

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

Sabiedrība 2017.gadu ir noslēgusi ar peļņu 154 374 EUR apmērā.

2017. gadā ambulatoro apmeklējumu skaits 299 690 (t.sk. 84 331 zobārstniecība) un veiktas 16 566 operācijas, 137 433 diagnostisko izmeklējumu. Dienas stacionārā ārstēti 15 632 pacienti, sociālajās nodaļās 1 246 pacienti.

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

Pavisam slimnīcā strādā 755 darbinieki, no tiem 227 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

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.

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.

Sabiedrībā 2017.gadā iegādāti pamatlīdzekļi 1 018 114 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 aizņemtus līdzekļus.

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2017 EUR	2016 EUR
Neto apgrozījums	2	15 254 968	14 252 915
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	14 518 488	13 820 354
Bruto peļņa vai zaudējumi		736 480	432 561
Administrācijas izmaksas	4	567 348	460 973
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	266 057	288 639
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	6	280 815	223 268
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		154 374	36 959

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Attīstības izmaksas		2 664	6 003
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un taml. tiesības		21 883	13 373
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	24 547	19 376
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		6 876	7 568
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		2 388 123	2 771 247
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		5 494 526	5 824 499
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		231 118	244 019
Pamatlīdzekļu izveidošana, rekonstrukcija		-	113 528
Pamatlīdzekļi kopā	8	8 120 643	8 960 861
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		8 145 190	8 980 237
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	386 672	331 415
Krājumi kopā		386 672	331 415
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	82 174	121 927
Citi debitori	11	24 253	16 090
Nākamo periodu izmaksas	12	8 237	9 340
Uzkrātie ieņēmumi	13	411 844	439 865
Debitori kopā		526 508	587 222
Nauda	14	2 837 940	1 950 098
Aprozāmie līdzekļi kopā		3 751 120	2 868 735
AKTĪVS KOPĀ		11 896 310	11 848 972

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	6 683 998	6 683 998
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		154 374	36 959
Pašu kapitāls kopā		9 586 705	9 432 331
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	17	753 717	947 534
Ilgtermiņa kreditori kopā		753 717	947 534
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	18	9 686	8 046
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	19	228 407	133 910
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	20	318 047	317 578
Pārējie kreditori	21	392 194	368 319
Nākamo periodu ieņēmumi	17	194 517	236 834
Uzkrātās saistības	22	413 036	404 420
Īstermiņa kreditori kopā		1 555 888	1 469 107
Kreditori kopā		2 309 605	2 416 641
PASĪVS KOPĀ		11 896 310	11 848 972

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2017 EUR	2016 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		15 288 149	14 012 198
Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		(4 184 565)	(4 058 373)
Samaksātie un atmaksātie nodokļi		(94 246)	(92 511)
Izmaksas darbiniekiem, kā arī izmaksas viņu interesēs citām personām		(9 331 068)	(8 831 079)
Pārējās saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		198 193	180 401
Pamatdarbības neto naudas plūsma		1 876 463	1 210 636
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(1 018 114)	(2 016 205)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		29 493	3 296
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(988 621)	(2 012 909)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemts finansējums pamatkapitāla palielināšanai		-	1 250 000
Saņemti ES fondu līdzekļi		-	38 142
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-	1 288 142
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		887 842	485 869
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		1 950 098	1 464 229
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	14	2 837 940	1 950 098

PAŠU KAPITĀLA IZMAINAS PĀRSKATS

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) EUR	Reorganizācijas rezerve EUR	Nesadalītā peļņa/nesegtie zaudējumi EUR	Pašu kapitāls kopā EUR
Atlikums 31.12.2015	4 615 918	737 581	1 896 820	7 250 319
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	2 068 080	-	-	2 068 080
Atliktā nodokļa saistību pārklasifikācija	-	-	76 973	76 973
Nesadalītās peļņas samazinājums	-	-	36 959	36 959
Atlikums 31.12.2016	6 683 998	737 581	2 010 752	9 432 331
Nesadalītās peļņas palielinājums	-	-	154 374	154 374
Atlikums 31.12.2017	6 683 998	737 581	2 165 126	9 586 705

