

neauditēts pārskats par 2022.gada 3.mēnešiem

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

**"Rīgas 1.slimnīca"**

*reģistrācijas numurs*  
40003439279

**SATURA RĀDĪTĀJS**

---

**LAPA**

<b>INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU</b>	<b>3</b>
<b>FINANŠU PĀRSKATS:</b>	
<b>PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS</b>	<b>4</b>
<b>BILANCE</b>	<b>5-6</b>
<b>PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS</b>	<b>7</b>
<b>NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS</b>	<b>8</b>
<b>FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS</b>	<b>9-15</b>

**INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU**

---

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

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc izdevumu funkcijas)**

		<b>2022</b>	<b>2021</b>
		<b>3.mēn</b>	<b>3.mēn</b>
	<b>Pielikumi</b>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Neto apgrozījums:		6 505 071	5 342 738
<i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>	1	6 505 071	5 342 738
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(6 129 994)	(5 228 424)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>375 077</b>	<b>114 314</b>
Administrācijas izmaksas	3	(123 965)	(154 277)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	87 091	92 039
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(95 548)	42 248
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>242 655</b>	<b>94 324</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(55)	(20)
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>242 600</b>	<b>94 304</b>
<b>PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI</b>		<b>242 600</b>	<b>94 304</b>

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

**BILANCE**

AKTĪVS		31.03.2022	31.12.2021
	Pielikumi	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Attīstības izmaksas		2 166	2 666
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		25 802	27 700
Nemateriālo ieguldījumu veidošana		854	-
<b>Kopā nemateriālie ieguldījumi</b>	<b>6</b>	<b>28 822</b>	<b>30 366</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi:			
zemesgabali, ēkas un inženierbūves		3 756	3 878
Dzīvnieki un augi:			
darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi		373	373
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		773 958	872 328
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		6 116 243	5 573 778
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Rīgas valstspilsētas pa	356 272	308 575
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		375 002	451 520
<b>Kopā pamatlīdzekļi</b>	<b>7</b>	<b>7 625 604</b>	<b>7 252 700</b>
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>		<b>7 654 426</b>	<b>7 283 066</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	716 703	658 872
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	9	1 363	1 363
<b>Kopā krājumi</b>		<b>718 066</b>	<b>660 235</b>
<b>Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	126 922	166 814
Radniecīgo sabiedrību parādi	11	24 814	17 797
Citi debitori	12	101 629	97 361
Nākamo periodu izmaksas	13	56 908	35 970
Uzkrātie ieņēmumi	14	1 667 690	1 107 547
<b>Kopā debitori</b>		<b>1 977 963</b>	<b>1 425 489</b>
<b>IV.Nauda</b>	<b>15</b>	<b>7 277 308</b>	<b>7 497 473</b>
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>		<b>9 973 337</b>	<b>9 583 197</b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>		<b>17 627 763</b>	<b>16 866 263</b>

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	<b>Pielikumi</b>	<b>31.03.2022</b> <i>euro</i>	<b>31.12.2021</b> <i>euro</i>
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16	7 288 998	7 288 998
Rezerves:			
pārējās rezerves		737 581	737 581
Nesadalītā peļņa:			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		5 626 504	4 903 416
		242 600	723 088
<b>Kopā pašu kapitāls</b>		<b>13 895 683</b>	<b>13 653 083</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi	21	611 161	611 161
<b>Kopā ilgtermiņa kreditori</b>		<b>611 161</b>	<b>611 161</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
No pircējiem saņemtie avansi	17	-	20 809
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	543 190	339 738
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	19	684 060	530 648
Pārējie kreditori	20	843 177	687 507
Nākamo periodu ieņēmumi	21	169 506	230 566
Uzkrātās saistības	22	880 986	750 503
<b>Kopā īstermiņa kreditori</b>		<b>3 120 919</b>	<b>2 559 771</b>
<b>Kopā kreditori</b>		<b>3 732 080</b>	<b>3 170 932</b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>		<b>17 627 763</b>	<b>16 824 015</b>

