

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 Genādijas 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 un maksas diennaksts stacionāru, kurā strādā dažādu nozaru augsti kvalificēti speciālisti.

Sabiedrība 2017.gada 3.ceturksni ir noslēgusi ar peļņu 125 674 EUR apmērā.

2017. gada 9.mēnešos ambulatoro apmeklējumu skaits 215 973 (t.sk. 67 454 zobārsta ārstniecība) un veiktas 10 720 operācijas, 96 383 diagnostisko izmeklējumu. Dienas stacionārā ārstēti 10 846 pacienti, sociālajās nodaļās 917 pacienti.

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

Pavisam slimnīcā strādā 778 darbinieki, no tiem 243 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 diennaksts 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 zobārsta ārstniecības 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.

2017.gada 10.oktobrī veiktas jaunas izmaiņas līgumos. Līguma summa par sekundāro pakalpojumu sniegšanu palielināta par 319 383 EUR un veido 4 776 409 EUR, un papildus rindu samazināšanai piešķirtais finansējums ir 536 207 EUR. Zobārsta ārstniecības pakalpojumu sniegšanai līguma summa palielināta par 15 000 EUR un veido 658 837 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 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	9.mēneši 2017 EUR	9.mēneši 2016 EUR
Neto apgrozījums	2	11 316 117	10 451 791
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	10 800 182	10 454 460
Bruto peļņa vai zaudējumi		515 935	(2 669)
Administrācijas izmaksas	4	435 590	294 477
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	211 367	211 537
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	6	166 038	142 581
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		125 674	(228 190)

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Attīstības izmaksas		3 341	6891
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un taml. tiesības		15 831	7643
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	19 172	14 534
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 049	7 783
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		2 488 597	2 863 517
Iekārtas un mašīnas		5 762 391	5 971 369
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		241 802	235 094
Pamatlīdzekļu izveidošana, rekonstrukcija		1 867	14 150
Pamatlīdzekļi kopā	8	8 501 706	9 091 913
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		8 520 878	9 106 447
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	336 645	116 069
Krājumi kopā		336 645	116 069
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	109 703	32 249
Citi debitori	11	5 451	7 367
Nākamo periodu izmaksas	12	11 940	11 689
Uzkrātie ieņēmumi	13	530 355	598 103
Debitori kopā		657 449	649 408
Nauda	14	2 402 458	2 106 217
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3 396 552	2 871 694
AKTĪVS KOPĀ		11 917 430	11 978 141

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	6 683 998	6 626 518
Reorganizācijas rezerve	16	737 581	737 581
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		2 010 753	1 973 793
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		125 674	(228 190)
Pašu kapitāls kopā		9 558 006	9 109 702
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	17	947 535	1 184 368
Ilgtermiņa kreditori kopā		947 535	1 184 368
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	18	44 124	195 015
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	290 947	410 180
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	20	328 531	315 071
Pārējie kreditori	21	389 939	371 068
Nākamo periodu ieņēmumi	17	50 988	65 622
Uzkrātās saistības	22	307 360	327 115
Īstermiņa kreditori kopā		1 411 889	1 684 071
Kreditori kopā		2 359 424	2 868 439
PASĪVS KOPĀ		11 917 430	11 978 141

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	9.mēneši 2017 EUR	9.mēneši 2016 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no pircējiem un pasūtītājiem		11 243 620	10 311 866
Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		(3 053 134)	(2 915 951)
Samaksātie un atmaksātie nodokļi		(75 213)	(71 604)
Izmaksas darbiniekiem, kā arī izmaksas viņu interesēs citām personām		(6 984 568)	(6 541 215)
Pārējās saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		140 730	135 307
Pamatdarbības neto naudas plūsma		1 271 435	918 389
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(848 569)	(1 564 849)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		29 493	292
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(819 076)	(1 426 157)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemts finansējums pamatkapitāla palielināšanai		-	1 250 000
Saņemti ES fondu līdzekļi		-	38 142
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-	1 288 142
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		452 359	641 988
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		1 950 098	1 464 229
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	14	2 402 458	2 106 217

PAŠU KAPITĀLA IZMAINAS 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
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	2 010 600	-	-	2 010 600
Atliktā nodokļa saistību pārklasifikācija	-	-	76 973	76 973
Nesadalītās peļņas samazinājums	-	-	(228 190)	(222 740)
Atlikums 30.09.2016	6 626 518	737 581	1 745 603	9 109 702
Atlikums 01.01.2017	6 683 998	737 581	2 010 753	9 432 331
Nesadalītās peļņas palielinājums	-	-	125 674	125 674
Atlikums 30.09.2017	6 683 998	737 581	2 136 427	9 558 006

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 9 mēneši no	01.01.2017	līdz	30.09.2017
Iepriekšējais periods ir 9 mēneši no	01.01.2016	līdz	30.09.2016

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 3.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 apliecinājošiem 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 apliecinājošiem 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 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 – 30.09.2017

	9.mēneši 2017 EUR	9.mēneši 2016 EUR
2 Neto apgrozījums		
Saņemtie budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei	4 939 353	4 524 024
Ieņēmumi rezidentu apmācībai	45 705	54 629
Saņemti Nacionālā veselības dienesta apmaksāti medikamenti	85 210	86 304
Ieņēmumi no pamatdarbības pakalpojumu pārdošanas	5 936 432	5 475 815
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	309 417	311 019
Kopā	11 316 117	10 451 791
3 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		
Materiālu iegādes izdevumi	1 466 786	1 407 361
Pakalpojumu apmaksa	1 121 905	1 129 837
Atlīdzība par darbu	5 366 248	5 140 969
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	1 238 789	1 182 081
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	(80 344)	(32 224)
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	(18 196)	(6 612)
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	1 306 242	1 176 383
PVN daļa, kas attiecas uz izdevumiem	387 400	447 456
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	11 352	9 209
Kopā	10 800 182	10 454 460
4 Administrācijas izmaksas		
Atlīdzība par darbu	335 709	223 616
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	76 063	48 331
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	10 791	(3 656)
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	2 590	(753)
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	5 603	3 692
Pārējie administrācijas izdevumi	4 834	23 247
Kopā	435 590	294 477
5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	-	3 879
Bezatlīdzības kārtā saņemts	(1 455)	16 724
Uz ieņēmumiem attiecināmi ES un investīciju fondu līdzekļi	145 689	146 572
Uz ieņēmumiem attiecināmi valsts un pašvaldības līdzekļi	42 686	42 686
Ieņēmumi no krājumu/pamatlīdzekļu pārdošanas	24 374	341
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	73	1 335
Kopā	211 367	211 537
6 Pārējā saimnieciskās darbības izmaksas		
Uz izdevumiem attiecināmi ES un investīciju fondu līdzekļi	139 762	140 645
Banku pakalpojumu izmaksas	24 006	-
Pārējie izdevumi nesaisīti ar saimniecisko darbību	2 270	1 936
Kopā	166 038	142 581

SIA „Rīgas 1.slimnīca”
Neauditēts 2017.gada pārskats
par laika posmu 01.01.2017 – 30.09.2017

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)		-	6 912	6 912
Atsavināts vai likvidēts		-	(256)	(256)
Uzskaites vērtība	30.09.2017	10 650	88 126	98 776
Uzkrātais nolietojums	01.01.2017	4 647	68 097	72 744
Aprēķinātais nolietojums		2 662	4 454	7 116
Likvidēto nemateriālo ieguldījumu nolietojums			(256)	(256)
Uzkrātais nolietojums	30.09.2017	7 309	72 295	79 604
Atlikusī vērtība	01.01.2017	6 003	13 373	19 376
Atlikusī vērtība	30.09.2017	3 341	15 831	19 172

8 Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Nekustamie īpašumi	Ilgermiņa 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	-	25 222	941 697	62 691	51 683	1 077 981
Atsavināts vai likvidēts	-	-	(437 781)	(32 222)	(163 345)	(160 033)
Uzskaites vērtība						
30.09.2017	57 667	4 726 912	13 973 529	990 920	1 867	19 750 895
Uzkrātais nolietojums						
01.01.2017	50 099	1 930 443	7 645 114	716 431	-	10 342 087
Aprēķinātais nolietojums	519	307 872	968 965	64 413	-	1 341 769
Atsavināto, likvidēto un pārvietoto pamatlīdzekļu nolietojums	-	-	(402 941)	(31 727)	-	(434 668)
Uzkrātais nolietojums						
30.09.2017	50 618	2 238 315	8 211 138	749 118	-	11 249 189
Atlikusī vērtība						
01.01.2017	7 568	2 771 247	5 824 499	244 020	113 529	8 960 862
Atlikusī vērtība						
30.09.2017	7 049	2 488 597	5 762 391	241 802	1 867	8 501 706

SIA „Rīgas 1.slimnīca”
Neauditēts 2017.gada pārskats
par laika posmu 01.01.2017 – 30.09.2017

	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
9 Izejvielas un materiāli		
Medikamenti pārsienamie materiāli, medicīniskais inventārs	308 330	88 726
Saimnieciskie materiāli, preces, inventārs	28 315	27 343
Bilances vērtība	336 645	116 069
10 Pircēju un pasūtītāju parādi		
Medicīnas pakalpojumi	100 532	27 443
Pārējie pakalpojumi	9 171	4 806
Bilances vērtība	109 703	32 249
11 Citi debitori		
Norēķini par starpniecības pakalpojumiem	4 258	4 927
Citi debitori	1 193	2 440
Bilances vērtība	5 451	7 367
12 Nākamo periodu izmaksas		
Ārstnieciskā riska fonda iemaksas	7 796	7 898
Pārējie pakalpojumi	4 144	3 791
Bilances vērtība	11 940	11 689
13 Uzkrātie ieņēmumi		
Medicīnas pakalpojumi par pārskata gadu	516 532	583 763
Pārējie pakalpojumi par pārskata gadu	13 823	14 340
Bilances vērtība	530 355	598 103
14 Nauda		
Naudas līdzekļi kasē	13 244	9 412
Naudas līdzekļi bankā	2 381 473	2 077 495
Nauda ceļā	7 741	19 310
Bilances vērtība	2 402 458	2 106 217
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.		
17 Nākamo periodu ieņēmumi	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
Nākamo periodu ienākumu izmaiņas:		
Nākamo periodu ieņēmumu atlikums pārskata perioda sākumā	1 184 368	1 441 195
Izmaiņas pārskata periodā	(185 845)	(191 205)
Nākamo periodu ieņēmumu atlikums pārskata perioda beigās	998 523	1 249 990
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES fondu un investīciju fonda līdzekļi	739 985	889 841
Valsts un pašvaldības līdzekļi	207 550	294 527
Kopā	947 535	1 184 368

SIA „Rīgas 1.slimnīca”
 Neauditēts 2017.gada pārskats
 par laika posmu 01.01.2017 – 30.09.2017

	30.09.2017	30.09.2016
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES fondu un investīciju fonda līdzekļi	37 385	37 680
Valsts un pašvaldības līdzekļi	11 073	25 302
Pārējie ieņēmumi	2 530	2 640
Kopā	50 988	65 622
18 No pircējiem saņemtie avansi		
Medicīniskie pakalpojumi	44 124	195 015
Bilances vērtība	44 124	195 015
19 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
Medikamenti, medicīnas preces, aparatūra	93 870	138 815
Pārējās preces un pakalpojumi	197 077	271 365
Bilances vērtība	290 947	410 180
20 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		
Nodokļi un valsts sociālās iemaksas gada sākumā	317 578	282 549
Izmaiņas pārskata periodā	10 953	32 522
Pārskata perioda beigās	328 531	315 071
21 Pārējie kreditori		
Darba alga	387 253	369 008
Izpildraksti, alimenti	286	984
Arodbiedrības biedru naudas	1 070	1 076
Citi ieturējumi	1 330	-
Bilances vērtība	389 939	371 068
22 Uzkrātās saistības		
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	279 868	297 395
Norēķini ar kreditoriem par uzkrātām saistībām	27 492	29 720
	307 360	327 115