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 12 mēneši no	01.01.2017	līdz	31.12.2017
Iepriekšējais periods ir 12 mēneši no	01.01.2016	līdz	31.12.2016

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.gadā 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, ievadmuīta un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai. Nolietojums ir aprēķināts aktīva lietderīgās izmantošanas laikā pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas:

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

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

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

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

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

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

Krājumu novērtēšana

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

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

Debitoru parādi

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

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem

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

Nauda

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

Uzkrātās saistības

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

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem

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

Uzkrātās saistības nesaņemtajiem izmaksu rēķiniem

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

Ieņēmumu atzīšana

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

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

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

Aplēšu pielietošana

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

SIA „Rīgas 1.slimnīca”
Neauditēts 2017.gada pārskats
par laika posmu 01.01.2017 – 31.12.2017

	2017	2016
	EUR	EUR
2 Neto apgrozījums		
Saņemtie budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei	6 614 797	6 075 443
Ieņēmumi rezidentu apmācībai	57 751	72 001
Saņemti Nacionālā veselības dienesta apmaksāti medikamenti	109 018	105 514
Ieņēmumi no pamatdarbības pakalpojumu pārdošanas	8 062 759	7 398 392
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	410 643	601 565
Kopā	15 254 968	14 252 915
3 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		
Materiālu iegādes izdevumi	1 916 160	1 600 984
Pakalpojumu apmaksa	1 503 113	1 542 882
Atlīdzība par darbu	7 152 370	6 856 083
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	1 649 675	1 565 072
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	2 619	16 656
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	1 017	4 490
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	1 762 739	1 622 407
PVN daļa, kas attiecas uz izdevumiem	517 467	601 289
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	13 328	10 491
Kopā	14 518 488	13 820 354
4 Administrācijas izmaksas		
Atlīdzība par darbu	440 610	364 308
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	99 908	80 207
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	11 082	2 539
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	2 626	704
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	7 499	5 374
Pārējie administrācijas izdevumi	5 623	7 841
Kopā	567 348	460 973
5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	-	3 879
Bezatlīdzības kārtā saņemts	3 883	29 197
Uz ieņēmumiem attiecināmi ES un investīciju fondu līdzekļi	194 148	195 325
Uz ieņēmumiem attiecināmi valsts un pašvaldības līdzekļi	42 686	56 915
Ieņēmumi no krājumu/pamatlīdzekļu pārdošanas	24 374	-
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	965	3 323
Kopā	266 057	288 639
6 Pārējā saimnieciskās darbības izmaksas		
Uz izdevumiem attiecināmi ES un investīciju fondu līdzekļi	186 245	188 599
Pamatlīdzekļu amortizētās aizvietošanas izmaksas	58 395	1 290
Banku pakalpojumu izmaksas	32 601	27 810
Pārējie izdevumi nesaistīti ar saimniecisko darbību	2 270	5 569
Kopā	280 815	223 268

SIA „Rīgas 1.slimnīca”
Neauditēts 2017.gada pārskats
par laika posmu 01.01.2017 – 31.12.2017

7 Nemateriālie ieguldījumi		Attīstības izmaksas	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		EUR	EUR	EUR
Uzskaites vērtība	31.12.2016	10 650	81 470	92 120
Vērtības palielinājums (iegāde)		-	14 878	14 878
Atsavināts vai likvidēts		-	(368)	(368)
Uzskaites vērtība	31.12.2017	10 650	95 980	106 630
Uzkrātais nolietojums	31.12.2016	4 647	68 097	72 744
Aprēķinātais nolietojums		3 339	6 367	9 706
Likvidēto nemateriālo ieguldījumu nolietojums		-	(368)	(368)
Uzkrātais nolietojums	31.12.2017	7 986	74 096	82 082
Atlikusī vērtība	31.12.2016	6 003	13 373	19 376
Atlikusī vērtība	31.12.2017	2 664	21 884	24 547

