

Rīga, 2021. gada 11.marts

SIA "Rīgas 1.slimnīca"
Neauditēts pārskats par 2020. gadu

SATURS

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Finanšu pārskats	
Bilance	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Naudas plūsmas pārskats	7
Neauditēts Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Finanšu pārskata pielikums	9
Vadības ziņojums	20

SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2020.gadu

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	SIA "Rīgas 1.slimnīca"		
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību		
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	40003439279, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 01.11.2004.		
Juridiska adrese	Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001		
Lielākie dalībnieki	Rīgas dome - 100%		
Valdes locekļi	Natālija Zlobina	–	Valdes priekšsēdētāja
	Andrejs Pavārs	–	Valdes loceklis
Neauditēts pārskats par . gada 12 mēnešiem			
Gada pārskatu sagatavoja	Janeta Akmene	–	Galvenā grāmatvede
Pārskata gads	no	01.01.2020	līdz 31.12.2020
NACE klasifikatora kods	8610 - Slimnīcu darbība		

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Attīstības izmaksas	1	4 711	578
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	2	18 582	12 530
Nemateriālo ieguldījumu veidošana	3	-	6 000
Nemateriālie ieguldījumi kopā		23 293	19 108
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi:	4	4 448	5 120
Neaudit a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		4 448	5 120
Dzīvnieki un augi:	5	373	373
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi,		373	373
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	6	1 218 902	1 624 353
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	7	5 204 659	5 196 317
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	8	250 451	224 064
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	9	-	14 831
Pamatlīdzekļi kopā		6 678 833	7 065 058
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		6 702 126	7 084 166
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	734 101	410 604
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	11	1 496	2 479
Krājumi kopā		735 597	413 083
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	97 978	81 667
Citi debitori	13	15 930	17 791
Nākamo periodu izmaksas	14	19 581	14 579
Uzkrātie ieņēmumi	15	804 278	537 144
Debitori kopā		937 767	651 181
Nauda	16	6 611 620	6 299 028
Apgrozāmie līdzekļi kopā		8 284 984	7 363 292
AKTĪVS KOPĀ		14 987 110	14 447 458

SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2020.gadu

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	7 288 998	7 288 998
Rezerves:		737 581	737 581
pārējās rezerves		737 581	737 581
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		4 234 182	3 131 325
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		656 791	1 102 857
Pašu kapitāls kopā		12 917 552	12 260 761
Neauditēts pārskats par . gada 12 mēnešiem			
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	22	252 660	442 917
Ilgtermiņa kreditori kopā		252 660	442 917
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	18	14 753	13 739
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	168 702	192 478
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	427 275	397 501
Pārējie kreditori	21	545 976	502 576
Nākamo periodu ieņēmumi	22	194 811	211 040
Uzkrātās saistības	23	465 381	426 446
Īstermiņa kreditori kopā		1 816 898	1 743 780
Kreditori kopā		2 069 558	2 186 697
PASĪVS KOPĀ		14 987 110	14 447 458

Pielikums no 9. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2020	2019
Neto apgrozījums:	24	18 923 547	19 158 747
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		18 923 547	19 158 747
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	25	(17 830 924)	(17 456 165)
Bruto peļņa vai zaudējumi		1 092 623	1 702 582
Administrācijas izmaksas	26	(593 880)	(561 716)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	27	425 305	240 747
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	28	(266 697)	(278 269)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		657 351	1 103 344
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(560)	(487)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		656 791	1 102 857

Pielikums no 9. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2020	2019
Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		18 854 667	19 407 359
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(17 208 973)	(16 500 150)
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(27 927)	(28 704)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		1 617 767	2 878 505
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde, t.sk.		(1 305 175)	(639 078)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(1 305 175)	(639 078)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		-	103 487
<i>CFLA līdzekļi rehabilitācijas aparatūras iegādei</i>			103 487
Saņemts finansējums pamatkapitāla palielināšanai			605 000
<i>Rīgas domes finanšu departaments</i>		-	605 000
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-	708 487
Pārskata gada neto naudas plūsma		312 592	2 947 914
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		6 299 028	3 351 114
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	16	6 611 620	6 299 028

