

Paziņojums par vadības atbildību

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

SIA "Rīgas 1.slimnīca" valde:

Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina



Valdes loceklis Genādijs Sevastjanovs



Valdes loceklis *Asoc.prof.* Andrejs Pavārs

Finanšu direktore/galvenā grāmatvede Daina Briede



VADĪBAS ZINOJUMS

Darbības veids

NACE kods 8610 – Slimnīcu darbība.

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata periodā un finansiālais stāvoklis

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

Sabiedrība 2017.gada 1.pusgadu ir noslēgusi ar zaudējumiem 224 439 EUR apmērā.

2017. gada 1.pusgadā ambulatoro apmeklējumu skaits 141 607 (t.sk. 43 528 zobārstniecība) un veiktas 6 521 operācijas, 64 920 diagnostisko izmeklējumu. Dienas stacionārā ārstēti 7 610 pacienti, sociālajās nodaļās 694 pacienti.

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

Pavisam slimnīcā strādā 752 darbinieki, no tiem 236 ārsti.

Galvenie sabiedrību un nozari raksturojošie finanšu rādītāji

Sabiedrības veselības politikas mērķis ir palielināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību. Veselības aprūpes sistēmas finansējums Latvijā (pēc starptautiskiem standartiem) ir salīdzinoši zems, tomēr tas ir salīdzināms ar kaimiņvalstu relatīvajiem rādītājiem (piemēram, % no iekšzemes kopprodukta). Eiropas Komisijas (EK) 2014. gadā sagatavotais ziņojums liecina, ka tikai 47% aptaujāto Latvijas veselības aprūpes sistēmu vērtē kā labu vai ļoti labu. Šajā ziņā atpaliekam ne tikai no ES vidējā rādītāja (71%), bet arī no Lietuvas (65%) un Igaunijas (73%). Veselības aprūpes kopējais finansējums Latvijā vēsturiski bijis 6-7% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir zemāks nekā daudzās ES un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstīs. Turklāt salīdzinoši lielu daļu no kopējā finansējuma veidojis privātais finansējums (tai skaitā pacientu līdzmaksājumi), kas ir tuvs OECD vidējam līmenim. Savukārt valsts finansējums ir viens no zemākajiem, kopš 2012. gada tas bijis zem 4% no IKP. Garo rindu dēļ iedzīvotāji nereti ir spiesti apmeklēt veselības aprūpes speciālistu par privātiem līdzekļiem, kas savukārt dažiem var izrādīties par dārgu.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

2017.gadā Sabiedrība turpina strādāt kā ambulatora iestāde ar dienas stacionāru un maksas diennakts stacionāru.

2017.gada 31.janvārī ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) noslēgts līgums par sekundāro veselības aprūpi 4 705 217 EUR apmērā un papildus 355 566 EUR, tikai pēc NVD rakstiskas informācijas saņemšanas, rindu samazināšanai. 2017.gada 16.janvārī ar NVD noslēgts līgums par zobārstniecības pakalpojumiem 643 937 EUR apmērā. Līgums par primāro veselības pakalpojumu apmaksu noslēgts 2017.gada 31.janvārī 136 812 EUR apmērā. 2017.gada 13.aprīlī veiktas izmaiņas iepriekš minētajos līgumos. Līguma summa par sekundāro pakalpojumu sniegšanu samazināta par 248 191 EUR un veido 4 457 026 EUR apmērā un rindu samazināšanai palielināta par 4183 EUR un veido 359 749 EUR.

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi

Pētniecības darbs ir saistīts ar ārstniecisko līdzekļu un metožu pētīšanu. Pētījumus veic ārsti, pamatojoties uz noslēgtiem individuāliem līgumiem. Sabiedrība, kā juridiska persona pētījumus neveic, bet saņem apmaksu par infrastruktūras izmantošanu pētījumu veikšanai.

Izstrādāta vidēja termiņa darbības stratēģija 2015.-2019.gadam. Izvērtējot Sabiedrības rezultātus attīstības plāna realizācijā, kā arī izvērtējot pašreizējo tirgus situāciju, Sabiedrība ir noteikusi vīziju kļūt par Baltijas valstu līderi ambulatorā un plānveida ārstēšanā.

Sabiedrība saskaņā ar budžetu 2017.gadā plāno iegādāties pamatlīdzekļus 920 201 EUR apmērā.