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

		31.03.2022	31.12.2021
	Pielikumi	euro	euro
<i>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</i>			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	18	7 288 998	7 288 998
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		<u>7 288 998</u>	<u>7 288 998</u>
<i>Rezerves</i>			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		737 581	737 581
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		<u>737 581</u>	<u>737 581</u>
<i>Nesadalītā peļņa</i>			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		5 626 504	4 903 416
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		242 600	723 088
		<u>5 869 104</u>	<u>5 626 504</u>
<i>Pašu kapitāls</i>			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		13 653 083	12 929 995
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		<u>13 895 683</u>	<u>13 653 083</u>

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

( pēs tiešās metodes)

	2022 3.mēn	2021 3.mēn
Pielikumi	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>I.Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6 054 722	5 246 097
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(5 603 400)	(4 478 994)
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	2 540	(2 353)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>453 862</b>	<b>806 998</b>
<b>II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(704 035)	(748 441)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(704 035)</b>	<b>(748 441)</b>
<b>III.Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	30 008	-
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>30 008</b>	<b>-</b>
<b>IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>(220 165)</b>	<b>58 557</b>
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>7 497 473</b>	<b>6 611 620</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>7 277 308</b>	<b>6 670 177</b>

15

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

**IV. SKAIDROJUMS PIE PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINA**

**1 Neto apgrozījums**

	2022	2021
	3.mēn	3.mēn
	euro	euro
Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem Nacionālam Veselības dienestam	3 462 898	2 889 634
Ieņēmumi par sociālām gultām no Rīgas Domes Labklājības departamenta	364 543	294 656
Ieņēmumi no līdzfinansējuma daļas par sociālām gultām	6 853	7 379
Ieņēmumi par maksas medicīniskiem pakalpojumiem	2 259 864	1 818 894
Pacientu iemaksas	195 523	206 880
Ieņēmumi par medicīnas starpniecības pakalpojumiem	13 500	13 500
Ieņēmumi par rezidentu apmācību	99 799	15 627
Ieņēmumi par atbalstu klīnisko pētījumu veikšanai	5 188	3 632
Ieņēmumi no telpu (t.sk.zemes) nomas	31 188	36 221
Pārējie ieņēmumi no pamatdarbības	65 715	56 315
<b>Kopā</b>	<b>6 505 071</b>	<b>5 342 738</b>

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

	2022	2021
	3.mēn	3.mēn
	euro	euro
Personāla izmaksas:		
Atlīdzība par darbu	3 121 096	2 758 187
Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas	724 450	640 643
Uzkrājumi darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	149 116	128 304
Izejvielu un materiālu izmaksas	610 637	671 725
Saimnieciskie pakalpojumi	144 286	143 450
Komunālie pakalpojumi	220 044	159 588
Īpašuma uzturēšanas izdevumi	9 609	10 547
Sakaru, interneta, pasta pakalpojumi	10 319	8 796
Programmēšana, datu bāzes uzturēšana	31 951	29 057
Iekārtu un aparatūras tehniskā apkope, remonts, noma	306 076	51 081
Medicīnas un laboratorijas pakalpojumi	56 134	48 103
Ekspertu pakalpojumi	291	808
Pievienotās vērtības nodokļa proporcijas norakstīšana un citas nodevas	272 413	165 386
Nacionālā veselības dienesta ārstniecības riska fonda iemaksas	5 276	6 340
Izglītība, apmācības kursi, semināri	2 169	145
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	362 491	322 197
Pamatlīdzekļu amortizētās aizstāšanas izmaksas	1 919	619
Norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	550
Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem	63 392	65 197
Aprozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	13 790	15 271
Apdrošināšanas pakalpojumi	22 504	108
Citi pakalpojumi	2 031	1 662
Iekļautie iepriekšējo periodu izdevumi	-	660
<b>Kopā</b>	<b>6 129 994</b>	<b>5 228 424</b>

## FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

### 3 Administrācijas izmaksas

	2022	2021
	3.mēn	3.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Atlīdzība par darbu	100 650	120 763
Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas	23 406	28 150
Uzkrājumi darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	(2 980)	2 236
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	2 514	2 687
Reprezentācijas izmaksas	81	179
Sakaru izmaksas	294	262
<b>Kopā</b>	<b>123 965</b>	<b>154 277</b>

### 4 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022	2021
	3.mēn	3.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Bezatlīdzības kārtā saņemti medikamenti un asins preparāti	17 799	23 672
Pārskata periodā atzītie (ERAF) nākamo periodu ieņēmumi	47 851	51 025
Ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta finansētā aprīkojuma	18 647	14 308
Ieņēmumi no bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu atzīšanas nomātajos pamatlīdzekļos	254	254
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	700	280
Ieņēmumi no šaubīgā debitora parādu atgūšanas	1 416	2 335
Atgūtie tiesas izdevumi par parāda piedziņu	389	157
Citi ieņēmumi	35	8
<b>Kopā</b>	<b>87 091</b>	<b>92 039</b>

### 5 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022	2021
	3.mēn	3.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	30	39
Dāvanas un pabalsti darbiniekiem	2 355	2 002
Banku pakalpojumu izmaksas	19 222	10 887
Sabiedrības reklāmas izmaksas	8 956	-
Šaubīgo debitoru parādu uzkrājumu izmaksas un bezcerīgo summu norakstīšana	-	5 106
No ERAF finansēto ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	45 875	46 643
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana ERAF proj.	-	2 406
Vērtības norakstīšana Nacionālā veselības dienesta finansētam aprīkojumam	18 647	14 308
Bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums nomātajos pamatlīdzekļos	254	254
Citas izmaksas	209	4 641
<b>Kopā</b>	<b>95 548</b>	<b>86 286</b>

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

V. SKAIDROJUMS BILANCES POSTENIEM

AKTĪVI

6 Nemateriālie ieguldījumi

	Attīstības izmaksas		Konscesijas, patenti, licences, tml.	Nemateriāl o ieguldījumu veidošana	Kopā
	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<i>Sākotnējā vērtība</i>					
<b>2021. gada 31. decembrī</b>	6 000	-	146 014	-	152 014
Iegādāts/ražots pārskata gadā	-	-	1 758	1 067	2 825
Atsavināts/likvidēts	-	-	-	-	-
Pārvietots	-	-	213	(213)	-
<b>2022. gada 31.martā</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>147 985</b>	<b>854</b>	<b>154 839</b>
<i>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija</i>					
<b>2021. gada 31. decembrī</b>	3 334	-	118 314	-	121 648
Aprēķināts vērtības samazinājums	500	-	3 869	-	4 369
Atsavināts/likvidēts	-	-	-	-	-
<b>2022. gada 31.martā</b>	<b>3 834</b>	<b>-</b>	<b>122 183</b>	<b>-</b>	<b>126 017</b>
<i>Atlikusī bilances vērtība</i>					
<b>2021. gada 31. decembrī</b>	<b>2 666</b>	<b>-</b>	<b>27 700</b>	<b>-</b>	<b>30 366</b>
<b>2022. gada 31.martā</b>	<b>2 166</b>	<b>-</b>	<b>25 802</b>	<b>854</b>	<b>28 822</b>

7 Pamatlīdzekļi

	Nekusta mais īpašums	Dzīvnieki un augi	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļo s	Tehnoloģiskā s iekārtas	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzek ļu izveidošana un nepabeigto celtniecības	Kopā
	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<i>Sākotnējā vērtība</i>							
<b>2021. gada 31. decembrī</b>	57 294	373	4 420 526	15 897 572	1 296 254	451 520	22 123 539
Iegādāts/ražots pārskata gadā	-	-	6 354	634 897	68 550	196 074	905 875
Atsavināts/likvidēts	-	-	-	(4 283)	(1 705)	-	(5 988)
Pārvietots	-	-	-	265 716	6 876	(272 592)	-
<b>2022. gada 31.martā</b>	<b>57 294</b>	<b>373</b>	<b>4 426 880</b>	<b>16 793 902</b>	<b>1 369 975</b>	<b>375 002</b>	<b>23 023 426</b>
<i>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija</i>							
<b>2021. gada 31. decembrī</b>	53 416	-	3 548 198	10 323 794	987 679	-	14 913 087
Aprēķināts vērtības samazinājums	122	-	104 724	356 230	27 729	-	488 805
Atsavināts/likvidēts	-	-	-	(2 365)	(1 705)	-	(4 070)
<b>2022. gada 31.martā</b>	<b>53 538</b>	<b>-</b>	<b>3 652 922</b>	<b>10 677 659</b>	<b>1 013 703</b>	<b>-</b>	<b>15 397 822</b>
<i>Atlikusī bilances vērtība</i>							
<b>2021. gada 31. decembrī</b>	<b>3 878</b>	<b>373</b>	<b>872 328</b>	<b>5 573 778</b>	<b>308 575</b>	<b>451 520</b>	<b>7 210 452</b>
<b>2022. gada 31.martā</b>	<b>3 756</b>	<b>373</b>	<b>773 958</b>	<b>6 116 243</b>	<b>356 272</b>	<b>375 002</b>	<b>7 625 604</b>

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

<b>8 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</b>	31.03.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medikamenti, medicīniskie materiāli un inventārs	622 135	582 115
Saimnieciskie materiāli un inventārs	91 830	75 557
Degviela, automašīnu rezerves daļas	2 174	636
Avansa maksājumi par krājumiem	564	564
<b>Kopā</b>	<b>716 703</b>	<b>658 872</b>
<b>9 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai</b>	31.03.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Higiēnas preces zobārstniecības mazumtirdzniecībai	1 363	1 363
<b>Kopā</b>	<b>1 363</b>	<b>1 363</b>
<b>10 Pircēju un pasūtītāju parādi</b>	31.03.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pircēju un pasūtītāju parādi	176 723	218 031
Uzkrājumi šaubīgajiem parādiem	(49 801)	(51 217)
<b>Kopā</b>	<b>126 922</b>	<b>166 814</b>
<b>Uzkrājumu šaubīgiem debitoru parādiem kustība</b>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>Pārskata gada sākumā</b>	<b>51 217</b>	<b>49 608</b>
Palielinājums	-	16 764
Samazinājums	(1 416)	(15 155)
<b>Pārskata gada beigās</b>	<b>49 801</b>	<b>51 217</b>
<b>11 Radniecīgo sabiedrību parādi</b>	31.03.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Parādi par precēm un pakalpojumiem	24 814	17 797
<b>Kopā</b>	<b>24 814</b>	<b>17 797</b>

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

12 Citi debitori

	31.03.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķini par starpniecības pakalpojumiem	29 195	26 313
Avansa norēķinu personas	80	-
Darba algas avansa maksājumi	843	342
Norēķini par īstermiņa finanšu projektiem	12 664	42 673
Avansa maksājumi par nodokļiem (skatīt 19.piezīmi)	58 847	27 662
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	-	371
<b>Kopā</b>	<b>101 629</b>	<b>97 361</b>

13 Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Nākamo periodu atvaļinājumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 079	16 276
Darbinieku apdrošināšana	22 226	-
Pārējie pakalpojumi	28 603	19 694
<b>Kopā</b>	<b>56 908</b>	<b>35 970</b>