Pielikums no 9. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā pārskata perioda bilancē norādītā summa	7 288 998	7 288 998
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	7 288 998	7 288 998
Rezerves		
Iepriekšējā pārskata perioda bilancē norādītā summa	737 581	737 581
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	737 581	737 581
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4 234 182	3 131 325
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums pārskata periodā	656 791	1 102 857
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	4 890 973	4 234 182
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa perioda sākumā	12 260 761	10 552 904
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	12 917 552	12 260 761

Pielikums no 9. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

(1) Sabiedrības sniegtā informācija

Darbības veids

Veselības aprūpes pakalpojumi

Vidējais darbinieku skaits (pārskata gadā)

Darbinieku skaits 778

Vidējais darbinieku skaits (pārskata gadā) sadalījumā pa kategorijām

Valdes locekļi 2
Pārējie darbinieki 776

Detalizēta informācija par naudas un tās ekvivalentu atlikumiem (naudas plūsmas pārskatā) pārskata gada sākumā un beigās

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Nauda kasē	10 979	8 757
Nauda norēķinu kontos	6 591 428	6 288 521
Nauda ceļā	9 213	1 750
	<u>6 611 620</u>	<u>6 299 028</u>

Nauda tiek glabāta bankas Citadele un SEB bankas norēķinu kontos

Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, 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.

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 minimālā iegādes vērtība ir 300 EUR (bez PVN).

Pamatlīdzekļi atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievadumta 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	35 gadi
Pārvaldu ierīces	20 gadi
Kapitālie ieguldījumi nomātajos pl	10 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.

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 tā lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda zaudējumos.

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

Nemateriālo ieguldījumu uzskaitē

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

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

Pētniecības un sabiedrības attīstības izmaksas	3 gadi
Datorprogrammas, patenti, licences	3 gadi

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

Apgrozāmo līdzekļu uzskaitē

Krājumu uzskaitē

Krājumus sākotnēji novērtē atbilstoši iegādes izmaksām.

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).

Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēķinu summas atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem.

Uzkrājumu veidošana nedrošiem parādiem

Prasībām un samaksājamiem avansiem, kuri klasificēti kā nedroši (šaubīgi), Sabiedrība veido uzkrājumus apšaubāmās summas apmērā. Izveidoto uzkrājumu vērtību iekļauj pārskata perioda pārējos izdevumos. Prasības un samaksātos avansus bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem atskaitot izveidotos uzkrājumus.

Pamatojoties uz likuma par Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārejas noteikumu 31.punktu, atsevišķi tiek veidots uzkrājums debitoru parādiem, kuri radušies līdz 2017. gada 31. decembrim un atsevišķa uzskaitē sākot ar 2018. gada 1. janvāri izveidotam uzkrājumam.

Uzkrājumu veidošanas politika

Uzkrājumus veido tikai tad, ja:

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

Kreditoru uzskaitē

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības ir skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un 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 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 zināmās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā veikto darbu uzņēmuma līgumu ietvaros, kuri bilances datumā vēl nav saņemti 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 atbildību 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.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmuma ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmuma ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodokli par pārskata gadu atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Pārskata perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā bāze ietver sadalīto peļņu un nosacīti sadalīto peļņu, tā tiek noteikta ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma prasības, piemērojot likumā noteikto 20% nodokļa likmi, pirms tam apliekamo bāzi dalot ar 0,8. Uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķina, ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu.

Papildus sniegtā informācija

Darījumi ārvalstu valūtās

Finanšu pārskati ir sagatavoti Eiropas Savienības vienotā valūtā - euro (EUR).

Sabiedrībai nav darījumu ārvalstu valūtās 2020.gada pārskata periodā.

Detalizēta informācija par maznozīmīgām summām, kuras norādītas līdzīgas finanšu informācijas apvienošajos posteņos

Sabiedrībai nav maznozīmīgu summu, kuras norādītas līdzīgas finanšu informācijas apvienošajos posteņos.

