	1 291
Kopā	89 472	69 628
6 Pārējā saimnieciskās darbības izmaksas	1.cet. 2017 EUR	1.cet. 2016 EUR
Uz izdevumiem attiecināmi ES un investīciju fondu līdzekļi	46 588	46 890
Pārējie izdevumi nesaistīti ar saimniecisko darbību	9 543	6 936
Kopā	56 131	53 826

SIA „Rīgas 1.slimnīca”
Neauditēts 2017.gada pārskats
par laika posmu 01.01.2017 – 31.03.2017

7 Nemateriālie ieguldījumi		Attīstības izmaksas	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		EUR	EUR	EUR
Uzskaites vērtība	01.01.2017	10 650	81 470	92 120
Vērtības palielinājums (iegāde)		-	2 195	2 195
Uzskaites vērtība	31.03.2017	10 650	83 665	94 315
Uzkrātais nolietojums	01.01.2017	4 647	68 097	72 744
Aprēķinātais nolietojums		887	1 297	2 184
Uzkrātais nolietojums	31.03.2017	5 534	69 394	74 928
Atlikusī vērtība	01.01.2017	6 003	13 373	19 376
Atlikusī vērtība	31.03.2017	5 116	14 271	19 387

8 Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Nekustamie īpašumi	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamat-līdzekļos	Medicīniskās un Siltumteh-nikas iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Pamatlīdzekļi kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Uzskaites vērtība						
01.01.2017	57 667	4 701 690	13 469 613	960 451	113 529	19 302 950
Iegādāts	-	-	34 059	11 543	22 008	67 610
Atsavināts vai likvidēts	-	-	(175 715)	(18 982)	-	(194 697)
Uzskaites vērtība						
31.03.2017	57 667	4 701 690	13 327 957	953 013	135 537	19 175 863
Uzkrātais nolietojums						
01.01.2017	50 099	1 930 443	7 645 114	716 432	-	10 342 088
Aprēķinātais nolietojums	173	102 397	323 701	19 813	-	446 084
Atsavināto, likvidēto un pārvietoto pamatlīdzekļu nolietojums	-	-	(153 138)	(18 983)	-	(172 121)
Uzkrātais nolietojums						
31.03.2017	50 272	2 032 840	7 815 677	717 262	-	10 616 051
Atlikusī vērtība						
01.01.2017	7 568	2 771 247	5 824 499	244 019	113 529	8 960 862
Atlikusī vērtība						
31.03.2017	7 395	2 668 850	5 512 280	235 750	135 537	8 559 812

SIA „Rīgas 1.slimnīca”
Neauditēts 2017.gada pārskats
par laika posmu 01.01.2017 – 31.03.2017

9 Izejvielas un materiāli	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Medikamenti pārsienamie materiāli, medicīniskais inventārs	288 692	90 183
Saimnieciskie materiāli, preces, inventārs	46 031	34 463
Bilances vērtība	334 723	124 646
10 Pircēju un pasūtītāju parādi	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Medicīnas pakalpojumi	56 672	124 629
Pārējie pakalpojumi	7 800	5 315
Bilances vērtība	64 472	129 944
11 Citi debitori	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Norēķini par starpniecības pakalpojumiem	14 617	9 742
Citi debitori	2 131	2 179
Bilances vērtība	16 944	11 921
12 Nākamo periodu izmaksas	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Ārstnieciskā riska fonda iemaksas	23 387	23 693
Pārējie pakalpojumi	7 026	5 865
Bilances vērtība	30 413	29 558
13 Uzkrātie ieņēmumi	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Medicīnas pakalpojumi par pārskata gadu	644 663	622 154
Pārējie pakalpojumi par pārskata gadu	14 931	18 026
Bilances vērtība	659 594	640 180
14 Nauda	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi kasē	9 632	21 746
Naudas līdzekļi bankā	2 333 395	1 729 184
Nauda ceļā	7 338	5 065
Bilances vērtība	2 350 365	1 755 995

15 Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no īpašnieku ieguldījumiem 6 683 998 EUR un sadalās 6 683 998 daļās, vienas daļas vērtība 1 EUR. Vienīgais sabiedrības daļu turētājs ir Rīgas dome.

16 Reorganizācijas rezerve

2012.gada 1.septembra reorganizācijas rezultātā pievieno sabiedrību:

SIA „Ādas un STS centrs” –pamatkapitāls 157 971 EUR;

SIA „Veselības nams 5” – pamatkapitāls 85 284 EUR un reorganizācijas rezerve 494 326 EUR.

SIA „Rīgas 1.slimnīca”
Neauditēts 2017.gada pārskats
par laika posmu 01.01.2017 – 31.03.2017

17 Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Nākamo periodu ienākumu izmaiņas:		
Nākamo periodu ieņēmumu atlikums pārskata perioda sākumā	1 184 368	1 441 194
Izmaiņas pārskata periodā	(56 763)	(60 505)
Nākamo periodu ieņēmumu atlikums pārskata perioda beigās	1 127 605	1 380 689

	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES fondu un investīciju fonda līdzekļi	739 985	889 841
Valsts un pašvaldības līdzekļi	207 549	294 527
Kopā	947 534	1 184 368

	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES fondu un investīciju fonda līdzekļi	112 366	113 243
Valsts un pašvaldības līdzekļi	61 675	75 904
Pārējie ieņēmumi	6 030	7 174
Kopā	180 071	196 321

18 No pircējiem saņemtie avansi

	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Medicīniskie pakalpojumi	5 863	204 281
Citi pakalpojumi	-	220
Bilances vērtība	5 863	204 501

19 Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem

	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Medikamenti, medicīnas preces, aparatūra	137 304	198 581
Pārējās preces un pakalpojumi	179 847	302 693
Bilances vērtība	317 151	501 274

20 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Nodokļi un valsts sociālās iemaksas gada sākumā	317 578	282 549
Izmaiņas pārskata periodā	36 952	18 709
Nodokļi un valsts sociālās iemaksas pārskata perioda beigās	354 530	301 258

21 Pārējie kreditori

	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Darba alga	432 822	376 283
Izpildraksti, alimenti	243	201
Arodbiedrības biedru naudas	1 184	1 074
Citi ieturējumi	286	-
Bilances vērtība	434 249	377 558

22 Uzkrātās saistības

	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	455 651	455 343
Norēķini ar kreditoriem par uzkrātām saistībām	37 740	42 884
Bilances vērtība	493 391	488 227

23 Saistības par piešķirto finansējumu

	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Pašvaldības piešķirtais finansējums	-	1 000 000
Bilances vērtība	-	1 000 000