Sabiedrības savu daļu un akciju kopums

Pārskata perioda laikā sabiedrības daļu skaits un to nominālvērtības kopsumma nav palielinājusies. Pamatkapitāls veido 6 683 998 EUR, kur vienas daļas vērtība ir 1 EUR.

Finanšu instrumentu izmantošana

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir nauda un īstermiņa noguldījumi. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrība saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības. Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir likviditātes risks un kredītrisks.

Kredītrisks

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tās pircēju un pasūtītāju parādiem, citiem debitoriem un naudu un tās ekvivalentiem. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Bez tam, Sabiedrība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju.

Likviditātes risks

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

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	1.pusgads 2017 EUR	1.pusgads 2016 EUR
Neto apgrozījums	2	7 426 240	7 066 872
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(7 376 178)	(7 113 806)
Bruto peļņa vai zaudējumi		50 062	(46 934)
Administrācijas izmaksas	4	(338 829)	(226 112)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	155 828	145 630
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	6	(111 500)	(95 324)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		(244 439)	(222 740)

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2017 EUR	30.06.2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Attīstības izmaksas		4 228	7 778
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un taml. tiesības		13 204	8 745
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	17 432	16 523
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 222	7 956
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		2 586 644	2 965 665
Iekārtas un mašīnas		5 472 813	6 038 730
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		233 320	220 407
Pamatlīdzekļu izveidošana, rekonstrukcija		94 430	37 250
Pamatlīdzekļi kopā	8	8 394 429	9 270 008
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		8 411 861	9 286 531
Aprogzāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	317 444	109 885
Krājumi kopā		317 444	109 885
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	49 492	67 847
Citi debitori	11	6 162	7 523
Nākamo periodu izmaksas	12	22 824	21 952
Uzkrātie ieņēmumi	13	571 215	541 931
Debitori kopā		649 693	639 253
Nauda	14	2 566 478	2 041 281
Aprogzāmie līdzekļi kopā		3 533 615	2 790 419
AKTĪVS KOPĀ		11 945 476	12 076 950

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2017 EUR	30.06.2016 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	6 683 998	6 626 518
Reorganizācijas rezerve	16	737 581	737 581
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		2 010 752	1 973 793
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		(244 439)	(222 740)
Pašu kapitāls kopā		9 187 892	9 115 152
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	17	947 535	1 184 368
Ilgtermiņa kreditori kopā		947 535	1 184 368
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	18	6 194	194 987
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	19	405 788	248 085
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	20	365 175	326 612
Pārējie kreditori	21	408 051	354 437
Nākamo periodu ieņēmumi	17	115 420	130 962
Uzkrātās saistības	22	509 421	522 347
Īstermiņa kreditori kopā		1 810 049	1 777 430
Kreditori kopā		2 757 584	2 961 789
PASĪVS KOPĀ		11 945 476	12 076 950

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	1.pusgads 2017 EUR	1.pusgads 2016 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no pircējiem un pasūtītājiem		7 370 738	7 122 815
Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		(2 075 441)	(1 993 807)
Samaksātie un atmaksātie nodokļi		(50 777)	(67 850)
Izmaksas darbiniekiem, kā arī izmaksas viņu interesēs citām personām		(4 545 105)	(4 306 189)
Pārējās saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		83 384	(1 760)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		782 799	753 209
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(195 912)	(1 426 282)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		29 493	-
Saņemtie procenti, soda naudas		-	125
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(166 419)	(1 426 157)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemts finansējums pamatkapitāla palielināšanai		-	1 250 000
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-	1 250 000
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		616 380	577 052
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		1 950 098	1 464 229
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	14	2 566 478	2 041 281

PAŠU KAPITĀLA IZMAINAS PĀRSKATS

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) EUR	Reorganizācijas rezerve EUR	Nesadalītā peļņa/nesegtie zaudējumi EUR	Pašu kapitāls kopā EUR
Atlikums 01.01.2016	4 615 918	737 581	1 896 820	7 250 319
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	2 010 600	-	-	2 010 600
Atliktā nodokļa saistību pārklasifikācija	-	-	76 973	76 973
Nesadalītās peļņas samazinājums	-	-	(222 740)	(222 740)
Atlikums 30.06.2016	6 626 518	737 581	1 751 053	9 115 152
Atlikums 01.01.2017	6 683 998	737 581	2 010 752	9 432 331
Nesadalītās peļņas samazinājums	-	-	(244 439)	(244 439)
Atlikums 30.06.2017	6 683 998	737 581	1 766 313	9 187 892

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

1 Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi

Pārskata sagatavošanas principi

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas metodes.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas metodes.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 6 mēneši no	01.01.2017	līdz	30.06.2017
Iepriekšējais periods ir 6 mēneši no	01.01.2016	līdz	30.06.2016

Pielietotie grāmatvedības principi

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

Darījumi ārvalstu valūtās

Finanšu pārskati ir sagatavoti Eiropas Savienības vienotajā valūtā - euro (EUR).darījumi ārvalstu valūtās 2017.gada 1.pusgadā netika veikti.

Saistītās puses

Saistītā puse ir persona vai sabiedrība, kas ir saistīta ar pārskata Sabiedrību.

Saistītās personas ir Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi (Sabiedrības augstākās vadības amatpersonas) un uzņēmumi, kuri kontrolē Sabiedrību un kuriem ir būtiska ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību saistītus lēmumus, un iepriekš minēto privātpersonu tuvs ģimenes loceklis, kā arī sabiedrības, kurus šīs personas kontrolē vai kurām ir būtiska ietekme uz tām. Pārskata gadā nav veikti darījumi ar saistītām personām.

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievadmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai. Nolietojums ir aprēķināts aktīva lietderīgās izmantošanas laikā pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas:

Ēkas un būves	2,5%
Medicīniskā aparatūra	12,5% -33,33%
Datoru aprīkojums	33,33%
Transporta līdzekļi	20%
Citi pamatlīdzekļi	12,5%-20%
Gleznām, dekoriem, filmām un daudzgadīgiem stādījumiem nolietojums netiek aprēķināts	

Nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot amortizāciju. Amortizācija ir aprēķināta aktīva lietderīgās izmantošanas laikā pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas:

Licences	33,33%
Citi nemateriālie ieguldījumi	33,33%

Guvumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļa izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda zaudējumos.

Izmaksas, kas saistītas ar nomātā īpašuma uzlabojumiem, tiek kapitalizētas un atspoguļotas kā ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos. Nolietojums tiek aprēķināts visā nomas periodā, izmantojot lineāro metodi, piemērojot likmi 10% gadā.

Pētniecības izmaksas tiek atzītas par pārskata perioda zaudējumiem to rašanās brīdī. Sabiedrības attīstības izmaksas tiek kapitalizētas, ja to atgūstamību nākotnē var pamatoti pierādīt. Amortizācija tiek aprēķināta visā attīstības izmaksu atgūšanas perioda laikā.

Krājumu novērtēšana

Krājumu pašizmaksu uzskaita, izmantojot FIFO metodi. Krājumi tiek novērtēti atbilstoši pašizmaksai vai zemākajām tirgus cenām bilances datumā.

Ja krājumu vienības ir bojātas, daļēji vai pilnīgi novecojušas vai nozīmīgi palielinās to ražošanas pabeigšanas vai pārdošanas izmaksas - attiecīgās krājumu vienības novērtē atbilstoši neto pārdošanas vērtībai (Neto realizācijas cena ir aplēstā pārdošanas cena parastā uzņēmējdarbībā, atskaitot aplēstās produkcijas pabeigšanas uz pārdošanas izmaksas).

Debitoru parādi

Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. Uzkrājumi tiek veidoti, ja pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem tiek veidoti visu gadu. Debitoru parādi tiek norakstīti no izveidotajiem uzkrājumiem, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu. Gada beigās Sabiedrība izvērtēja visus debitoru parādus, bezcerīgos parādus norakstīja no izveidotajiem uzkrājumiem, bet šaubīgajiem debitoriem izveidoja uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem.

Nauda

Nauda ir skaidra nauda sabiedrības kasē un bezskaidra nauda maksājumu kontos.

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības ir skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins). Saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinājošiem dokumentiem.

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem

Uzkrājumu summa tiek noteikta, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu par pārskata perioda pēdējiem sešiem mēnešiem ar neizmantotā atvaļinājuma ,apmaksājamo kalendāro, dienu skaitu uz pārskata perioda beigu datumu, iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Uzkrātās saistības nesaņemtajiem izmaksu rēķiniem

Uzkrātās saistības nesaņemtajiem rēķiniem ir skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins). Saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinājošiem dokumentiem.

Ieņēmumu atzīšana

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

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais un atliktais nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi.

Aplēšu pielietošana

Sagatavojot finanšu pārskatus, Sabiedrības vadībai ir jāveic aprēķini un jāizdara pieņēmumi, kas ietekmē finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un pasīvu novērtējumu uz finanšu pārskatu sastādīšanas dienu, kā arī konkrētajā pārskata periodā uzrādītos ieņēmumus un izdevumus. Vadība ir veikusi peļņas vai zaudējumu novērtējumu un uzskata, ka finanšu pārskati atspoguļo patieso finanšu stāvokli, pamatojoties uz visu pašreiz pieejamo informāciju.

SIA „Rīgas 1.slimnīca”
Neauditēts 2017.gada pārskats
par laika posmu 01.01.2017 – 30.06.2017

	1.pusgads 2017 EUR	1.pusgads 2016 EUR
2 Neto apgrozījums		
Saņemtie budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei	3 097 314	3 030 212
Ieņēmumi rezidentu apmācībai	34 278	37 772
Saņemti Nacionālā veselības dienesta apmaksāti medikamenti	54 318	44 047
Ieņēmumi no pamatdarbības pakalpojumu pārdošanas	4 004 034	3 742 136
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	236 296	212 705
Kopā	7 426 240	7 066 872
3 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		
Materiālu iegādes izdevumi	1 034 522	961 744
Pakalpojumu apmaksa	795 129	792 512
Atlīdzība par darbu	3 516 388	3 380 706
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	811 795	777 251
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	74 679	119 167
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	17 789	28 134
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	851 797	737 350
PVN daļa, kas attiecas uz izdevumiem	267 374	310 863
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	6 705	6 079
Kopā	7 376 178	7 113 806
4 Administrācijas izmaksas		
Atlīdzība par darbu	248 782	166 140
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	56 433	36 004
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	20 940	5 327
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	4 786	1 156
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	3 598	1 969
Pārējie administrācijas izdevumi	4 290	15 516
Kopā	338 829	226 112
5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	-	3 879
Bezatlīdzības kārtā saņemts	5 700	14 249
Uz ieņēmumiem attiecināmi ES un investīciju fondu līdzekļi	97 125	97 731
Uz ieņēmumiem attiecināmi valsts un pašvaldības līdzekļi	28 457	28 457
Ieņēmumi no krājumu/pamatlīdzekļu pārdošanas	24 374	-
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	172	1 314
Kopā	155 828	145 630
6 Pārējā saimnieciskās darbības izmaksas		
Uz izdevumiem attiecināmi ES un investīciju fondu līdzekļi	95 150	93 777
Banku pakalpojumu izmaksas	16 350	-
Pārējie izdevumi nesaistīti ar saimniecisko darbību	1 976	1 547
Kopā	111 500	95 324

SIA „Rīgas 1.slimnīca”
Neauditēts 2017.gada pārskats
par laika posmu 01.01.2017 – 30.06.2017

7 Nemateriālie ieguldījumi		Attīstības izmaksas	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		EUR	EUR	EUR
Uzskaites vērtība	01.01.2017	10 650	81 470	92 120
Vērtības palielinājums (iegāde)		-	2 613	2 613
Atsavināts vai likvidēts		-	(145)	(145)
Uzskaites vērtība	30.06.2017	10 650	83 938	94 588
Uzkrātais nolietojums	01.01.2017	4 647	68 097	72 744
Aprēķinātais nolietojums		1 775	2 782	4 557
Likvidēto nemateriālo ieguldījumu nolietojums			(145)	(145)
Uzkrātais nolietojums	30.06.2017	6 422	70 734	77 156
Atlikusī vērtība	01.01.2017	6 003	13 373	19 376
Atlikusī vērtība	30.06.2017	4 228	13 204	17 432

8 Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Nekustamie īpašumi	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamat-līdzekļos	Medicīniskās un Siltumteh-nikas iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Pamatlīdzekļi kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Uzskaites vērtība						
01.01.2017	57 667	4 701 690	13 469 613	960 451	113 529	19 302 950
Iegādāts	-	20 283	317 101	33 060	31 160	401 604
Atsavināts vai likvidēts	-	-	(326 084)	(29 176)	(50 259)	(405 519)
Uzskaites vērtība						
30.06.2017	57 667	4 721 973	13 460 630	964 335	94 430	19 299 035
Uzkrātais nolietojums						
01.01.2017	50 099	1 930 443	7 645 114	716 431	-	10 342 087
Aprēķinātais nolietojums	346	204 886	644 513	43 717	-	893 462
Atsavināto, likvidēto un pārvietoto pamatlīdzekļu nolietojums	-	-	(301 810)	(29 133)	-	(330 943)
Uzkrātais nolietojums						
30.06.2017	50 445	2 135 329	7 987 817	731 015	-	10 904 606
Atlikusī vērtība						
01.01.2017	7 568	2 771 247	5 824 499	244 020	113 529	8 960 863
Atlikusī vērtība						
30.06.2017	7 222	2 586 644	5 472 813	233 320	94 430	8 394 429