14 Uzkrātie ieņēmumi

	31.03.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medicīnas pakalpojumi	1 378 526	983 038
Kompensācija ar Covid-19 saistītām izmaksām	273 692	109 553
Telpu noma	10 087	10 600
Pārējie pakalpojumi	5 385	4 356
<b>Kopā</b>	<b>1 667 690</b>	<b>1 107 547</b>

15 Naudas līdzekļi

	31.03.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķinu konti	7 240 146	7 486 746
Nauda kasē	12 454	10 727
Nauda ceļā	24 708	-
<b>Kopā</b>	<b>7 277 308</b>	<b>7 497 473</b>

P A S Ī V I

16 Pamatkapitāls

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

17 No pircējiem saņemti avansi

	31.03.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>Īstermiņa daļa</b>		
Realizēto abonementu neizmantotā daļa	-	20 809
<b>Kopā</b>	<b>-</b>	<b>20 809</b>

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

18 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	31.03.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>Īstermiņa daļa</b>		
Medikamenti, medicīniskie materiāli, aparatūra	309 669	58 967
Saimnieciskie materiāli un inventārs	11 881	24 555
Pakalpojumi	221 640	256 216
<b>Kopā</b>	<b>543 190</b>	<b>339 738</b>

19 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, aprēķinātie un pārskaitītie nodokļi

	Saistības/ (pārmaksa) 31.12.2021	Aprēķināts 2022. gada 3.mēn	(Samaksāts)/ atmaksāts 2022.gada 3.mēn	Nokavējumu nauda	Saistības/ pārmaksa 31.03.2022
	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	303	55	(345)	-	13
Pievienotās vērtības nodoklis	8 728	38 336	(32 660)	-	14 404
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	287	858	(857)	-	288
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	183 938	585 374	(542 367)	-	226 945
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	337 268	1 085 993	(980 975)	-	442 286
Transportlīdzekļu nodokļi	124	-	-	-	124
<b>Kopā</b>	<b>530 648</b>				<b>684 060</b>

20 Pārējie kreditori

	31.03.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>Īstermiņa daļa</b>		
Norēķini par darba algu	840 259	685 223
Ieturējumu norēķini par izpildu rakstiem	1 160	961
Arodbiedrības biedru nauda	1 685	1 323
Citi ieturējumi	73	-
<b>Kopā</b>	<b>843 177</b>	<b>687 507</b>

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

21 Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>Ilgtermiņa daļa</b>		
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums	33 119	33 119
Rīgas domes līdzfinansējums ERAF projektam	-	-
Valsts līdzfinansējums ERAF projektam	3 505	3 505
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas KPFI finansējums	77 215	77 215
Nacionālā veselības dienesta finansējums Covid-19 nod.aprīkojumam	491 217	491 217
Bezatlīdzības ieguldījumi nomātājos pamatlīdzekļos	6 105	6 105
<b>Kopā</b>	<b>611 161</b>	<b>611 161</b>

	31.03.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>Īstermiņa daļa</b>		
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums	52 148	77 305
Rīgas domes līdzfinansējums ERAF projektam	19 311	30 384
Valsts līdzfinansējums ERAF projektam	1 767	2 356
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas KPFI finansējums	33 094	44 125
Nacionālā veselības dienesta finansējums Covid-19 nod.aprīkojumam	55 942	74 590
Bezatlīdzības ieguldījumi nomātājos pamatlīdzekļos	763	1 017
Citi ieņēmumi	6 481	789
<b>Kopā</b>	<b>169 506</b>	<b>230 566</b>

22 Uzkrātās saistības

	31.03.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	859 479	713 344
Uzkrātās saistības darba samaksai	-	19 549
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nākamajiem periodiem	1 642	4 417
Uzkrājumi revīzijas pakalpojumiem	3 200	3 200
Saistības par piešķirto finansējumu rezidentu apmācībai	9 685	5 037
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	6 980	4 956
<b>Kopā</b>	<b>880 986</b>	<b>750 503</b>

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks