

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"Rīgas 1.slimnīca"

reģistrācijas numurs
40003439279

Neauditēts pārskats par 2021.gada 6.mēnešiem

Rīga, 2021.gada 18.augusts

SATURA RĀDĪTĀJS

LAPA

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS	4-6
FINANŠU PĀRSKATS:	
PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	7
BILANCE	8-9
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	10
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	11
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS	12-25

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

SABIEDRĪBAS NOSAUKUMS	"Rīgas 1.slimnīca"
JURIDISKAIS STATUSS	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
REĢISTRĀCIJAS NUMURS LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRĀ	40003439279
REĢISTRĀCIJAS VIETA UN DATUMS	Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 01.11.2004
JURIDISKĀ ADRESE	Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001
SABIEDRĪBAS VALDE	
	Vārds/Uzvārds Natālija Zlobina
	Amats Valdes priekšsēdētāja
Neauditēts pārskats par 2021.gada 6.mēnešiem	Andrejs Pavārs
	Amats Valdes loceklis
SABIEDRĪBAS DALĪBNIEKI/AKCIONĀRI	
	Vārds/Uzvārds, nosaukums Rīgas Dome
	Akciju/daļu īpatsvars % 100% kapitāldaļas
	Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
PĀRSKATU SAGATAVOJA	
	Nosaukums SIA Rīgas 1.slimnīca
	Vārds/Uzvārds Janeta Akmene
	Amats Galvenā grāmatvede

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

SIA Rīgas 1.slimnīca pamatdarbības veids ir NACE kods 8610 - Slimnīcu darbība .

Filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrībai ārvalstīs nav filiāles un pārstāvniecības.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

Slimnīcas vispārējais stratēģiskais mērķis ir "Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, sniedzot un attīstot kvalitatīvus, efektīvus, iedzīvotājiem pieejamus plaša spektra ambulatoros veselības aprūpes un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus Rīgas iedzīvotājiem, un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselību".

Atbilstoši Rīgas domes 2016.gada 17.maija lēmumam Nr.3762 „Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu noslēgšanu ar Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrībām”, 14.06.2016 Rīgas dome noslēdza pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu ar SIA “Rīgas 1.slimnīca” deleģējot noteiktajā veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanas funkcijā ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildi līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā. Līgums stājās spēkā 08.07.2016 un ir spēkā uz 5 gadiem. Saskaņā ar RD un Slimnīcas 14.06.2016 noslēgto pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma Nr.RD-16-368 punktiem 1.1.2 un 5.1.5.2. apakšpunktiem, RD deleģē Slimnīcai arī noteiktus sociālās aprūpes pakalpojumus, to sniegšanas un finansēšanas kārtība ir noteikta līgumā Nr. DL-18-279-lī “Līgums par deleģētā pārvaldes uzdevuma finansēšanas kārtību” kas ir noslēgts 2018. gada 20.decembrī starp Rīgas domes Labklājības departamentu un Slimnīcu.

Slimnīca sniedz valsts apmaksātus un maksas ambulatorus veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī maksas daudzprofilu diennakts stacionāros pakalpojumus. Pakalpojumi tiek nodrošināti visām vecuma grupām, sākot jau no zīdaiņa vecuma. Slimnīca sniedz Rīgas domes apmaksātus un maksas sociālās aprūpes pakalpojumus.

Slimnīcas attīstība ir vērsta uz labas pārvaldības prakses īstenošanu, nepārtrauktu saimnieciskās darbības efektivitātes uzlabošanu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.

Kopējais valsts apmaksāto pakalpojumu skaits 2021. gada 6 mēnešos 124 057, maksas pakalpojumi 94 455, Īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļās pakalpojumus saņēma kopā 626 pacienti.

Kā stabils, uz rezultātu un attīstību orientēts darba devējs, slimnīca rūpīgi kontrolē savu likviditāti, veido uzkrājumus un nodrošina vienmērīgu finanšu plūsmu, strādājot bez aizņēmumiem un parādiem.

Pārskata periodā neto apgrozījums ir EUR 11 651 420, finanšu rezultāts – peļņa EUR 628 775 apmērā.

Pārskata periodā vidējais darbinieku skaits Sabiedrībā 787, no tiem 504 ir ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas (ārsti, funkcionālie speciālisti, vidējais medicīniskais un jaunākais medicīniskais personāls).

Papildus motivācijas sistēmai ir veiktas aktivitātes darbinieku iesaistes veicināšanai, kas paaugstina darbinieku lojalitāti iestādei (iesaistes pasākumi, slimnīcas darbinieku aptaujas, iekšējie informatīvie izdevumi, mērķtiecīgi informējoši e-pasti , iesaiste slimnīcas darbinieku bērnu nodarbinātības veicināšanā, iestādes kā laba darba devēja tēla stiprināšana publiskajā telpā utml.), kā arī darbinieki tiek aicināti paši iesaistīties jaunā kolēģa meklēšanā, izplatot informāciju dažādos veidos.

Rentabilitātes rādītāji

	<u>2021.gada</u>	<u>2020.gada</u>
	<u>6 mēn.</u>	<u>6 mēn.</u>
Bruto rentabilitāte %	8%	3%
Ar nodokli apliekamās peļņas rādītājs	5%	1%
Neto peļņas rentabilitāte %	5%	1%

VADĪBAS ZIŅOJUMS

No rentabilitātes rādītājiem, var secināt, ka slimnīcas darbība ir efektīva un piedāvātās pakalpojumu cenas atbilst tirgus cenām, neskatoties uz ārkārtas situāciju sakarā ar COVID-19 izplatību visā pasaulē. Salīdzinot rentabilitātes rādītājus ar 2020. gada 1.ceturksmi, situācija 2021. gada 1.ceturksnī ir nedaudz uzlabojusies.

Likviditātes rādītāji

30.06.2021.

Tekošā likviditāte 2.38 koeficients

Kopējā likviditāte 3.35 koeficients

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu un nodrošinot finansējumu. Pozitīvu situāciju rada valsts garantēts pasūtījums. Sabiedrība neizmanto aizņēmumus no dalībniekiem un kredīestādēm, kā arī finanšu līzingu.

Sabiedrības nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Saskaņā ar Sabiedrībai noteikto vispārējo stratēģisko mērķi, 2021. gada Sabiedrība plāno turpināt attīstību ieviešot jaunākās ārstēšanas tehnoloģijās, pilnveidojot ārstniecības un aprūpes personāla kvalifikāciju, turpināt rūpēties par pacientu un personāla drošības uzlabošanu, kā arī nodrošināt pozitīvu saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu.

2021. gada tiek plānots sertificēt Sabiedrības kvalitātes vadības sistēmu, atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām.

Nozīmīgie Sabiedrības attīstības projekti 2021. gada ir mazā iegurņa slimību centra izveidošana un 17. korpusa operāciju bloka ar 2 zālēm, intensīvās terapijas bloku un ķirurģiskā profila nodaļas izveidošana.

Finanšu risku vadība

Sabiedrības finanšu riska vadības politika aprakstīta finanšu pārskata 29. Pielikumā.

Ziņas par pētniecības darbiem un attīstības pasākumiem

Slimnīcas ārsti iesaistās RSU un LU pētījumos, kas saistīti ar ārstniecisko līdzekļu un metožu pētīšanu.

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums

Sabiedrība nav savu kapitāldaļu kopuma turētāja.

Finanšu instrumentu izmantošana

Galvenie Sabiedrības finanšu instrumenti ir Iepirkuma līgumi, kuru bāzes aktīvs ir prece un saskaņā ar kuriem abām pusēm ir tiesības norēķināties naudā vai ar kādu citu finanšu instrumentu, tāpēc ka izpildās šādi nosacījumi:

1) līgums ir noslēgts saskaņā ar Sabiedrības plānotajām preču, izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iepirkuma, pārdošanas vai izlietojuma vajadzībām un joprojām tām atbilst;

2) līgums jau sākotnēji bijis paredzēts 1.punktā minētajām vajadzībām;

3) līgumsaistības ir paredzēts nokārtot ar preču piegādi.

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir finanšu aktīvi – naudas līdzekļi bankās, pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori, uzkrātie ieņēmumi un finanšu saistības – parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem, nākamo periodu ieņēmumi, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības. Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta, kad beigušās vai nodotas tiesības saņemt naudas plūsmas no šiem finanšu aktīviem un Sabiedrība nodevusi būtiskāko daļu visu risku un ieguvumu, kas izriet no īpašumtiesībām.

Pircēju un pasūtītāju parādiem un uzkrātajiem ieņēmumiem Sabiedrība izmanto vienkāršotu pieeju, un novērtē uzkrājumus zaudējumiem no vērtības samazinājuma pēc pastāvēšanas laikā paredzamajiem kredītu zaudējumiem no debitoru parādu sākotnējās atzīšanas. Katra debitora parādu Sabiedrība novērtē atsevišķi.

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Finanšu pārskati sagatavoti pēc darbības turpināšanās principa un vadība nesaskata likviditātes problēmas saistībā ar iepriekš minēto.

Pārskata perioda peļņas sadale

Pārskata periods noslēgts ar peļņu: 628 775 euro

Sabiedrības bilances vērtība: 16 773 069 euro

Pārskata periodā, saskaņā ar 2021.gada budžetu iegādāti pamatlīdzekļi EUR 1 022 320 vērtībā.

Paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo Sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2021.gada 30.jūniju, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.

Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par Sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc izdevumu funkcijas)

		2021	2020
		6 mēn	6 mēn
	Pielikumi	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Neto apgrozījums:		11 651 420	8 892 992
<i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>	1	<i>11 651 420</i>	8 892 992
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(10 706 512)	(8 637 299)
Bruto peļņa vai zaudējumi		944 908	255 693
Administrācijas izmaksas	3	(336 902)	(319 585)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	176 836	276 124
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(155 811)	(132 357)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		629 031	79 875
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(256)	(146)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		628 775	79 729
PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI		628 775	79 729

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

BILANCE

AKTĪVS	Pielikumi	30.06.2021 <i>euro</i>	31.12.2020 <i>euro</i>
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Attīstības izmaksas		3 667	4 711
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		15 658	18 582
Kopā nemateriālie ieguldījumi	6	19 325	23 293
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi:			
zemesgabali, ēkas un inženierbūves		4 155	4 448
Dzīvnieki un augi:			
darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi		373	373
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		1 028 354	1 218 902
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		5 539 602	5 204 659
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		254 744	250 452
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		3 576	-
Kopā pamatlīdzekļi	7	6 830 804	6 678 834
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		6 850 129	6 702 127
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	603 150	734 100
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	9	1 496	1 496
Kopā krājumi		604 646	735 596
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi			
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	555 197	73 715
Radniecīgo sabiedrību parādi	11	17 504	24 263
Citi debitori	12	13 940	15 930
Nākamo periodu izmaksas	13	78 554	19 581
Uzkrātie ieņēmumi	14	1 605 397	816 677
Kopā debitori		2 270 592	950 166
IV.Nauda	15	7 047 702	6 611 620
Kopā apgrozāmie līdzekļi		9 922 940	8 297 382
KOPĀ AKTĪVS		16 773 069	14 999 509

BILANCE

PASĪVS	Pielikumi	30.06.2021	31.12.2020
		<i>euro</i>	<i>euro</i>
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16	7 288 998	7 288 998
Rezerves:			
pārējās rezerves		737 581	737 581
Nesadalītā peļņa:			
Neauditēts pārskats par 2021.gada 6.mēnešiem		4 903 416	4 234 181
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		628 775	669 235
Kopā pašu kapitāls		13 558 770	12 929 995
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	22	252 660	252 660
Kopā ilgtermiņa kreditori		252 660	252 660
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	17	62 258	14 753
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	191 236	168 702
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	19	4 311	-
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	20	561 190	427 231
Pārējie kreditori	21	710 181	545 976
Nākamo periodu ieņēmumi	22	495 836	194 811
Uzkrātās saistības	23	936 627	465 381
Kopā īstermiņa kreditori		2 961 639	1 816 854
Kopā kreditori		3 214 299	2 069 514
KOPĀ PASĪVS		16 773 069	14 999 509

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

		30.06.2021	30.06.2020
	Pielikumi	euro	euro
<i>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</i>			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	18	7 288 998	7 288 998
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		7 288 998	7 288 998
<i>Rezerves</i>			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		737 581	737 581
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		737 581	737 581
<i>Nesadalītā peļņa</i>			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		4 903 416	4 234 182
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		628 775	79 729
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		5 532 191	4 313 911
<i>Pašu kapitāls</i>			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		12 929 995	12 260 760
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		13 558 770	12 340 490

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēs tiešās metodes)

	2021 6 mēn <i>euro</i>	2020 6 mēn <i>euro</i>
Pielikumi		
I.Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	11 020 937	8 819 081
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(9 489 178)	(8 244 973)
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(26 895)	(14 205)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>1 504 864</u>	<u>559 903</u>
II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 070 020)	(830 687)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(1 070 020)</u>	<u>(830 687)</u>
III.Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	1 238	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>1 238</u>	<u>-</u>
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	436 082	(270 784)
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	<u>6 611 620</u>	<u>6 299 028</u>
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	15 <u>7 047 702</u>	<u>6 028 244</u>

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

I. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES

Finanšu pārskata sagatavošana

Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra LR MK pieņemto noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumu" nosacījumus.

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.pantu, pēc pēdējiem divu gadu rādītājiem Sabiedrība tiek klasificēta kā vidējā sabiedrība.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Finanšu pārskatā ietvertās summas ir iegūtas, pamatojoties uz Sabiedrības grāmatvedības uzskaiti, kas tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Sabiedrības grāmatvedības uzskaitē tiek veikta Latvijas valūtā *euro*. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti *euro* pēc Eiropas centrālās bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā.

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

Pielietotie grāmatvedības principi:

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

1) Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk;

Neauditēts pārskats par 2021.gada 6.mēnešiem

3) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību;

a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;

b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;

c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;

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

5) izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;

6) bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;

7) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

8) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītās papildus izmaksas. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.

Nauda un naudas ekvivalenti

Naudas plūsmas pārskata mērķiem, nauda un naudas ekvivalenti sastāv no atlikumiem naudas kasē, tekošo bankas norēķinu kontu atlikumiem un citiem īstermiņa likvīdiem finanšu aktīviem ar termiņu līdz 90 dienām.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

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

Īstermiņa aktīvos ir uzrādītas aktīvu summas:

- a) kuras paredzēts realizēt vai patērēt Sabiedrības parastā darbības cikla ietvaros;
- b) kuras tur, galvenokārt, tirdzniecības nolūkiem vai īslaicīgi un paredz realizēt divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma;
- c) tā ir nauda vai tās ekvivalents, kam ir neierobežotas lietošanas iespējas

Īstermiņa saistībās ir uzrādītas saistību summas:

- a) par kurām paredzēts norēķināties Sabiedrības parastā darbības cikla ietvaros;
- b) par kurām jānorēķinās ne vēlāk kā divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma.

