

Paziņojums par vadības atbildību

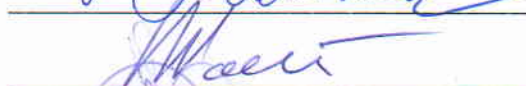
Mēs, SIA "Rīgas 1.slimnīca" valde un galvenā grāmatvede-grāmatvedības uzskaites nodaļas vadītāja paziņo, ka pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu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

SIA "Rīgas 1.slimnīca" valde:

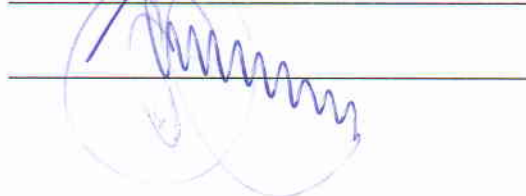
Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina



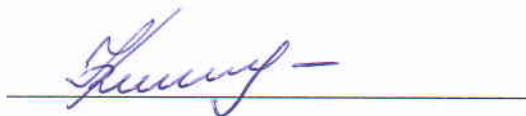
Valdes loceklis *Asoc.prof.* Andrejs Pavārs



Valdes loceklis Genādijs Sevastjanovs



Galvenā grāmatvede - Grāmatvedības uzskaites nodaļas vadītāja Janeta Akmene



VADĪBAS ZINOJUMS

Darbības veids

NACE kods 8610 - Slimnīcu darbība

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā 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 2018.gada 9.mēnešus noslēgusi ar peļņu 664 719 EUR. 2018.gada 9.mēnešos ambulatoro apmeklējumu skaits 251 020, veiktas 11 010 operācijas un 108 101 diagnostiskie izmeklējumi. Dienas stacionārā ārstēti 11 673 pacienti, īslaicīgās hronisko slimnieku aprūpes nodaļās 1 064 pacienti.

Pavisam sabiedrībā strādā 783 darbinieki, no tiem 246 ārsti.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

2018.gadā Sabiedrība turpina strādāt kā ambulatora iestāde ar dienas stacionāru un maksas diennaksts stacionāru.

2018.gadā Sabiedrība plāno neto apgrozījumu 16 056 471 EUR apmērā, t.sk. ieņēmumi no valsts pasūtījuma (līgumi ar Nacionālo veselības dienestu) 7 678 568 EUR, bet no Labklājības departamenta par īslaicīgo hronisko slimnieku aprūpi 746 829 EUR.

Ar 2018.gada septembri darbu uzsāka jaunā, renovētā Internās medicīnas nodaļa.

2018.gadā tika izstrādāts projekts un uzsākta ēkas renovācija Rehabilitācijas klīnikas izvietojumam.

Sabiedrības turpmākā attīstība ir atkarīga no valsts politikas medicīnas nozarē.

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 vienu no līderiem Latvijā ambulatorā un plānveida ārstēšanā.

Sabiedrība saskaņā ar budžetu 2018.gadā plāno iegādāties pamatlīdzekļus 1 009 698 EUR apmērā.

Naudas plūsmā ir iekļauti līdzekļi pamatlīdzekļu iegādei 110 093 EUR apmērā, kas Sabiedrībai piešķirti specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projekta īstenošanai.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrībai ārzemēs nav filiāļu un pārstāvniecību.

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums

Pārāksta gada laikā sabiedrības daļu skaits un to nominālvērtības kopsumma ir 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 ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārājiem 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 kredīriskiem saistībā ar tās pircēju un pasūtītāju parādiem, citiem debitoriem un naudu un tās ekvivalentiem. Sabiedrība kontrolē savu kredīrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kredītēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Bez tam, Sabiedrība nepārtrakti uzrauga parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespējas.

Likviditātes risks

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

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Attīstības izmaksas	2	2 196	2 664
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	3	20 305	21 883
Nemateriālie ieguldījumi kopā		22 501	24 547
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi:	4	6 358	6 876
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		6 358	6 876
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	5	2 098 068	2 388 123
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	6	5 323 528	5 494 526
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	7	212 340	231 118
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	8	6 270	-
Pamatlīdzekļi kopā		7 646 564	8 120 643
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		7 669 065	8 145 190
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	424 038	386 672
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi			
Krājumi kopā		424 038	386 672
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	158 013	81 955
Citi debitori	11	6 367	24 253
Nākamo periodu izmaksas	12	14 846	8 237
Uzkrātie ieņēmumi	13	557 408	451 139
Debitori kopā		736 634	565 584
Nauda	14	3 570 686	2 837 940
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4 731 358	3 790 196
AKTĪVS KOPĀ		12 400 423	11 935 386

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	6 683 998	6 683 998
Rezerves:		737 581	737 581
d) pārējās rezerves		737 581	737 581
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		2 202 185	2 010 752
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		664 719	191 433
Pašu kapitāls kopā		10 288 483	9 623 764
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	16	753 717	753 717
Ilgtermiņa kreditori kopā		753 717	753 717
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	17	6 019	9 686
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	18	185 012	228 408
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	355 752	319 459
Pārējie kreditori	20	439 234	390 864
Nākamo periodu ieņēmumi	16	50 583	194 517
Uzkrātās saistības	21	321 623	414 971
Īstermiņa kreditori kopā		1 358 223	1 557 905
Kreditori kopā		2 111 940	2 311 622
PASĪVS KOPĀ		12 400 423	11 935 386

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2018 9 mēn. EUR	2017 9 mēn. EUR
Neto apgrozījums:	22	12 578 516	11 316 117
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		12 578 516	11 316 117
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	23	(11 464 865)	(10 800 182)
Bruto pelna vai zaudējumi		1 113 651	515 935
Administrācijas izmaksas	24	(439 078)	(435 590)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25	172 119	211 367
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	26	(181 973)	(166 038)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		664 719	125 674

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2018 9 mēn. EUR	2017 9 mēn. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		12 564 403	11 243 620
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(10 900 413)	(10 112 915)
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(30 018)	140 730
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		1 633 972	1 271 435
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(201)	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma		1 633 771	1 271 435
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(903 899)	(848 569)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		2 874	29 493
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(901 025)	(819 076)
Pārskata gada neto naudas plūsma		732 746	452 359
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		2 837 940	1 950 098
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	14	3 570 686	2 402 457

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	30.09.2018	30.09.2017
	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā pārskata perioda bilancē norādītā summa	6 683 998	6 683 998
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	6 683 998	6 683 998
Rezerves		
Iepriekšējā pārskata perioda bilancē norādītā summa	737 581	737 581
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	737 581	737 581
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā pārskata perioda bilancē norādītā summa	2 202 185	2 010 753
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	665 284	125 674
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	2 867 469	2 136 427
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā pārskata perioda bilancē norādītā summa	9 623 764	9 432 332
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	10 289 048	9 558 006

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

(1) Sabiedrības sniegtā informācija

Darbības veids

Veselības aprūpes pakalpojumi

Vidējais darbinieku skaits (pārskata periodā)

Darbinieku skaits 783

Vidējais darbinieku skaits (pārskata periodā) sadalījumā par kategorijām

Valdes locekļi 3

Pārējie darbinieki 780

Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pienējumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" un un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes.

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

Finanšu pārskati ir sagatavoti Eiropas Savienības vienotajā valūtā - euro (EUR). Darījumi ārvalstu valūtās 2018.gada periodā netika veikti.

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē

Pamatlīdzekļu uzskaitē

Par pamatlīdzekļiem tiek atzītas kustamas vai nekustamas ķermeņiskas lietas, kuras atbilst visiem LR likumdošanā noteiktajiem to atzīšanas nosacījumiem un to sākotnējā vērtība pārsniedz 214 EUR.

Pamatlīdzekļi atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievadmuuta un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai.

Pamatlīdzekļa sākotnējo vai citu uzskaites vērtību pakāpeniski noraksta tā lietderīgās izmantošanas laikā, pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai izmanto lineāro nolietojuma metodi, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas:

Ēkas un būves	2,5%
Medicīniskā aparatūra	12,5% - 33,3%
Datoru aprīkojums	33,33%
Transporta līdzekļi	20%
Citi pamatlīdzekļi	12,5% - 20%

Gleznām, dekoriem, filmām un daudzgadīgiem dtādījumiem nolietojums netiek aprēķināts

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.

Nemateriālo ieguldījumu uzskaitē

Par nemateriāliem ieguldījumiem tiek atzītas bezķermeņiskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst visiem LR likumdošanā noteiktajiem to atzīšanas nosacījumiem.

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%

Sabiedrības attīstības izmaksas tiek kapitalizētas, ja to atgūstamību nākotnē var pamatot pierādīt. Amortizācija tiek aprēķināta visā attīstības izmaksu atgūšanas perioda laikā.

Apgrozāmo līdzekļu uzskaitē

Krājumu uzskaitē

Krājumus sākotnēji novērtē atbilstoši iegādes izmaksām.

Krājumu pašizmaksu uzskaitē, 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).

Uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem

Debitoru parādus, kuru saņemšana tiek apšaubīta, novērtē atbilstoši neto vērtībai.

Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda atgūšanu, kārtējā pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem

Uzkrājumu veidošanas politika

Uzkrājumus veido tikai tad, ja:

- sabiedrībai saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu ir pašreizējs pienākums nākamajos pārskata gados izdarīt par labu citai personai zināmas darbības, kuru pamats ir tiesību akts, līgums vai prakses radīts pienākums;
- sagaidāms, ka šo pienākuma izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūde un sabiedrība spēj ticami novērtēt (aplēst) pienākumu izpildei nepieciešamo summu.

Kreditoru uzskaitē

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības ir skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuņēmējiem 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.

Postenī uzskaita arī aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām sabiedrības grāmatvedībā, iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Uzkrātās saistības darba samaksai ir skaidri zināmās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā veikto darbu uzņēmuma līgumu ietvaros, kuri bilances datumā vēl nav saņemtuši darba samaksu.

Ieņēmumu atzīšanas principi

Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma.

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

Procentu ieņēmumus atzīst atbilstoši attiecīgajam laika periodam.

Soda naudas tiek atzītas ieņēmumos to saņemšanas brīdī.

Izdevumu atzīšanas principi

Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi		
(2) Attīstības izmaksas		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
pārskata gada sākumā	10 650	10 650
pārskata gada beigās	12 250	10 650
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	1 600	-
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
pārskata gada sākumā	7 986	4 647
pārskata gada beigās	10 054	7 986
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	2 068	3 339
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā	2 664	6 003
pārskata gada beigās	2 196	2 664
	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(3) Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
pārskata gada sākumā	95 980	81 470
pārskata gada beigās	102 026	95 979
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	6 961	14 877
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	(915)	(368)
Pārvietošana uz citu bilances posteni pārskata gadā		
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
pārskata gada sākumā	74 096	68 097
pārskata gada beigās	81 721	74 096
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	8 540	6 367
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	(915)	(368)
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā	21 884	13 373
pārskata gada beigās	20 305	21 883
	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(4) Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi:		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
pārskata gada sākumā	57 667	57 667
pārskata gada beigās	57 667	57 667
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
pārskata gada sākumā	50 791	50 099
pārskata gada beigās	51 309	50 791
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	518	692
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā	6 876	7 568
pārskata gada beigās	6 358	6 876

SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem

	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(5) Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
pārskata gada sākumā	4 729 466	4 701 690
pārskata gada beigās	4 748 943	4 729 466
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	19 477	27 776
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
pārskata gada sākumā	2 341 344	1 930 443
pārskata gada beigās	2 650 875	2 341 343
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	309 531	410 900
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā	2 388 122	2 771 247
pārskata gada beigās	2 098 068	2 388 123
	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(6) Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
pārskata gada sākumā	13 753 996	13 469 613
pārskata gada beigās	14 136 849	13 753 996
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	761 919	1 087 925
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	(379 066)	(803 542)
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
pārskata gada sākumā	8 259 470	7 645 114
pārskata gada beigās	8 813 321	8 259 470
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	916 677	1 314 380
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni pārskata gadā	(362 826)	(700 024)
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā	5 494 526	5 824 499
pārskata gada beigās	5 323 528	5 494 526
	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(7) Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
pārskata gada sākumā	984 756	960 451
pārskata gada beigās	1 000 150	984 756
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	37 732	68 974
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	(22 338)	(44 669)
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
pārskata gada sākumā	753 638	716 432
pārskata gada beigās	787 810	753 638
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	56 509	81 050
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni pārskata gadā	(22 337)	(43 844)
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā	231 118	244 019
pārskata gada beigās	212 340	231 118

	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(8) Pamatīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
pārskata gada sākumā	-	113 528
pārskata gada beigās	6 270	-
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	53 102	73 920
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	(46 832)	(187 448)
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā	-	113 528
pārskata gada beigās	6 270	-
	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		
Medikamenti, medicīniskie materiāli un inventārs	382 044	348 647
Saimnieciskie materiāli un inventārs	41 994	38 025
Kopā	424 038	386 672
	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(10) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	164 928	89 000
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(6 915)	(7 045)
Kopā	158 013	81 955
	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(11) Citi debitori		
Norēķini par starpniecības pakalpojumiem	4 212	14 888
Citi debitori	2 155	9 365
Kopā	6 367	24 253
	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(12) Nākamo periodu izmaksas		
Ārstnieciskās riska fonda iemaksas	7 967	-
Pārējie pakalpojumi	6 879	8 237
Kopā	14 846	8 237
	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(13) Uzkrātie ieņēmumi		
Medicīnas pakalpojumi par pārskata periodu	542 461	434 149
Pārējie pakalpojumi par pārskata periodu	14 947	16 990
Kopā	557 408	451 139
	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(14) Nauda		
Nauda kasē EUR	10 698	7 496
Nauda bankā EUR	3 548 837	2 830 413
Nauda ceļā EUR	11 151	31
Kopā	3 570 686	2 837 940
(15) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
2018. gada 30.septembrī akciju vai daļu kapitāls ir veidots no īpašnieka ieguldījumiem . Tas sastāv no 6 683 998 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 1 EUR. Vienīgais sabiedrības daļu turētājs ir Rīgas dome.		
	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(17) No pircējiem saņemtie avansi		
Realizētās dāvanu kartes	376	144
Realizēto abonamentu neizmantojotā daļa	5 643	9 542
Kopā	6 019	9 686

	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(18) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		
Medikamenti, medicīniskie materiāli un preces	74 348	105 117
Pārējās preces un pakalpojumi	110 664	123 291
Kopā	185 012	228 408

	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(19) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		
Nodokļu un valsts sociālās iemaksas perioda sākumā	319 459	317 578
Izmaiņas pārskata periodā	36 293	1 881
Nodokļu un valsts sociālās iemaksas perioda beigās	355 752	319 459

	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	5 034	8 735
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	114 319	110 570
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	236 116	199 876
Uzņēmējdarbības riska nodeva	283	278
Kopā	355 752	319 459

	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(20) Pārējie kreditori		
Darba alga	437 512	389 787
Izpildu raksti	376	117
Arodbiedrības biedru nauda	955	960
Citi ieturējumi	391	-
Kopā	439 234	390 864

	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(16) Nākamo periodu ieņēmumi		
Nākamo periodu ienākumu izmaiņas:		
Nākamo periodu ieņēmumu atlikums perioda sākumā	948 234	1 184 368
Izmaiņas pārskata periodā	(143 934)	(236 134)
Nākamo periodu ieņēmumu atlikums perioda beigās	804 300	948 234

	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES fondu un investīciju līdzekļi	590 459	590 459
Valsts un pašvaldības līdzekļi	163 258	163 258
Kopā	753 717	753 717

	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES fondu un investīciju līdzekļi	37 370	149 526
Valsts un pašvaldības līdzekļi	11 073	44 291
Pārējie ieņēmumi	2 140	700
Kopā	50 583	194 517

	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
(21) Uzkrātās saistības		
Uzkrātās saistības par atvaļinātajiem darbiniekiem	295 865	382 373
Citas saistības par pārskata periodu	25 758	32 598
Kopā	321 623	414 971

(22) Neto apgrozījums:

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – preču pārdošana un pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2018	2017
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei	5 994 307	4 939 353
Ieņēmumi rezidentu apmācībai	22 647	45 705
Saņemti Nacionālā veselības dienesta apmaksāti medikamenti, med.preces	61 110	85 210
Ieņēmumi no pamatdarbības pakalpojumu pārdošanas	6 170 816	5 936 432
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	329 636	309 417
Kopā	12 578 516	11 316 117

(23) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

	2018	2017
	EUR	EUR
Materiālu iegādes izdevumi	1 415 823	1 466 786
Pakalpojumu apmaksas	1 064 918	1 121 905
Atlīdzība par darbu	6 030 375	5 366 248
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	1 425 936	1 238 789
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	(70 753)	(80 344)
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	(15 071)	(18 196)
PVN daļa, kas attiecināma uz izdevumiem	376 226	387 400
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	1 230 683	1 306 242
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	6 728	11 352
Kopā	11 464 865	10 800 182

(24) Administrācijas izmaksas

	2018	2017
	EUR	EUR
Atlīdzība par darbu	348 285	335 709
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	81 191	76 063
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	(662)	10 791
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	(23)	2 590
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	5 341	5 603
Pārējās administrācijas izmaksas	4 946	4 834
Kopā	439 078	435 590

(25) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2018	2017
	EUR	EUR
Bezatlīdzības kārtā saņemts	20 460	(1 455)
Uz ieņēmumiem attiecināmi valsts un pašvaldību līdzekļi	-	42 686
Uz ieņēmumiem attiecināmi ES un investīciju fondu līdzekļi	145 375	145 689
Ieņēmumi no krājumu/pamatlīdzekļu pārdošanas	2 375	24 374
Citi ieņēmumi	3 909	73
Kopā	172 119	211 367

(26) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2018	2017
	EUR	EUR
Uz izdevumiem attiecināmi ES un investīciju fondu līdzekļi	140 310	139 762
PL amortizēšanās aizstāšanas izmaksas	13 199	-
Banku pakalpojumi	25 634	24 006
Citas izmaksas	2 830	2 270
Kopā	181 973	166 038