

### **Paziņojums par vadības atbildību**

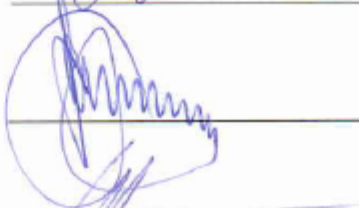
Mēs, SIA "Rīgas 1.slimnīca" valde un finanšu direktore/galvenā grāmatvede paziņo, ka pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības 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 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 6.mēnešus noslēgusi ar peļņu 451 676 EUR. 2018.gada 6.mēnešos ambulatoro apmeklējumu skaits 153 974, veiktas 7 892 operācijas un 69 456 diagnostiskie izmeklējumi. Dienas stacionārā ārstēti 8 402 pacienti, īslaicīgās hronisko slimnieku aprūpes nodaļās 710 pacienti.

Rīgas 1.slimnīca ir viens milzīgs organisms Rīgas centrā, kas aizņem septiņus hektārus vēsturiskā centra ar daudzām ēkām.

Pavisam slimnīcā strādā 757 darbinieki, no tiem 226 ārsti.

### **Galvenie sabiedrību un nozari raksturojošie nefinanšu 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 atpalielam 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**

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) 7 253 785 EUR, bet no Labklājības departamenta par īslaicīgo hronisko slimnieku aprūpi 746 829 EUR.

Ar 2018.gada augustu darbu uzsāk jaunā renovētā Internās medicīnas nodaļa.

2019.gadā plānots uzsākt vienkāršoto renovāciju Rehabilitācijas centram.

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 līderi Latvijā ambulatorā un plānveida ārstēšanā.

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

Naudas plūsmā ir ieplānoti 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**

Pāraksta 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**

## SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem

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 kredītriskiem 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 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**

<b>AKTĪVS</b>	Piezīmes numurs	<b>30.06.2018</b> EUR	<b>31.12.2017</b> EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Attīstības izmaksas	2	2 901	2 664
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	3	23 409	21 883
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>26 310</b>	<b>24 547</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi:	4	6 530	6 876
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		6 530	6 876
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	5	2 187 038	2 388 123
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	6	5 214 113	5 494 526
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	7	212 636	231 118
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	8	26 774	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>7 647 091</b>	<b>8 120 643</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>7 673 401</b>	<b>8 145 190</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	411 141	386 672
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi			
<b>Krājumi kopā</b>		<b>411 141</b>	<b>386 672</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	189 372	81 955
Citi debitori	11	5 200	24 253
Nākamo periodu izmaksas	12	24 945	8 237
Uzkrātie ieņēmumi	13	1 163 940	451 139
<b>Debitori kopā</b>		<b>1 383 457</b>	<b>565 584</b>
<b>Nauda</b>	14	<b>3 323 612</b>	<b>2 837 940</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>5 118 210</b>	<b>3 790 196</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		<b>12 791 611</b>	<b>11 935 386</b>

## SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	Piezīmes numurs	<b>30.06.2018</b> EUR	<b>31.12.2017</b> EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
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		451 676	191 433
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>10 075 440</b>	<b>9 623 764</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi	16	753 717	753 717
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>753 717</b>	<b>753 717</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
No pircējiem saņemtie avansi	17	257 062	9 686
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	18	197 233	228 408
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	391 934	319 459
Pārējie kreditori	20	404 274	390 864
Nākamo periodu ieņēmumi	16	100 057	194 517
Uzkrātās saistības	21	611 894	414 971
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 962 454</b>	<b>1 557 905</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>2 716 171</b>	<b>2 311 622</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>12 791 611</b>	<b>11 935 386</b>

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	<b>2018</b> <b>6 mēn.</b> EUR	<b>2017</b> <b>6 mēn.</b> EUR
Neto apgrozījums:	22	8 775 770	7 426 240
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		8 775 770	7 426 240
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	23	(7 989 916)	(7 376 178)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>785 854</b>	<b>50 062</b>
Administrācijas izmaksas	24	(328 219)	(338 829)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25	111 016	155 828
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	26	(116 975)	(111 500)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>451 676</b>	<b>(244 439)</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>451 676</b>	<b>(244 439)</b>
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>451 676</b>	<b>(244 439)</b>

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	<b>2018</b> <b>3 mēn.</b> EUR	<b>2017</b> <b>3 mēn.</b> EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		8 345 045	7 370 738
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(7 397 396)	(6 671 323)
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(33 068)	83 384
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>		<b>914 581</b>	<b>782 799</b>
<b>Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>914 581</b>	<b>782 799</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(428 909)	(195 912)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		-	29 493
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>(428 909)</b>	<b>(166 419)</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>		<b>485 672</b>	<b>616 380</b>
<b>Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā</b>		<b>2 837 940</b>	<b>1 950 098</b>
<b>Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	14	<b>3 323 612</b>	<b>2 566 478</b>

**PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS**

	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2017</b>
	EUR	EUR
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
Iepriekšējā pārskata perioda bilancē norādītā summa	6 683 998	6 683 998
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	<b>6 683 998</b>	<b>6 683 998</b>
<b>Rezerves</b>		
Iepriekšējā pārskata perioda bilancē norādītā summa	737 581	737 581
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	<b>737 581</b>	<b>737 581</b>
<b>Nesadalītā peļņa</b>		
Iepriekšējā pārskata perioda bilancē norādītā summa	2 202 185	2 010 752
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	451 676	(244 439)
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	<b>2 653 861</b>	<b>1 766 313</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Iepriekšējā pārskata perioda bilancē norādītā summa	9 623 764	9 432 331
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	<b>10 075 440</b>	<b>9 187 892</b>



**FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS****(1) Sabiedrības sniegtā informācija****Darbības veids**

Veselības aprūpes pakalpojumi

**Vidējais darbinieku skaits (pārskata periodā)**

Darbinieku skaits 757

**Vidējais darbinieku skaits (pārskata periodā) sadalījumā par kategorijām**

Valdes locekļi 3

Pārējie darbinieki 754

**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 ķermeniskas 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, ievedmuita 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 bezķermeniskas 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 zināmas saistību summas pret piegādātājiem un darbuuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins). Saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.

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

Uzkrātās saistības darba samaksai ir skaidri zināmas 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.

		30.06.2018	31.12.2017
		EUR	EUR
<b>(2) Nemateriālie ieguldījumi</b>			
<b>Attīstības izmaksas</b>			
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: <b>pārskata gada sākumā</b>		<b>10 650</b>	<b>10 650</b>
<b>pārskata gada beigās</b>		<b>12 250</b>	<b>10 650</b>
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā		1 600	-
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:			
<b>pārskata gada sākumā</b>		<b>7 986</b>	<b>4 647</b>
<b>pārskata gada beigās</b>		<b>9 349</b>	<b>7 986</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas		1 363	3 339
Bilances vērtība:			
<b>pārskata gada sākumā</b>		<b>2 664</b>	<b>6 003</b>
<b>pārskata gada beigās</b>		<b>2 901</b>	<b>2 664</b>
<b>(3) Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības</b>			
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:			
<b>pārskata gada sākumā</b>		<b>95 980</b>	<b>81 470</b>
<b>pārskata gada beigās</b>		<b>102 026</b>	<b>95 979</b>
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā		6 961	14 877
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Pārvietošana uz citu bilances posteni pārskata gadā Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		(915)	(368)
<b>pārskata gada sākumā</b>		<b>74 096</b>	<b>68 097</b>
<b>pārskata gada beigās</b>		<b>78 617</b>	<b>74 096</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas		5 436	6 367
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā		(915)	(368)
Bilances vērtība:			
<b>pārskata gada sākumā</b>		<b>21 884</b>	<b>13 373</b>
<b>pārskata gada beigās</b>		<b>23 409</b>	<b>21 883</b>
<b>(4) Pamatlīdzekļi</b>			
<b>Nekustamie īpašumi:</b>			
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: <b>pārskata gada sākumā</b>		<b>57 667</b>	<b>57 667</b>
<b>pārskata gada beigās</b>		<b>57 667</b>	<b>57 667</b>
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:			
<b>pārskata gada sākumā</b>		<b>50 791</b>	<b>50 099</b>
<b>pārskata gada beigās</b>		<b>51 137</b>	<b>50 791</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas		346	692
Bilances vērtība:			
<b>pārskata gada sākumā</b>		<b>6 876</b>	<b>7 568</b>
<b>pārskata gada beigās</b>		<b>6 530</b>	<b>6 876</b>

## SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
<b>(5) Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos</b> Sākotnējā		
vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	4 729 466	4 701 690
<b>pārskata gada beigās</b>	4 734 644	4 729 466
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	5 178	27 776
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	2 341 344	1 930 443
<b>pārskata gada beigās</b>	2 547 606	2 341 343
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	206 262	410 900
Bilances vērtība: <b>pārskata gada sākumā pārskata gada beigās</b>	<b>2 388 122</b> <b>2 187 038</b>	<b>2 771 247</b> <b>2 388 123</b>
<b>(6) Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: <b>pārskata gada sākumā pārskata gada beigās</b>	<b>13 753 996</b> <b>13 737 304</b>	<b>13 469 613</b> <b>13 753 996</b>
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	337 822	1 087 925
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	(354 514)	(803 542)
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>8 259 470</b>	<b>7 645 114</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>8 523 191</b>	<b>8 259 470</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	612 158	1 314 380
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummās izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni pārskata gadā	(348 437)	(700 024)
Bilances vērtība: <b>pārskata gada sākumā pārskata gada beigās</b>	<b>5 494 526</b> <b>5 214 113</b>	<b>5 824 499</b> <b>5 494 526</b>
<b>(7) Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: <b>pārskata gada sākumā pārskata gada beigās</b>	<b>984 756</b> <b>995 836</b>	<b>960 451</b> <b>984 756</b>
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	19 900	68 974
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	(8 820)	(44 669)
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>753 638</b>	<b>716 432</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>783 200</b>	<b>753 638</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	38 382	81 050
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummās izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni pārskata gadā	(8 820)	(43 844)
Bilances vērtība: <b>pārskata gada sākumā pārskata gada beigās</b>	<b>231 118</b> <b>212 636</b>	<b>244 019</b> <b>231 118</b>

## SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem

	<b>30.06.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	EUR	EUR
<b>(8) Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas</b>		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
pārskata gada sākumā	-	113 528
pārskata gada beigās	26 774	-
Vērtības palielinājumi (t.sk. iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	26 774	73 920
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	-	(187 448)
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā	-	113 528
pārskata gada beigās	<b>26 774</b>	<b>-</b>
<b>(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</b>		
Medikamenti, medicīniskie materiāli un inventārs Saimnieciskie materiāli un inventārs	370 788	348 647
	40 353	38 025
<b>Kopā</b>	<b>411 141</b>	<b>386 672</b>
<b>(10) Pircēju un pasūtītāju parādi</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	196 302	89 000
	(6 930)	(7 045)
<b>Kopā</b>	<b>189 372</b>	<b>81 955</b>
<b>(11) Citi debitori</b>		
Norēķini par starpniecības pakalpojumiem	3 748	14 888
Citi debitori	1 452	9 365
<b>Kopā</b>	<b>5 200</b>	<b>24 253</b>
<b>(12) Nākamo periodu izmaksas</b>		
Ārstnieciskās riska fonda	16 134	-
iemaksas Pārējie pakalpojumi	8 811	8 237
<b>Kopā</b>	<b>24 945</b>	<b>8 237</b>
<b>(13) Uzkrātie ieņēmumi</b>		
Medicīnas pakalpojumi par pārskata periodu	1 149 264	434 149
Pārējie pakalpojumi par pārskata periodu	14 676	16 990
<b>Kopā</b>	<b>1 163 940</b>	<b>451 139</b>
<b>(14) Nauda</b>		
Nauda kasē EUR	12 020	7 496
Nauda bankā EUR	3 295 158	2 830 413
Nauda ceļā EUR	16 434	31
<b>Kopā</b>	<b>3 323 612</b>	<b>2 837 940</b>
<b>(15) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
2018. gada 30. jūnijā 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.		
<b>(17) No pircējiem saņemtie avansi</b>		
Valsts budžeta līdzekļi no NVD	251 164	-
Realizētās dāvanu kartes	255	144
Realizēto abonamentu neizmantojamo daļu	5 643	9 542
<b>Kopā</b>	<b>257 062</b>	<b>9 686</b>



**(22) Neto apgrozījums:**

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

<b>Darbības veids</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei	4 216 709	3 097 314
Ieņēmumi rezidentu apmācībai	16 986	34 278
Saņemti Nacionālā veselības dienesta apmaksāti medikamenti, med.preces	35 544	54 318
Ieņēmumi no pamatdarbības pakalpojumu pārdošanas	4 173 761	4 004 034
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	332 770	236 296
<b>Kopā</b>	<b>8 775 770</b>	<b>7 426 240</b>

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

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	EUR	EUR
Materiālu iegādes izdevumi	1 038 607	1 034 522
Pakalpojumu apmaksas	746 120	795 129
Atlīdzība par darbu	4 001 463	3 516 388
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	946 101	811 795
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	146 887	74 679
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	36 379	17 789
PVN daļa, kas attiecināma uz izdevumiem	265 525	267 374
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	804 365	851 797
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	4 469	6 705
<b>Kopā</b>	<b>7 989 916</b>	<b>7 376 178</b>

**(24) Administrācijas izmaksas**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	EUR	EUR
Atlīdzība par darbu	242 283	248 782
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	56 414	56 433
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	17 296	20 940
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	4 102	4 786
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	3 667	3 598
Pārējās administrācijas izmaksas	4 457	4 290
<b>Kopā</b>	<b>328 219</b>	<b>338 829</b>

**(25) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	EUR	EUR
Bezatlīdzības kārtā saņemts	13 633	5 700
Uz ieņēmumiem attiecināmi ES un investīciju fondu līdzekļi	74 854	97 125
Uz ieņēmumiem attiecināmi ES un investīciju fondu līdzekļi	22 063	28 457
Ieņēmumi no krājumu/pamatlīdzekļu pārdošanas	-	24 374
Citi ieņēmumi	466	172
<b>Kopā</b>	<b>111 016</b>	<b>155 828</b>

**(26) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	EUR	EUR
Uz izdevumiem attiecināmi ES un investīciju fondu līdzekļi	92 533	95 150
Citas izmaksas	24 442	16 350
<b>Kopā</b>	<b>116 975</b>	<b>111 500</b>