SIA „Rīgas 1.slimnīca”
Neauditēts 2017.gada pārskats
par laika posmu 01.01.2017 – 30.06.2017

	30.06.2017 EUR	30.06.2016 EUR
9 Izejvielas un materiāli		
Medikamenti pārsienamie materiāli, medicīniskais inventārs	281 924	78 493
Saimnieciskie materiāli, preces, inventārs	35 520	31 392
Bilances vērtība	317 444	109 885
10 Pircēju un pasūtītāju parādi		
Medicīnas pakalpojumi	39 044	62 408
Pārējie pakalpojumi	10 448	5 439
Bilances vērtība	49 492	67 847
11 Citi debitori		
Norēķini par starpniecības pakalpojumiem	4 569	4 224
Citi debitori	1 593	3 299
Bilances vērtība	6 162	7 523
12 Nākamo periodu izmaksas		
Ārstnieciskā riska fonda iemaksas	15 028	15 795
Pārējie pakalpojumi	7 796	6 157
Bilances vērtība	22 824	21 952
13 Uzkrātie ieņēmumi		
Medicīnas pakalpojumi par pārskata gadu	556 744	527 999
Pārējie pakalpojumi par pārskata gadu	14 471	13 932
Bilances vērtība	571 215	541 931
14 Nauda		
Naudas līdzekļi kasē	10 002	10 441
Naudas līdzekļi bankā	2 548 052	2 024 856
Nauda ceļā	8 424	5 984
Bilances vērtība	2 566 478	2 041 281
15 Pamatkapitāls		
Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no īpašnieku ieguldījumiem 6 683 998 EUR un sadalās 6 683 998 daļās, vienas daļas vērtība 1 EUR. Vienīgais sabiedrības daļu turētājs ir Rīgas dome.		
16 Reorganizācijas rezerve		
2012.gada 1.septembra reorganizācijas rezultātā pievieno sabiedrību: SIA „Ādas un STS centrs” –pamatkapitāls 157 971 EUR; SIA „Veselības nams 5” – pamatkapitāls 85 284 EUR un reorganizācijas rezerve 494 326 EUR.		
17 Nākamo periodu ieņēmumi	30.06.2017 EUR	30.06.2016 EUR
Nākamo periodu ienākumu izmaiņas:		
Nākamo periodu ieņēmumu atlikums pārskata perioda sākumā	1 184 368	1 441 195
Izmaiņas pārskata periodā	(121 413)	(125 865)
Nākamo periodu ieņēmumu atlikums pārskata perioda beigās	1 062 955	1 315 330
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES fondu un investīciju fonda līdzekļi	739 986	889 841
Valsts un pašvaldības līdzekļi	207 549	294 527
Kopā	947 535	1 184 368

SIA „Rīgas 1.slimnīca”
 Neauditēts 2017.gada pārskats
 par laika posmu 01.01.2017 – 30.06.2017

	30.06.2017	30.06.2016
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES fondu un investīciju fonda līdzekļi	74 876	75 450
Valsts un pašvaldības līdzekļi	36 375	50 603
Pārējie ieņēmumi	4 169	4 909
Kopā	115 420	130 962
18 No pircējiem saņemtie avansi		
Medicīniskie pakalpojumi	6 194	194 987
Bilances vērtība	6 194	194 987
19 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
Medikamenti, medicīnas preces, aparatūra	263 022	129 075
Pārējās preces un pakalpojumi	142 766	119 010
Bilances vērtība	405 788	248 085
20 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		
Nodokļi un valsts sociālās iemaksas gada sākumā	317 578	282 549
Izmaiņas pārskata periodā	47 597	44 063
Pārskata perioda beigās	365 175	326 612
21 Pārējie kreditori		
Darba alga	405 286	352 882
Izpildraksti, alimenti	343	441
Arodbiedrības biedru naudas	1 092	1 114
Citi ieturējumi	1 330	-
Bilances vērtība	408 051	354 437
22 Uzkrātās saistības		
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	483 224	494 424
Norēķini ar kreditoriem par uzkrātām saistībām	26 197	27 923
Bilances vērtība	509 421	522 347