

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

1. Informācija par sabiedrības attīstību, darbības finansiālajiem rezultātiem un tās pašreizējo finansiālo stāvokli

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

NACE kods 8610 – Slimnīcu darbība.

SIA „Rīgas 1.slimnīca” 2016.gadu ir noslēgusi ar peļņu 37 002 EUR apmērā pirms nodikļiem.

2016.gadā ambulatoro apmeklējumu skaits 287 973 (t.sk. 87 276 zobārstniecība) un veiktas 13 530 operācijas, 135 980 diagnostisko izmeklēšanu. Dienas stacionārā ārstēti 15 197 pacienti, sociālajās nodaļās 2 649 pacienti. Slimnīca ir viens milzīgs organisms Rīgas centrā, kas aizņem septiņus hektārus vēsturiskā centra ar daudzām ēkām.

Pavisam slimnīcā strādā 752 darbinieki, no tiem 236 ārsti.

2. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem sabiedrība saskārusies un kuri ietekmējuši tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus pārskata gadā

Sabiedrības kapacitāte gan tehniskā, gan personāla ziņā ir daudz lielāka kā valsts piešķirtās kvotas, tāpēc Sabiedrība sniedz ievērojamu daudzumu maksas pakalpojumus, t.i. 5 570 385 EUR 2016.gadā.

3. Svarīgākie faktori, kas nosaka darbības rezultātus, t.sk., pārmaiņas sabiedrības darbības vidē, sabiedrības reakcija uz šīm pārmaiņām

Sabiedrības darba organizēšanu un finansēšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.1529, kas tiek bieži mainīti. Lai Sabiedrība varētu konkurēt ar citām ambulatorajām iestādēm, jāveic lieli ieguldījumi jaunas aparatūras iegādei un telpu remontam.

4. Sabiedrības līdzekļu avoti, kapitāla piesaistes un riska vadības politika

RP SIA "Rīgas 1. Slimnīca" darbojas komercsabiedrības statusā, sniedzot medicīniskos pakalpojumus valsts apmaksātu un maksas pakalpojumu ietvaros.

Valsts pasūtījumu Sabiedrība realizē saskaņā ar Nacionālā Veselības dienesta līguma ietvaros paredzētajiem nosacījumiem.

Sabiedrības līdzekļu avoti ir :

- Valsts budžeta līdzekļi;
- Pašvaldības līdzekļi;
- ERAF līdzekļi;
- Pacientu iemaksas ;
- Telpu iznomāšanas ieņēmumi;
- Maksas pakalpojumi;
- Apdrošināšanas atlīdzības .

5. Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem kopš pārskata gada beigām

Rīgas dome 2016.gadā ir investējusi no Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem SIA „Rīgas 1.slimnīca” ēku Bruņinieku ielā 5 rekonstrukcijā un renovācijā 2.9 miljonus eiro.

6. Informācija par turpmāko sabiedrības attīstību

2017. gadā Sabiedrība turpināja strādāt kā ambulatora iestāde ar dienas stacionāru. 2017.gada 31.janvārī ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) noslēgts līgums par sekundāro veselības aprūpi 4 705 217.10 EUR apmērā un 355 566 EUR rindu mazināšanai tikai pēc NVD rakstiskas informācijas saņemšanas, par zobārstniecības pakalpojumiem 643 937 EUR apmērā, līgums par primāro veselības pakalpojumu apmaksu 136 812,96 EUR apmērā.

7. Finanšu risku pārvaldība

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 kreditēšanas 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	2016 EUR	2015 EUR
Neto apgrozījums	2	14 252 824	13 222 718
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	13 825 793	13 127 371
Bruto peļņa vai zaudējumi		427 031	95 347
Administrācijas izmaksas	4	488 793	399 642
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	287 484	315 285
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	6	192 192	207 076
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	3 878	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	416	58
Peļņa vai zaudējumi		37 002	(196 144)
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām		-	27 228
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		37 002	(168 916)

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Attīstības izmaksas		6 003	2 322
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un taml. tiesības		13 373	1 544
Nemateriālie ieguldījumi kopā	9	19 376	3 866
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 568	8 302
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		2 771 247	3 164 346
Iekārtas un mašīnas		5 824 499	3 439 053
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		244 019	198 223
Pamatlīdzekļu izveidošana, rekonstrukcija		113 528	2 282 700
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	1 693
Pamatlīdzekļi kopā	10	8 960 861	9 094 317
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		8 980 237	9 098 183
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11	331 423	95 174
Krājumi kopā		331 423	95 174
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	121 928	23 658
Citi debitori	13	16 090	49 524
Nākamo periodu izmaksas	14	9 340	8 455
Uzkrātie ieņēmumi	15	439 774	329 511
Debitori kopā		587 132	411 148
Nauda	16	1 950 098	1 464 229
Aprozāmie līdzekļi kopā		2 868 653	1 970 551
AKTĪVS KOPĀ		11 848 890	11 068 734

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	6 683 998	4 615 918
Reorganizācijas rezerve	18	737 581	737 581
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		1 896 820	2 065 736
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		37 002	(168 916)
Pašu kapitāls kopā		9 355 401	7 250 319
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		365 080	340 640
Uzkrājumi kopā	19	365 080	340 640
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	20	947 534	1 184 368
Atliktā nodokļa saistības		76 973	76 973
Ilgtermiņa kreditori kopā		1 024 507	1 261 341
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	21	8 047	12 160
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22	133 910	1 275 186
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	23	317 470	282 549
Pārējie kreditori	24	368 319	349 501
Nākamo periodu ieņēmumi	20	236 834	256 826
Uzkrātās saistības	25	39 322	40 212
Īstermiņa kreditori kopā		1 103 901	2 216 434
Kreditori kopā		2 128 408	3 477 775
PASĪVS KOPĀ		11 848 890	11 068 734

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2016 EUR	2015 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no pircējiem un pasūtītājiem		14 012 198	13 334 102
Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		(4 058 373)	(3 742 707)
Samaksātie un atmaksātie nodokļi		(92 511)	(105 826)
Izmaksas darbiniekiem, kā arī izmaksas viņu interesēs citām personām		(8 831 079)	(8 335 972)
Pārējās saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		180 401	(29 400)
Izdevumi soda naudas maksājumiem			(10)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		1 210 636	1 120 187
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(2 016 205)	(2 093 623)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		3 296	10 848
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(2 012 909)	(2 082 775)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemts finansējums pamatkapitāla palielināšanai		1 250 000	1 250 000
Saņemti ES fondu līdzekļi		38 142	22 811
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		1 288 142	1 272 811
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		485 869	310 223
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		1 464 229	1 154 006
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	16	1 950 098	1 464 229

PAŠU KAPITĀLA IZMAINĀS PĀRSKATS

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) EUR	Reorganizācijas rezerve EUR	Nesadalītā peļņa/neseģtie zaudējumi EUR	Pašu kapitāls kopā EUR
Atlikums 31.12.2014	3 365 918	737 581	2 065 736	6 169 235
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	1 250 000			1 250 000
Nesadalītās peļņas samazinājums	-	-	(168 916)	(168 916)
Atlikums 31.12.2015	4 615 918	737 581	1 896 820	7 250 319
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	2 068 080			2 068 080
Nesadalītās peļņas palielinājums	-	-	37 002	37 002
Atlikums 31.12.2016	6 683 998	737 581	1 933 822	9 355 401

PĀRSKATA PIELIKUMS

1. Grāmatvedības politika

Pārskata sagatavošanas pamats

Pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.488 „Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” prasībām. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. Klāt pievienotie finanšu pārskati ir sastādīti Latvijas oficiālā valūtā – eiro (EUR). Tā ir Eiropas Savienības vienotā valūta, kas kopš 01.01.2014 ir Latvijas oficiālā valūta. Grāmatvedības reģistru sastādīšanai izmantota SIA “VISMA ENTERPRISE” grāmatvedības programma “Horizon”.

Pārklasifikācija

2016. gada pārskatā salīdzinošie rādītāji par 2015. gada klasificēti pēc 2016. gada principiem.

Pielietotie grāmatvedības principi

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- a) pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk;
- b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata periodā;
- c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata periodā, vai iepriekšējos periodos, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un pārskata sastādīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata periods tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
- d) ņemti vērā ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;
- e) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- f) pārskata perioda sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā pārskata perioda slēguma bilanci;
- g) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
- h) saimnieciskie darījumi pārskata perioda pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu vērtības kopsomma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.

Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:

- a) ieņēmumi no īres – to rašanās brīdī;
- b) ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – saņemšanas brīdī;
- c) u.c.

Nauda un tās ekvivalenti

Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

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

Krājumu novērtēšana

Krājumi novērtēti, izmantojot FIFO metodi. Krājumi, tai skaitā bezatlīdzības kārtā saņemtie bilancē uzrādīti to iegādes pašizmaksā.

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem

Ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu vai iepriekšējiem periodiem un pārskata sastādīšanas laikā ir skaidri zināmas, kvalificējas kā uzkrātie ieņēmumi debitoru sastāvā.

Uzkrātās saistības

Saistības, kas attiecas uz pārskata periodu vai iepriekšējiem periodiem un pārskata sastādīšanas laikā ir skaidri zināmas, kvalificējas kā uzkrātās saistības kreditoru sastāvā.

2 Neto apgrozījums	2016	2015
	EUR	EUR
Saņemtie budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei	6 075 443	5 936 126
Ieņēmumi rezidentu apmācībai	72 001	52 013
Saņemti Nacionālā veselības dienesta apmaksāti medikamenti	105 514	51 393
Ieņēmumi no pamatdarbības pakalpojumu pārdošanas	7 594 934	6 711 003
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	404 932	472 183
Kopā	14 252 824	13 222 718
3 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2016	2015
	EUR	EUR
Materiālu iegādes izdevumi	1 600 979	1 592 937
Pakalpojumu apmaksa	1 542 811	1 574 908
Atlīdzība par darbu	6 856 083	6 507 051
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	1 565 072	1 472 347
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	16 656	13 604
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	4 541	3 116
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	1 627 938	1 370 852
PVN daļa, kas attiecas uz izdevumiem	601 222	579 660
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	10 491	12 896
Kopā	13 825 793	13 127 371
4 Administrācijas izmaksas	2016	2015
	EUR	EUR
Atlīdzība par darbu	364 308	309 165
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	80 207	67 179
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	2 539	10 881
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	704	2 426
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	5 374	3 865
Pārējie administrācijas izdevumi	35 651	6 126
Kopā	488 783	399 642
5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2016	2015
	EUR	EUR
Bezatlīdzības kārtā saņemts	29 197	23 375
Uz ieņēmumiem attiecināmi ES un investīciju fondu līdzekļi	195 324	214 228
Uz ieņēmumiem attiecināmi valsts un pašvaldības līdzekļi	56 915	56 915
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6 048	20 767
Kopā	287 484	315 285
6 Pārējā saimnieciskās darbības izmaksas	2016	2015
	EUR	EUR
Uz izdevumiem attiecināmi ES un investīciju fondu līdzekļi	187 423	202 429
Pārējie izdevumi nesaistīti ar saimniecisko darbību	4 769	4 647
Kopā	192 192	207 076
7 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	2016	2015
	EUR	EUR
Soda nauda	3 879	-
Kopā	3 878	-
8 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2016	2015
	EUR	EUR
Soda nauda	416	58
Kopā	416	58

9 Nemateriālie ieguldījumi

		Attīstības izmaksas	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		EUR	EUR	EUR
Uzskaites vērtība	01.01.2016	3 800	71 567	75 367
Vērtības palielinājums (iegāde)		6 850	14 7123	21 562
Atsavināts vai likvidēts			(4 809)	(4 809)
Uzskaites vērtība	31.12.2016	10 650	81 470	92 120
Uzkrātais nolietojums	01.01.2016	1 478	70 023	71 501
Aprēķinātais nolietojums		3 169	2 769	5 938
Atsavināto, likvidēto vai pārvietoto uz citu posteni ieguldījumu nolietojums			(4 695)	(4 695)
Uzkrātais nolietojums	31.12.2016	4 647	68 097	72 744
Atlikusī vērtība	01.01.2016	2 322	1 544	3 866
Atlikusī vērtība	31.12.2016	6 003	13 373	19 376

10 Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Nekustamie ipašumi	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamat-līdzekļos	Medicīniskās un Siltumteh-nikas iekārtas un ierīces	Pārējie pamat- līdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamat- līdzekļiem	Pamatlīdzekļi kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Uzskaites vērtība							
01.01.2016	57 709	4 686 336	10 099 247	882 944	2 282 700	1 693	18 010 629
Iegādāts	-	15 354	2 827 851	110 390	187 257	-	3 140 852
Rīgas domes ieguldījums pamatkapitāla veidošanā			761 704	23 810			785 514
Atsavināts vai likvidēts	(42)	-	(219 189)	(56 693)	-	-	(275 924)
Pārvietots uz citu posteni					(2 356 429)	(1 693)	(2 358 122)
Uzskaites vērtība							
31.12.2016	57 667	4 701 690	13 469 613	960 451	113 528		19 302 949
Uzkrātais nolietojums							
10.01.2016	49 407	1 521 990	6 660 194	684 721	-	-	8 916 312
Aprēķinātais nolietojums	692	408 453	1 196 727	85 472	-	-	1 691 344
Atsavināto, likvidēto un pārvietoto pamatlīdzekļu nolietojums	-	-	(211 807)	(53 761)	-	-	(265 568)
Uzkrātais nolietojums							
31.12.2016	50 099	1 930 443	7 645 114	716 432	-	-	10 342 088
Atlikusī vērtība							
01.01.2016	8 302	3 164 346	3 439 053	198 223	2 282 700	1 693	9 094 317
Atlikusī vērtība							
31.12.2016	7 568	2 771 247	5 824 499	244 019	113 528	-	8 960 861

11 Izejvielas un materiāli	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
Medikamenti pārsienamie materiāli, medicīniskais inventārs	295 491	72 546
Saimnieciskie materiāli, preces, inventārs	35 932	22 628
Bilances vērtība	331 423	95 174
12 Pircēju un pasūtītāju parādi	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
Medicīnas pakalpojumi	87 404	17 130
Pārējie pakalpojumi	34 524	6 528
Bilances vērtība	121 928	23 658
13 Citi debitori	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
Norēķini par starpniecības pakalpojumiem	13 299	9 803
Eiropas struktūrfondu līdzekļi	-	38 142
Citi debitori	2 791	1 579
Bilances vērtība	16 090	49 524
14 Nākamo periodu izmaksas	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
Programmatūras apkalpošana	8 073	6 703
Pārējie pakalpojumi	1 267	1 752
Bilances vērtība	9 340	8 455
15 Uzkrātie ieņēmumi	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
Medicīnas pakalpojumi par pārskata gadu	423 588	306 134
Pārējie pakalpojumi par pārskata gadu	16 186	23 377
Bilances vērtība	439 774	329 511
16 Nauda	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi kasē	8 032	10 702
Naudas līdzekļi bankā	1 938 752	1 449 635
Nauda ceļā	3 314	3 892
Bilances vērtība	1 950 098	1 464 229
17 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.	
18 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.	
19 Uzkrājumi	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
Uzkrājumi paredzamo atvaļinājumu darba algai	297 089	277 894
Uzkrājumi paredzamo atvaļinājumu sociālās nodrošināšanas izmaksām	67 991	62 746
Bilances vērtība	365 080	340 640
Uzkrājumu izmaiņas	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	340 640	310 613
Palielinājums	24 440	30 027
Uzkrājumu atlikums gada beigās	365 080	340 640

20 Nākamo periodu ieņēmumi

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
Nākamo periodu ienākumu izmaiņas:		
Nākamo periodu ieņēmumu atlikums gada sākumā	1 441 194	1 622 342
Izmaiņas pārskata gadā	(256 826)	(181 148)
Nākamo periodu ieņēmumu atlikums gada beigās	1 184 368	1 441 194
	31.12.2016	31.12.2015
	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
	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES fondu un investīciju fonda līdzekļi	149 857	151 032
Valsts un pašvaldības līdzekļi	86 977	101 206
Pārējie ieņēmumi	-	4 588
Kopā	236 834	256 826
	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
21 No pircējiem saņemtie avansi		
Medicīniskie pakalpojumi	8 047	12 160
Bilances vērtība	8 047	12 160
	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
22 Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		
Medikamenti, medicīnas preces, aparatūra	30 527	1 182 178
Pārējās preces un pakalpojumi	103 383	93 008
Bilances vērtība	133 910	1 275 186
	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
23 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		
Nodokļi un valsts sociālās iemaksas gada sākumā	282 549	259 087
Izmaiņas pārskata gadā	34 921	23 462
Nodokļi un valsts sociālās iemaksas gada beigās	317 470	282 549
	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
24 Pārējie kreditori		
Darba alga	366 241	248 182
Izpildraksti,imenti	727	297
Arodbiedrības biedru naudas	1 065	1 022
Citi ieturējumi	286	-
Bilances vērtība	368 319	349 501
	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
25 Uzkrātās saistības		
Komunālie maksājumi par pārskata gada decembri	33 319	36 025
Pakalpojumi par pārskata gada decembri	2 403	1 187
Gada pārskata audits	3 600	3 000
Bilances vērtība:	39 322	40 212