Papildus informācija, ja tas nepieciešams skaidra un patiesa priekšstata gūšanai

Sabiedrībai nav papildus informācijas, kas nepieciešama skaidra un patiesa priekšstata gūšanai.

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.

Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas un citas iespējamās saistības

Sabiedrībai nav bilancē neiekļautu finansiālo saistību, sniegto garantiju un citu iespējamo saistību.

Garantijas un galvojumi

Sabiedrības valdes locekļiem un vadībai galvojumi, aizņēmumi, ķīlas un garantijas nav izsniegtas.

Akreditīvi

Sabiedrībai nav akreditīvu.

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

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

Informācija 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

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.

Informācija par darījumiem ar saistītām pusēm, ja tie ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem

Pārskata gadā Sabiedrībai nav darījumu ar saistītām pusēm un radniecīgām sabiedrībām.

		31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi			
(1) Attīstības izmaksas			
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:			
pārskata gada sākumā		12 250	12 250
pārskata gada beigās		18 250	12 250
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā		6 000	-
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:			
pārskata gada sākumā		11 672	10 758
pārskata gada beigās		13 539	11 672
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas		1 867	914
Bilances vērtība:			
pārskata gada sākumā		578	1 492
pārskata gada beigās		4 711	578
Ieņēmumi C			
		31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
(2) Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības			
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:			
pārskata gada sākumā		108 273	102 025
pārskata gada beigās		126 392	108 273
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā		18 503	6 363
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā		(384)	(115)
Pārvietošana uz citu bilances posteni pārskata gadā			
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:			
pārskata gada sākumā		95 743	84 804
pārskata gada beigās		107 810	95 743
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas		12 451	11 054
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā		(384)	(115)
Bilances vērtība:			
pārskata gada sākumā		12 530	17 221
pārskata gada beigās		18 582	12 530
		31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
(3) Nemateriālo ieguldījumu veidošana			
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:			
pārskata gada sākumā		6 000	-
pārskata gada beigās		-	6 000
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā		-	6 000
Pārvietošana uz citu bilances posteni pārskata gadā		(6 000)	
pārskata gada sākumā		6 000	-
pārskata gada beigās		-	6 000

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Pamatlīdzekļi		
(4) Nekustamie īpašumi:		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
pārskata gada sākumā	57 294	57 294
pārskata gada beigās	57 294	57 294
pārskata gada sākumā	52 174	51 482
pārskata gada beigās	52 846	52 174
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	672	692
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā	5 120	5 812
pārskata gada beigās	4 448	5 120
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
(5) Dzīvnieki un augi:		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
pārskata gada sākumā	373	373
pārskata gada beigās	373	373
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā	373	373
pārskata gada beigās	373	373
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
(6) Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
pārskata gada sākumā	4 797 308	4 776 513
pārskata gada beigās	4 811 831	4 797 308
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	14 523	20 795
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
pārskata gada sākumā	3 172 955	2 754 559
pārskata gada beigās	3 592 929	3 172 955
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	419 974	418 396
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā	1 624 353	2 021 954
pārskata gada beigās	1 218 902	1 624 353
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
(7) Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
pārskata gada sākumā	13 625 395	13 576 503
pārskata gada beigās	14 673 470	13 625 395
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	1 220 606	825 798
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	(172 531)	(776 906)
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
pārskata gada sākumā	8 429 078	7 631 358
pārskata gada beigās	9 468 811	8 429 078
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	1 203 045	1 395 173
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummās izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni pārskata gadā	(163 312)	(597 453)
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā	5 196 317	5 945 145
pārskata gada beigās	5 204 659	5 196 317