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	113 528	19 302 949
Iegādāts	-	27 776	1 087 925	68 974	73 920	1 258 595
Atsavināts vai likvidēts	-	-	(803 542)	(44 669)	-	(848 211)
Pārvietots uz citu posteni	-	-	-	-	(187 448)	(187 448)
Uzskaites vērtība						
31.12.2017	57 667	4 729 466	13 753 996	984 756	-	19 525 885
Uzkrātais nolietojums						
01.01.2017	50 099	1 930 443	7 645 114	716 432	-	10 342 088
Aprēķinātais nolietojums	692	410 900	1 314 380	81 050	-	1 807 022
Atsavināto, likvidēto un pārvietoto pamatlīdzekļu nolietojums	-	-	(700 024)	(43 844)	-	(743 868)
Uzkrātais nolietojums						
31.12.2017	50 791	2 341 343	8 259 470	753 638	-	11 405 242
Atlikusī vērtība						
01.01.2017	7 568	2 771 247	5 824 499	244 019	113 528	8 960 861
Atlikusī vērtība						
31.12.2017	6 876	2 388 123	5 494 526	231 118	-	8 120 643

SIA „Rīgas 1.slimnīca”
Neauditēts 2017.gada pārskats
par laika posmu 01.01.2017 – 31.12.2017

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
9 Izejvielas un materiāli		
Medikamenti pārsienamie materiāli, medicīniskais inventārs	348 648	295 491
Saimnieciskie materiāli, preces, inventārs	38 024	35 924
Bilances vērtība	386 672	331 415
10 Pircēju un pasūtītāju parādi		
Medicīnas pakalpojumi	77 089	110 745
Pārējie pakalpojumi	5 085	11 182
Bilances vērtība	82 174	121 927
11 Citi debitori		
Norēķini par starpniecības pakalpojumiem	14 888	13 299
Citi debitori	9 366	2 791
Bilances vērtība	24 253	16 090
12 Nākamo periodu izmaksas		
Programmatūras apaklpošana	6 535	8 073
Pārējie pakalpojumi	1 702	1 267
Bilances vērtība	8 237	9 340
13 Uzkrātie ieņēmumi		
Medicīnas pakalpojumi par pārskata gadu	397 685	423 649
Pārējie pakalpojumi par pārskata gadu	14 159	16 216
Bilances vērtība	411 844	439 865
14 Nauda		
Naudas līdzekļi kasē	7 496	8 031
Naudas līdzekļi bankā	2 830 413	1 938 752
Nauda ceļā	31	3 315
Bilances vērtība	2 837 940	1 950 098
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	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Nākamo periodu ienākumu izmaiņas:		
Nākamo periodu ieņēmumu atlikums pārskata perioda sākumā	1 184 368	1 441 194
Izmaiņas pārskata periodā	(236 134)	(256 826)
Nākamo periodu ieņēmumu atlikums pārskata perioda beigās	948 234	1 184 368
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES fondu un investīciju fonda līdzekļi	590 459	739 985
Valsts un pašvaldības līdzekļi	163 258	207 549
Kopā	753 717	947 534

SIA „Rīgas 1.slimnīca”
 Neauditēts 2017.gada pārskats
 par laika posmu 01.01.2017 – 31.12.2017

	30.09.2017	30.09.2016
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES fondu un investīciju fonda līdzekļi	149 526	149 857
Valsts un pašvaldības līdzekļi	44 291	86 977
Pārējie ieņēmumi	700	-
Kopā	194 517	236 834
18 No pircējiem saņemtie avansi		
Medicīniskie pakalpojumi	9 686	8 046
Bilances vērtība	8 686	8 046
19 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
Medikamenti, medicīnas preces, aparatūra	23 318	4 995
Pārējās preces un pakalpojumi	205 090	128 915
Bilances vērtība	228 408	133 910
20 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		
Nodokļi un valsts sociālās iemaksas gada sākumā	317 578	282 549
Izmaiņas pārskata periodā	468	35 029
Pārskata perioda beigās	318 046	317 578
21 Pārējie kreditori		
Darba alga	389 787	366 241
Citi ieturējumi	2 407	2 078
Bilances vērtība	392 194	368 319
22 Uzkrātās saistības		
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	382 373	365 028
Norēķini ar kreditoriem par uzkrātām saistībām	30 663	39 392
	413 036	404 420