Pārējās saistības ir kvalificētas kā ilgtermiņa.

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālo ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Finanšu pārskatos nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu.

Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz to lietderīgās kalpošanas laika novērtējumu:

Nemateriālie ieguldījumi	3 gadi
Ēkas un būves	35 gadi
Pārvalu ierīces	20 gadi
Medicīniskās iekārtas un mēbeles	8 gadi
Medicīnisko iekārtu piederumi un instrumenti	5 gadi
Dator tehnika, sakaru un biroja tehnika	3 gadi
Telekomunikāciju iekārtas mēbeles, telpu aprīkojums	8 gadi
Transporta līdzekļi	5 gadi
Mobilie telefoni	2 gadi
Elektrotehnika, elektroinstrumenti, mērinstrumenti	5 gadi
Mērierīces	4 gadi
Gleznām, dekoriem, filmām un daudzgadīgiem stādījumiem nolietojums netiek aprēķināts.	

Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz 300 euro (*bez PVN*) un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu. Pamatlīdzekļi tiek ņemti uzskaitē kopā ar PVN, tai skaitā iegādātie no ES dalībvalstīm.

Peļņa 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.

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos

Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes, piemērojot likmi 10% gadā.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Krājumi

Krājumi novērtēti pēc zemākās no neto pārdošanas vērtības un iegādes vai ražošanas pašizmaksas. Iegādes pašizmaksu veido iegādes cena un pieskaitāmās izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to pašreizējā vērtībā un stāvoklī. Saražoto krājumu pašizmaksā tiek iekļautas izmantoto izejvielu un materiālu izmaksas un citi izdevumi, kas tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu, kā arī attiecīgā daļa no vispārējiem izdevumiem, pamatojoties uz ražošanas iekārtu normālo jaudu. Pārdošanas izmaksas netiek iekļautas pašizmaksā. Krājumu vērtības atlikumi aprēķināti, izmantojot FIFO metodi. Ja krājumu neto pārdošanas vērtība ir zemāka par to pašizmaksu, starpība tiek uzskaitīta kā uzkrājumu vērtības samazinājums.

Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem. Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda atgūšanu, kārtējā pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Parādu uzskata par nedrošu, piemēram, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un viņam ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas tiesības, kā arī citos gadījumos.

Uzkrājumi

Uzkrājumi ir iespējamās saistības, kas attiecas uz pārskata vai iepriekšējo gadu notikumiem un finanšu pārskata sastādīšanas laikā pastāv liela varbūtība, ka saistību nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana un summu var ticami novērtēt. Uzkrājumi tiek aplēsti pēc izdevumu pašreizējās vērtības, kas pēc novērtējuma būs nepieciešami saistību nokārtošanai.

Uzkrājumi tiek atzīti,

1. Sabiedrībai saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu ir pašreizējs pienākums nākamajos pārskata gados izdarīt par labu citai personai zināmas darbības (turpmāk – pienākums), kuru pamats ir tiesību akts, līgums vai prakses radīts pienākums.

2. sagaidāms, ka pienākuma izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūde un Sabiedrība spēj ticami novērtēt (aplēst) pienākuma izpildei nepieciešamo summu.

Uzkrājumus novērtē saskaņā ar grāmatvedības aplēsi par summu, ko Sabiedrība pamatoti maksātu, ja izpildītu pienākumu bilances datumā pašu spēkiem vai, ja šajā datumā nodotu šī pienākuma izpildi trešajai personai. Aplēses sagatavošanā neņem vērā ieņēmumus, kurus varētu gūt no paredzamās aktīvu atsavināšanas (pat tad, ja šī atsavināšana ir cieši saistīta ar darījumu vai notikumu, kas ir bijis par pamatu attiecīgā uzkrājuma izveidošanai).

3. kad Sabiedrībai pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas) kāda pagātnes notikuma dēļ un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības un saistību apjomu ir iespējams ticami novērtēt.

Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata gada pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.

Kreditoru uzskaitē

Konkrētas saistību summas Sabiedrība norāda bilancē ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru sastāvā atkarībā no parāda maksāšanas vai saistību segšanas termiņa. Ilgtermiņa kreditoru sastāvā ietver tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām un kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus vai lai segtu saistības, un kuras nav ietveramas īstermiņa kreditoru sastāvā. Īstermiņa kreditoru sastāvā Sabiedrība ietver tās summas, kuras nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas rodas Sabiedrības parastajā darbības ciklā (skatīt arī sadaļu "Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi").

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.

Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:

- a) Ieņēmumi tiek atzīti, kad Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgākos ar īpašumtiesībām uz precēm saistītos riskus un atbildības un var pamatoti novērtēt ieņēmumu apmēru. Ieņēmumi no preču pārdošanas ārpus Latvijas tiek atzīti atbilstoši preču piegādes nosacījumiem.
- b) Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši darījuma izpildes pakāpei.
- c) Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām tiek atzīti saņemšanas brīdī.
- d) Dividenžu ieņēmumi tiek atzīti, kad rodas akcionāru tiesības saņemt dividendes.
- e) Procentu ieņēmumus atzīst atbilstoši attiecīgajam laika periodam.

Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārlicēbai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatoti noteikti. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi:

Uzkrātie ieņēmumi

Norāda skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš. Šīs norēķinu summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu apliecinošiem dokumentiem.

Izdevumu atzīšanas prinipi

Izdevumi ir aktīvu atdošanas vai izlietojuma, vai arī saistību pieauguma veidā radies ekonomiskā izdevīguma resursu samazinājums pārskata periodā, kā rezultātā samazinās pašu kapitāls, izņemot samazinājumu, ko radījusi sadale starp dalībniekiem. Izdevumi var būt šādi:

- a) Izdevumi tiek atzīti, kad Sabiedrība ir saņēmusi nozīmīgākos ar īpašumtiesībām uz precēm saistītos riskus.
- b) Izdevumi no pakalpojumu saņemšanas tiek atzīti atbilstoši darījuma izpildes pakāpei.
- c) Izdevumi soda un kavējuma naudām tiek atzīti samaksas brīdī.
- d) Procentu izdevumus iekļauj izmaksās tajā pārskata gadā, kad tie radušies.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Pārskata gada uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības aprēķiniem saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu normatīvo aktu prasībām.

Būtiskie pieņēmumi un spriedumi

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, sabiedrības vadība novērtē un izdara aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus.

Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras visvairāk var ietekmēt pieņēmumi ir vadības pieņēmumi un aprēķini, nosakot pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, debitoru un krājumu atgūstamo vērtību.

Pamatlīdzekļu izmantošanas perioda noteikšana - Sabiedrības vadība nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās ekspluatācijas laiku balstoties uz vēsturisko informāciju, novērtējot aktīva patreizējo stāvokli un ārējiem novērtējumiem

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Debitoru atgūstamā vērtība - Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība izvērtēta katram klientam atsevišķi. Sabiedrības vadība ir izvērtējusi debitoru parādus un pārskata gadā izveidojusi uzkrājumus nedrošajiem debitoru parādiem

Krājumu novērtēšana - Krājumu novērtēšanā vadība paļaujas uz zināšanām, ņemot vērā pamatinformāciju, iespējamās pieņēmumus un nākotnes notikumu apstākļus. Nosakot krājumu vērtības samazinājumu, tiek ņemta vērā pārdošanas iespējamība, ka arī krājumu neto pārdošanas vērtība

Vidējais darbinieku skaits

	2021.gada 6 mēneši	2020.gada 6 mēneši
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits	787	781

II. CITA INFORMĀCIJA

Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai citādi apgrūtināti

Sabiedrībai nav ieķīlāti aktīvi vai citādi apgrūtināti.

Galvojumi un garantijas

Sabiedrībai nav galvojumu un garantiju citām personām.

Akreditīvi

Sabiedrībai nav akreditīvu.

Ziņas par iespējamām saistībām

Sabiedrība ir atbildētājs trīs tiesas prāvās, kuras ir saistītas ar kaitējuma atlīdzinājumu un kurās kopēja prasījumu summa ir 653 806 euro.

Sabiedrība vienā lietā ir iesniegusi tiesā apelācijas sūdzību, un divās citās lietās iebildumus par prasību. Sabiedrība nav atzinusi nevienu prasību par pamatotu. Lietas 2020.gadā ir procesā.

Finanšu pārskatos nav ietverti nekādi uzkrājumi saistībām, kas varētu rasties attiecīgā tiesas lēmuma rezultātā.

Saistības pensijām

Sabiedrībai nav saistību pensijām.

Informācija par iespējamām saistībām, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā

Sabiedrībai nav saistību, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā.

Saistības par noslēgtiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski sabiedrības darbībā

Sabiedrība saimniecisko darbību veic telpās, kas pieder Rīgas domes īpašuma departamentam. Pamatojoties uz 2009.gada 18.septembra līgumu Nr.DI-09-449-lī "Nekustamā īpašuma lietošanas un apsaimniekošanas līgums ar Rīgas pilsētas kapitālsabiedrībām" Rīgas 1.slimnīca šīs telpas lieto un apsaimnieko.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Informācija par operatīvo nomu

Sabiedrība nesniedz operatīvās nomas pakalpojumus un Sabiedrībai nav noslēgtu operatīvās nomas līgumu.

Informācija par finanšu nomu

Sabiedrība nesniedz finanšu nomas pakalpojumus un Sabiedrībai nav noslēgtu finanšu nomas līgumu.

Informācija par atgriezenisko nomu

Sabiedrība nesniedz atgriezeniskās nomas pakalpojumus un Sabiedrībai nav noslēgtu atgriezeniskās nomas līgumu.

Saistības pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem

Uz pārskata perioda beigām Sabiedrībai nav saistību pret radniecīgo Sabiedrību.

pārskata lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē.

Sabiedrībai nav informācijas par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt gada pārskata lietotāju novērtējumu attiecībā uz Sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē.

Skaidrojums par atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem

Sabiedrība nav veikusi atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem.

III. INFORMĀCIJA PAR SALĪDZINOŠO RĀDĪTĀJU PĀRKLASIFIKĀCIJU

Posteņu pārkvalifikācija

Pārskata periodā nav veiktas izmaiņas posteņu klasifikācijā

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

IV. SKAIDROJUMS PIE PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINA

1 Neto apgrozījums

	2021	2020
	6 mēn	6 mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem Nacionālam Veselības dienestam	6 482 400	4 717 103
Papildus finansējums no Nacionālā Veselības dienesta Covid-19 nodaļai	163 040	-
Ieņēmumi par sociālām gultām no Rīgas Domes Labklājības departamenta	515 450	484 541
Ieņēmumi no līdzfinansējuma daļas par sociālām gultām	10 623	12 845
Kompensācija par Covid-19 ierobežošanu sociālām gultām	37 295	-
Ieņēmumi par maksas medicīniskiem pakalpojumiem	3 776 933	3 088 104
Pacientu iemaksas	427 010	337 508
Ieņēmumi par medicīnas starpniecības pakalpojumiem	27 000	27 000
Ieņēmumi par rezidentu apmācību	19 778	27 836
Ieņēmumi par atbalstu klīnisko pētījumu veikšanai	7 427	6 435
Ieņēmumi no telpu nomas	68 543	65 681
Pārējie ieņēmumi no pamatdarbības	115 921	125 939
Kopā *	11 651 420	8 892 992

2 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

	2021	2020
	6 mēn	6 mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Personāla izmaksas:		
Atlīdzība par darbu	5 677 400	4 555 615
Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas	1 327 033	1 078 895
Uzkrājumi darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	466 645	127 741
Izejvielu un materiālu izmaksas	1 263 323	875 448
Saimnieciskie pakalpojumi	284 115	235 893
Komunālie pakalpojumi	250 680	246 987
Īpašuma uzturēšanas izdevumi	20 241	17 123
Sakaru, interneta, pasta pakalpojumi	19 891	12 405
Programmēšana, datu bāzes uzturēšana	63 395	80 790
Iekārtu un aparatūras tehniskā apkope, remonts, noma	86 784	138 124
Medicīnas un laboratorijas pakalpojumi	98 685	87 905
Ekspertu pakalpojumi	1 249	18 197
Pievienotās vērtības nodokļa proporcijas norakstīšana un citas nodevas	312 635	298 865
Nacionālā veselības dienesta ārstniecības riska fonda iemaksas	12 679	13 290
Izglītība, apmācības kursi, semināri	220	2 855
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	657 563	611 697
Pamatlīdzekļu amortizētās aizstāšanas izmaksas	2 522	4 254
Norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	550	5 079
Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem	130 077	129 768
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	27 630	92 561
Citi pakalpojumi	3 195	3 807
Kopā	10 706 512	8 637 299

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

3 Administrācijas izmaksas

	2021 6 mēn <i>euro</i>	2020 6 mēn <i>euro</i>
Atlīdzība par darbu	261 228	238 688
Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas	60 725	56 269
Uzkrājumi darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	8 943	16 270
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	5 358	4 625
Gada pārskata revīzijas izmaksas	-	3 200
Reprezentācijas izmaksas	179	225
Sakaru izmaksas	469	308
Kopā	336 902	319 585

4 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021 6 mēn <i>euro</i>	2020 6 mēn <i>euro</i>
Bezatlīdzības kārtā saņemti medikamenti un asins preparāti	47 572	169 439
Pārskata periodā atzītie (ERAF) nākamo periodu ieņēmumi	101 082	105 615
Ieņēmumi no bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu atzīšanas nomātajos pamatlīdzekļos	509	509
Ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta finansētā aprīkojuma	23 666	-
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	677	12
Ieņēmumi no šaubīgā debitora parādu atgūšanas	3 322	500
Citi ieņēmumi	8	49
Kopā	176 836	276 124

5 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2021 6 mēn <i>euro</i>	2020 6 mēn <i>euro</i>
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	-	96
Dāvanas un pabalsti darbiniekiem	3 962	3 244
Banku pakalpojumu izmaksas	22 705	17 482
Šaubīgo debitoru parādu uzkrājumu izmaksas un bezcerīgo summu norakstīšana	2 034	8 185
No ERAF finansēto ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	91 742	101 664
Aprozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana ERAF proj.	5 389	-
No NVD finansēto ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	23 666	-
Bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums nomātajos pamatlīdzekļos	509	509
Citas izmaksas	5 804	1 177
Kopā	155 811	132 357

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

V. SKAIDROJUMS BILANCES POSTENIEM

A K T Ī V I

6 Nemateriālie ieguldījumi

	Attīstības izmaksas	Nemateriālās vērtības	Konscesijas, patenti, licences, tml.	Nemateriālo ieguldījumu veidošana	Kopā
	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<i>Sākotnējā vērtība</i>					
2020. gada 31. decembrī	18 250	-	126 392	-	144 642
Iegādāts/ražots pārskata gadā	-	-	2 389	-	2 389
Atsavināts/likvidēts	-	-	(157)	-	(157)
2021. gada 30.jūnijā	18 250	-	128 624	-	146 874
<i>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija</i>					
2020. gada 31. decembrī	13 539	-	107 810	-	121 349
Aprēķināts vērtības samazinājums	1 044	-	5 313	-	6 357
Atsavināts/likvidēts	-	-	(157)	-	(157)
2021. gada 30.jūnijā	14 583	-	112 966	-	127 549
<i>Atlikusī bilances vērtība</i>					
2020. gada 31. decembrī	4 711	-	18 582	-	23 293
2021. gada 30.jūnijā	3 667	-	15 658	-	19 325

7 Pamatlīdzekļi

	Nekusta mais īpašums	Dzīvnieki un augi	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļo s	Tehnoloģiskā s iekārtas	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļ u izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	Kopā
	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<i>Sākotnējā vērtība</i>							
2020. gada 31. decembrī	57 294	373	4 811 831	14 673 470	1 167 518	-	20 710 486
Iegādāts/ražots pārskata gadā	-	-	20 010	973 204	44 706	7 986	1 045 906
Atsavināts/likvidēts	-	-	-	(278 772)	(20 753)	-	(299 525)
Pārvietots	-	-	-	-	4 410	(4 410)	-
2021. gada 30.jūnijā	57 294	373	4 831 841	15 367 902	1 195 881	3 576	21 456 867
<i>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija</i>							
2020. gada 31. decembrī	52 846	-	3 592 929	9 468 811	917 066	-	14 031 652
Aprēķināts vērtības samazinājums	293	-	210 558	635 225	44 788	-	890 864
Atsavināts/likvidēts	-	-	-	(275 736)	(20 717)	-	(296 453)
2021. gada 30.jūnijā	53 139	-	3 803 487	9 828 300	941 137	-	14 626 063
<i>Atlikusī bilances vērtība</i>							
2020. gada 31. decembrī	4 448	373	1 218 902	5 204 659	250 452	-	6 678 834
2021. gada 30.jūnijā	4 155	373	1 028 354	5 539 602	254 744	3 576	6 830 804

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

8 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	30.06.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medikamenti, medicīniskie materiāli un inventārs	560 812	696 488
Saimnieciskie materiāli un inventārs	41 771	36 883
Degviela, automašīnu rezerves daļas	567	729
Kopā	603 150	734 100

9 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	30.06.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Higiēnas preces zobārstniecības mazumtirdzniecībai	1 496	1 496
Kopā	1 496	1 496

10 Pircēju un pasūtītāju parādi	30.06.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pircēju un pasūtītāju parādi	598 390	123 323
Uzkrājumi šaubīgajiem parādiem	(43 193)	(49 608)
Kopā	555 197	73 715

Uzkrājumu šaubīgiem debitoru parādiem kustība	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pārskata gada sākumā	49 608	34 598
Palielinājums	1 452	15 756
Samazinājums	(7 867)	(746)
Pārskata gada beigās	43 193	49 608

11 Radniecīgo sabiedrību parādi	30.06.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Parādi par precēm un pakalpojumiem	17 504	24 263
Kopā	17 504	24 263

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

12 Citi debitori

	30.06.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķini par starpniecības pakalpojumiem	4 928	14 671
Avansa norēķinu personas	65	-
Darba algas avansa maksājumi	413	1 254
ES investīciju finanšu ieguldījumi	6 257	-
Avansa maksājumi par nodokļiem (skatīt 22.piezīmi)	2 277	5
Kopā	13 940	15 930

13 Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Nākamo periodu atvaļinājumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	42 357	11 048
Pārējie pakalpojumi	36 197	8 533
Kopā	78 554	19 581

14 Uzkrātie ieņēmumi

	30.06.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medicīnas pakalpojumi	1 589 969	801 659
Telpu noma	10 600	10 302
Pārējie pakalpojumi	4 828	4 716
Kopā	1 605 397	816 677

15 Naudas līdzekļi

	30.06.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķinu konti	7 003 784	6 591 429
Nauda kasē	15 181	10 978
Nauda ceļā	28 737	9 213
Kopā	7 047 702	6 611 620

P A S Ī V I

16 Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no īpašnieka ieguldījumiem. Tas sastāv no 7 288 998 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 1 *euro*. Vienīgais Sabiedrības kapitāldaļu turētājs ir Rīgas dome. Uz pārskata perioda beigām pamatkapitāls pilnībā apmaksāts.

17 No pircējiem saņemti avansi

	30.06.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Īstermiņa daļa		
Nacionālā veselības dienesta finansējums ambulatorai aprūpei	62 220	1 704
Realizēto abonementu neizmantotā daļa	-	13 049
Realizētās dāvanu kartes	35	-
Citi kreditori	3	-
Kopā	62 258	14 753

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

18 Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem

	30.06.2021	31.12.2020
Īstermiņa daļa	euro	euro
Medikamenti, medicīniskie materiāli, aparatūra	77 964	51 130
Saimnieciskie materiāli un inventārs	8 223	3 606
Pakalpojumi	105 049	113 966
Kopā	191 236	168 702

19 Parādi radnieciskām sabiedrībām

	30.06.2021	31.12.2020
Īstermiņa daļa	euro	euro
Pakalpojumi	4 311	-
Kopā	4 311	-

20 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, aprēķinātie un pārskaitītie nodokļi

	Saistības/ (pārmaksa) 31.12.2020	Aprēķināts 2021. gada 6 mēnešos	(Samaksāts)/ atmaksāts 2021.gada 6 mēnešos	Nokavējuma nauda	Saistības/ pārmaksa 30.06.2021
	euro	euro	euro	euro	euro
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	317	256	(402)		171
Pievienotās vērtības nodoklis	8 631	368 356	(371 289)		5 698
Dabas resursu nodoklis	(5)	-	5		-
VID administrētie nodokļi	-	2 981 204	(2 978 928)		(2 276)
Transportlīdzekļu nodoklis	-	473	-		473
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	285	1 726	(1 723)		288
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	139 891	1 059 433	(1 009 019)		190 305
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	278 107	2 001 704	(1 915 556)		364 255
Kopā	427 226	6 413 152	(6 276 912)	-	558 914
Nodokļu pārmaksas*	(5)				(2 276)
Nodokļu saistības	427 231				561 190

* Nodokļu pārmaksas uzrādītas bilances postēni "Citi debitori". Skatīt 14.piezīmi.

21 Pārējie kreditori

	30.06.2021	31.12.2020
Īstermiņa daļa	euro	euro
Norēķini par darba algu	705 916	544 284
Ieturējumu norēķini par izpildu rakstiem	689	571
Arodbiedrības biedru nauda	1 475	1 121
Citi ieturējumi	2 101	-
Kopā	710 181	545 976

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

22 Nākamo periodu ieņēmumi

	30.06.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Ilgtermiņa daļa		
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums	90 105	90 105
Rīgas domes līdzfinansējums ERAF projektam	30 384	30 384
Valsts līdzfinansējums ERAF projektam	3 709	3 709
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas KPFI finansējums	121 340	121 340
Bezatlīdzības ieguldījumi nomātājos pamatlīdzekļos	7 122	7 122
Kopā	252 660	252 660
	30.06.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Īstermiņa daļa		
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums	49 151	98 840
Rīgas domes līdzfinansējums ERAF projektam	22 146	44 291
Valsts līdzfinansējums ERAF projektam	1 055	1 982
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas KPFI finansējums	22 063	44 125
Nacionālā veselības dienesta finansējums Covid-19 nod.aprikojumam	397 359	-
Bezatlīdzības ieguldījumi nomātājos pamatlīdzekļos	508	1 017
Caurlaides iebraukšanai slimnīcas teritorijā 2021.gadam	3 554	4 556
Kopā	495 836	194 811
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pārskata gada sākumā	447 471	653 957
Palielinājums/samazinājums par 2021. gadu	301 025	(206 486)
Pārskata gada beigās	748 496	447 471

Finansējuma informācija

Finanšu palīdzība	Saņēma nas gads	Summa <i>euro</i>	Mērķis	Nosacījumi/ Projektu uzraudzība	Pārskata gadā atmaksājamā summa <i>euro</i>
ERAF Projekts Nr. 3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/01 1	2010	353 718	Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana		
	2011	8 716	Rīgas 1. slimnīcā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja	2022.g.	-
	2012	929 773	pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.		
KPFI Projekts Nr. 15.2/243	2014	441 247	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 1. slimnīcā.	2024.g.	-
ERAF Projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/007	2018	103 487	Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA Rīgas 1. slimnīca attīstot veselības aprūpes infrastruktūru	2023.g.	-
ERAF Projekts Nr. 9.3.2.0/20/A/042	2021	32 000	Primārās veselības aprūpes nodrošinājuma uzlabošana SIA Rīgas 1. slimnīca ģimenes ārstu praksēs	2026.g.	-
Kopā		1 868 941			-

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

23 Uzkrātās saistības

	30.06.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	882 955	407 367
Uzkrātās saistības darba samaksai	-	2 147
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nākamajiem periodiem	4 355	3 040
Saistības par piešķirto finansējumu rezidentu apmācībai	16 206	4 197
Uzkrājumi revīzijas pakalpojumiem	-	3 200
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	33 111	45 430
Kopā	936 627	465 381

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

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS