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
(8) Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
pārskata gada sākumā	1 063 146	1 015 119
pārskata gada beigās	1 167 518	1 063 146
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	114 068	125 826
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	(9 696)	(77 799)
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
pārskata gada sākumā	839 082	791 080
pārskata gada beigās	917 067	839 082
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	87 343	124 890
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni pārskata gadā	(9 358)	(76 888)
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā	224 064	224 039
pārskata gada beigās	250 451	224 064
(9) Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
pārskata gada sākumā	14 831	12 095
pārskata gada beigās	-	14 831
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	37 656	27 194
Pārvietošana uz citu bilances posteni pārskata gadā	(52 487)	(24 458)
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā	14 831	12 095
pārskata gada beigās	-	14 831
(10) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		
Medikamenti, medicīniskie materiāli un inventārs	696 488	375 152
Saimnieciskie materiāli un inventārs	36 884	34 753
Degviela, automašīnu rezerves daļas	729	699
Kopā	734 101	410 604
(11) Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		
Higiēnas preces zobārstniecības mazumtirdzniecībai	1 496	2 479
Kopā	1 496	2 479
(12) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	147 586	116 265
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(49 608)	(34 598)
Kopā	97 978	81 667
Uzkrājumu izmaiņas		
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	34 598	18 506
Palīcinājums	15 756	16 797
Samazinājums (atmaksātie parādi)	(746)	(705)
Uzkrājumu atlikums gada beigās	49 608	34 598

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
(13) Citi debitori		
Norēķini par starpniecības pakalpojumiem	14 671	14 264
Drošības nauda par inventāru	-	587
Darba algas avansa maksājumi	1 254	916
Neskaidrie debitori	-	27
Avansa maksājums par Dabas resursu nodokli	5	-
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	-	1 997
Kopā	15 930	17 791

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
(14) Nākamo periodu izmaksas		
Pārējie pakalpojumi	8 533	5 892
Atvaļinājumiem	8 944	7 006
Darba devēja soc.nodokļa daļa atvaļinājumiem	2 104	1 681
Kopā	19 581	14 579

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
(15) Uzkrātie ieņēmumi		
Medicīnas pakalpojumi par pārskata gadu	789 865	518 569
Telpu noma par pārskata gada decembri	10 302	10 394
Pārējie pakalpojumi par pārskata gadu	4 111	8 181
Kopā	804 278	537 144

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
(16) Nauda		
Nauda kasē EUR	10 978	8 757
Nauda bankā EUR	6 591 429	6 288 521
Nauda ceļā EUR	9 213	1 750
Kopā	6 611 620	6 299 028

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Akciju vai daļu kapitāls ir veidots no īpašnieka ieguldījumiem . Tas sastāv no 7 288 998 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 1 EUR. Vienīgais sabiedrības daļu turētājs ir Rīgas dome.

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
(18) No pircējiem saņemtie avansi		
Valsts budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei	1 704	-
Realizētās dāvanu kartes	-	179
Realizēto abonementu neizmantotā daļa	13 049	13 560
Kopā	14 753	13 739

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
Medikamenti, medicīniskie materiāli , aparatūra	51 131	52 474
Saimnieciskie materiāli un inventārs	3 606	10 937
Pakalpojumi	113 965	129 067
Kopā	168 702	192 478

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		
Nodokļu un valsts sociālās iemaksas gada sākumā	397 501	359 886
Izmaiņas pārskata gadā	45 568	37 615
Nodokļu un valsts sociālās iemaksas gada beigās	443 069	397 501
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	8 677	7 836
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	139 890	130 724
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	278 106	258 361
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	317	295
Uzņēmējdarbības riska nodeva	285	285
Kopā	427 275	397 501
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
(21) Pārējie kreditori		
Darba alga	544 284	500 881
Izpildu raksti	571	592
Arodbiedrības biedru nauda	1 121	1 103
Kopā	545 976	502 576
(22) Nākamo periodu ieņēmumi		
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Nākamo periodu ienākumu izmaiņas:		
Nākamo periodu ieņēmumu atlikums gada sākumā	653 957	856 393
Izmaiņas pārskata gadā	(206 486)	(202 436)
Nākamo periodu ieņēmumu atlikums gada beigās	447 471	653 957
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ERAF finansējums	90 105	188 945
Rīgas domes līdzfinansējums ERAF projektam	30 384	74 676
Valsts līdzfinansējums ERAF projektam	3 709	5 692
KPFI finansējums	121 340	165 465
Bezatlīdzības ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	7 122	8 139
Kopā	252 660	442 917
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ERAF finansējums	98 840	118 170
Rīgas domes līdzfinansējums ERAF projektam	44 291	44 291
Valsts līdzfinansējums ERAF projektam	1 982	1 982
KPFI finansējums	44 125	44 125
Bezatlīdzības ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	1 017	1 017
Caurlaides iebraukšanai slimnīcas teritorijā 2021.gadam	4 556	1 455
Kopā	194 811	211 040
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
(23) Uzkrātās saistības		
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	407 367	372 748
Uzkrātās saistības darba samaksai	2 147	4 436
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nākamajiem periodiem	3 040	2 448
Valsts budžeta līdzekļi rezidentu apmācībai	4 197	1 249
Citi izdevumi par pārskata gadu	48 630	45 565
Kopā	465 381	426 446

SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2020.gadu

(24) Neto apgrozījums:

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

Darbības veids	2020	2019
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei	9 822 138	9 316 852
Ieņēmumi rezidentu apmācībai	49 954	30 605
Saņemti Nacionālā veselības dienesta apmaksāti medikamenti, med.preces	54 973	96 321
Rīgas Domes Labklājības departamenta apmaksātās sociālās gultas	951 578	888 493
Līdzfinansējums RD Labklājības departamenta apmaksātām sociālām gultām	29 744	21 894
Pacientu iemaksas	753 822	854 395
Ieņēmumi no maksas medicīniskiem pakalpojumiem	6 600 649	7 271 273
Ieņēmumi no sadarbības partneriem	149 132	197 503
Ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas sadarbības partneriem	54 000	54 000
Klīniskie pētījumi	36 686	7 481
Telpu noma	135 281	130 930
Pārējie ieņēmumi no pamatdarbības	285 590	289 000
Kopā	18 923 547	19 158 747

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	Valsts kods	2020	2019
Latvija	LV	18 923 547	19 158 747
Kopā		18 923 547	19 158 747

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

	2020	2019
Preču iegādes izmaksas	2 054 851	1 999 939
Slimnieku ēdināšana	188 369	184 256
Īpašuma uzturēšanas izdevumi	31 834	39 332
Elektroenerģijas patēriņš	286 926	357 234
Ūdens un kanalizācija	17 006	19 715
Siltumenerģija	136 184	163 849
Veļas mazgāšana	45 949	48 535
Apsardze un signalizācija	133 912	89 741
Laboratorijas un medicīniskie pakalpojumi	79 759	67 462
Centrālās laboratorijas pakalpojumi	119 659	178 590
Telpu remonta pakalpojumi	6 891	-
Atkritumu izvešana, teritorijas sakopšana	144 032	117 030
Iekārtu un aparātūras tehniskā apkope, remonts	274 773	189 995
Medicīnas iekārtu noma	8 682	4 306
Sakaru pakalpojumi	23 219	17 344
Reklāma un sludinājumi	6 777	7 071
Programmēšana, datu bāzes uzturēšana	131 789	92 070
Audita un revīzijas pakalpojumi	16 900	7 870
Juridiskie pakalpojumi, dokumentu noformēšana	-	10 764

SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2020.gadu

Izglītība, apmācības kursi, semināri	3 210	11 417
Pakalpojumi citi	10 669	5 356
Atlīdzība par darbu	9 589 465	9 397 097
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	2 230 933	2 224 410
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	22 700	7 279
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	5 136	1 842
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	3 356	3 453
Ārstniecības riska fonda iemaksas	26 580	27 154
PVN daļa, kas attiecināma uz izdevumiem	595 273	524 809
Dabas resursu nodoklis	883	-
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	10 020	7 483
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 243 093	1 273 246
Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem	260 064	259 164
Pamatlīdzekļu amortizētās aizstāšanas izmaksas	4 254	49 275
Norakstīto pamatlīdzekļu atlikusi vērtība	5 079	12 003
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	112 697	42 388
Krājumu vērtības izmaiņas	-	13 507
Iekļautie iepriekšējo periodu izdevumi	-	1 179
Kopā	17 830 924	17 456 165
(26) Administrācijas izmaksas	2020	2019
Atlīdzība par darbu	462 149	461 814
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	109 439	108 559
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	5 466	(16 214)
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	1 317	(3 738)
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	10 348	5 918
Revīzijas izmaksas	3 200	3 300
Reprezentācijas izmaksas	1 226	867
Sakaru izmaksas	735	1 210
Kopā	593 880	561 716
(27) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2020	2019
Bezatlīdzības kārtā saņemti asins preparāti no VADC	37 529	27 145
Bezatlīdzības kārtā saņemts	176 494	304
Ieņēmumos ieskaitītie ERAF līdzekļi par pārskata gadu	7 902	7 902
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu nolietojuma ERAF proj.	39 791	36 406
Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos PL amortizācija ERAF proj.	114 767	120 814
Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos PL amortizācija KPFI proj.	44 125	44 125
Ieņēmumi no valsts līdzfinansējuma ERAF proj.	1 982	1 982
Ieņēmumi no bezatlīdzības ilgterm.ieguldījumu nomātajos PL amortizācijas	1 017	339
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	112	-
Ieņēmumi no šaubīgā debitora	746	391
Citi ieņēmumi	840	1 339
Kopā	425 305	240 747

SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2020.gadu

(28) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2020	2019
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	329	75
Banku pakalpojumu izmaksas	39 146	41 325
Apbedīšanas pabalsts	6 235	7 860
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi	631	4 931
Dāvanas darbiniekiem	724	743
Izveidots uzkrājums šaubīgiem debitoriem	15 756	16 798
Norakstīti bezcerīgi debitoru parādi	-	937
Izdevumi nesaistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību	2 194	1 934
Pamatlīdzekļu nolietojums ERAF proj.	39 791	36 406
Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem ERAF proj.	114 767	120 814
Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem KPFI proj.	44 125	44 125
Vērtības norakstīšana valsts līdzfinansējumam ERAF proj.	1 982	1 982
Nolietojums bezatlīdzības ilgterm.ieguldījumu nomātajos PL amortizācijas	1 017	339
Kopā	266 697	278 269

VADĪBAS ZINOJUMS

Darbības veids

NACE kods 8610 - Slimnīcu darbība

Sabiedrības attīstība, darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

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.

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.

Slimnīcas darbība balstīta uz labu pārvaldību un efektivitāti, pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, personāla profesionalitāti.

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. Pēdējā gada laikā, veicot darbības procesu un efektivitātes uzlabošanu:

Pārskata periodā neto apgrozījums ir EUR 18 923 547, finanšu rezultāts – peļņa EUR 656 791 apmērā.

Pārskata perioda beigās Sabiedrībā strādā 778 darbinieki, no tiem 496 ir ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas.

Finanšu riski

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar sabiedrības finanšu instrumentiem ir likviditātes risks un kredītrisks.

Likviditātes risks

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

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 kredītēšanas nosacījumus katram klientam individuāli. Sabiedrībai nav nozīmīgas kredītriska koncentrācijas attiecībā uz kādu vienu darījuma partneri vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu.

Atsauces uz finanšu pārskatā norādītajām summām un papildu skaidrojums par tām

Nav papildus skaidrojuma par finanšu pārskatā norādītajām summām.

Notikumi pēc pārskata perioda beigām

2020.gada sākumā valstī ir izsludināta iepriekš nebijusi ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 vīrusa pandēmiju visā pasaulē, un tās ierobežošanai ir stājušies spēkā Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumā Nr.103 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" noteiktie ierobežojumi. Ievērojot normatīvajos aktos noteikto, SIA "Rīgas 1.slimnīca" ir veikusi izmaiņas komercsabiedrības darbības procesos un nodrošina darbības turpināšanu ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums

Pārskata perioda laikā sabiedrības pamatkapitāls veido EUR 7 288 998, kur vienas daļas vērtība ir EUR 1.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrībai ārzemēs nav filiāļu un parstāvniecību.

Finanšu instrumentu izmantošana

Pārskata periodā Sabiedrība nav izmantojusi finanšu instrumentus.