

## Paziņojums par vadības atbildību

Mēs, SIA "Rīgas 1.slimnīca" valde un galvenā grāmatvede-grāmatvedības uzskaites nodaļas vadītāja 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:

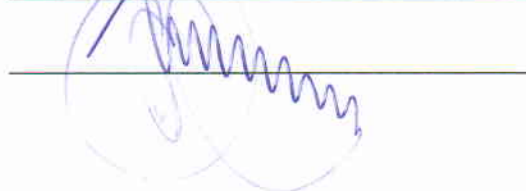
Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina



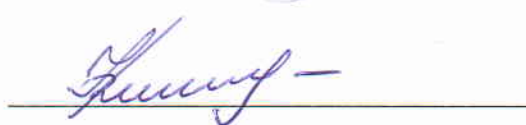
Valdes loceklis *Asoc.prof.* Andrejs Pavārs



Valdes loceklis Genādijs Sevastjanovs



Galvenā grāmatvede - Grāmatvedības uzskaites nodaļas vadītāja Janeta Akmene



Rīga, 2019. gada 8.novembris

**SIA "Rīgas 1.slimnīca"**

Neauditēts pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem

**SATURS**

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

**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
	Genādijs Sevastjanovs	–	Valdes loceklis
Gada pārskatu sagatavoja	Janeta Akmene	–	Galvenā grāmatvede
Pārskata gads	no	01.01.2019	līdz 30.09.2019
NACE klasifikatora kods	8610 - Slimnīcu darbība		

**BILANCE**

<b>AKTĪVS</b>	Piezīmes numurs	<b>30.09.2019</b> EUR	<b>31.12.2018</b> EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Attīstības izmaksas	2	711	1 492
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	3	12 506	17 221
Nemateriālo ieguldījumu veidošana	4	6 000	6 000
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>19 217</b>	<b>24 713</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi:	5	5 666	6 185
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		5 666	6 185
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	6	1 729 157	2 021 954
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	7	5 219 913	5 945 145
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	8	218 390	224 039
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	9	5 902	12 095
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>7 179 028</b>	<b>8 209 418</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>7 198 245</b>	<b>8 234 131</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	468 536	426 159
Avansa maksājumi par krājumiem	11	-	1 477
<b>Krājumi kopā</b>		<b>468 536</b>	<b>427 636</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	214 005	152 649
Citi debitori	13	12 110	127 013
Nākamo periodu izmaksas	14	35 300	20 666
Uzkrātie ieņēmumi	15	924 422	540 557
<b>Debitori kopā</b>		<b>1 185 837</b>	<b>840 885</b>
<b>Nauda</b>	16	<b>4 902 844</b>	<b>3 351 114</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>6 557 217</b>	<b>4 619 635</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		<b>13 755 462</b>	<b>12 853 766</b>

## SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	Piezīmes numurs	<b>30.09.2019</b> EUR	<b>31.12.2018</b> EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	6 683 998	6 683 998
Rezerves:		737 581	737 581
d) pārējās rezerves		737 581	737 581
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		3 131 325	2 202 185
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		956 913	929 140
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>11 509 817</b>	<b>10 552 904</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi	22	643 345	643 345
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>643 345</b>	<b>643 345</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
No pircējiem saņemtie avansi	18	6 077	10 498
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	181 822	208 197
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	424 056	359 886
Pārējie kreditori	21	498 839	447 520
Nākamo periodu ieņēmumi	22	64 812	213 048
Uzkrātās saistības	23	426 694	418 368
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 602 300</b>	<b>1 657 517</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>2 245 645</b>	<b>2 300 862</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>13 755 462</b>	<b>12 853 766</b>

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

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	<b>2019 9 mēn.</b>	<b>2018 9 mēn.</b>
Neto apgrozījums:	24	14 450 411	12 578 516
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		14 450 411	12 578 516
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	25	(13 084 748)	(11 464 865)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>1 365 663</b>	<b>1 113 651</b>
Administrācijas izmaksas	26	(398 130)	(439 078)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	27	182 555	172 119
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	28	(193 175)	(181 973)
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>956 913</b>	<b>664 719</b>

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

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	<b>2019 9 mēn.</b>	<b>2018 9 mēn.</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		14 141 230	12 564 403
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(12 362 561)	(10 900 614)
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(21 863)	(30 018)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>1 756 806</b>	<b>1 633 771</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(308 563)	(903 899)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		-	2 874
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>(308 563)</b>	<b>(901 025)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi <i>CFLA līdzekļi rehabilitācijas aparatūras iegādei</i>		103 487	-
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>103 487</b>	<b>-</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>		<b>1 551 730</b>	<b>732 746</b>
<b>Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>		<b>3 351 114</b>	<b>2 837 940</b>
<b>Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	16	<b>4 902 844</b>	<b>3 570 686</b>

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



**PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS**

	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	6 683 998	6 683 998
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<b>6 683 998</b>	<b>6 683 998</b>
<b>Rezerves</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	737 581	737 581
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<b>737 581</b>	<b>737 581</b>
<b>Nesadalītā peļņa</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	3 131 325	2 202 185
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	956 913	929 140
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<b>4 088 238</b>	<b>3 131 325</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	10 552 904	9 623 764
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<b>11 509 817</b>	<b>10 552 904</b>

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 785

**Vidējais darbinieku skaits (pārskata gadā) sadalījumā pa kategorijām**

Valdes locekļi 3  
Pārējie darbinieki 782

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

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Nauda	4 902 844	3 351 114
	<b>4 902 844</b>	<b>3 351 114</b>

**Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmainām un atbilstību pienējumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk**

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" un un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes.

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

**Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē**

**Pamatlīdzekļu uzskaitē**

Par pamatlīdzekļiem tiek atzītas kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst visiem LR likumdošanā noteiktajiem to atzīšanas nosacījumiem un to sākotnējā vērtība pārsniedz 214 EUR.

Pamatlīdzekļi atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, 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	2,5%
Medicīniskā aparatūra	12,5% - 33,3 %
Datoru aprīkojums	33,33%
Transporta līdzekļi	20%
Citi pamatlīdzekļi	12,5% - 20%

Gleznām, dekoriem, filmām un daudzgadīgiem 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 bezķermeniskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst visiem LR likumdošanā noteiktajiem to atzīšanas nosacījumiem.

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

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

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

### **Apgrozāmo līdzekļu uzskaitē**

#### ***Krājumu uzskaitē***

Krājumus sākotnēji novērtē atbilstoši iegādes izmaksām.

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

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

#### ***Pircēju un pasūtītāju parādi***

Pircēju un pasūtītāju parādus 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 darbuuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins). Saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinājošiem dokumentiem.

Postenī uzskaita arī aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām 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 saņēmuši 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.

## SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem

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

Procentu ieņēmumus atzīst atbilstoši attiecīgajam laika periodam.

Soda naudas tiek atzītas ieņēmumos to saņemšanas brīdī.

### **Izdevumu atzīšanas principi**

Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

### **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 2019.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 īpašuma departamentam. Pamatojoties uz 2009.gada 18.septembra līgumu Nr.DI-09-449-lī "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.

SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem

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

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

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
<b>(2) Attīstības izmaksas</b>		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>12 250</b>	<b>10 650</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>12 250</b>	<b>12 250</b>
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	-	1 600
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>10 758</b>	<b>7 986</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>11 539</b>	<b>10 758</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	781	2 772
Bilances vērtība:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>1 492</b>	<b>2 664</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>711</b>	<b>1 492</b>
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>(3) Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības</b>		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>102 025</b>	<b>95 979</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>105 923</b>	<b>102 025</b>
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	3 898	6 961
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	-	(915)
Pārvietošana uz citu bilances posteni pārskata gadā		
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>84 804</b>	<b>74 096</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>93 417</b>	<b>84 804</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	8 613	11 623
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā		(915)
Bilances vērtība:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>17 221</b>	<b>21 883</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>12 506</b>	<b>17 221</b>
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>(4) Nemateriālo ieguldījumu veidošana</b>		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	6 000	6 000
Bilances vērtība:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem

	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
<b>(5) Nekustamie īpašumi:</b>		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>57 667</b>	<b>57 667</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>57 667</b>	<b>57 667</b>
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>51 482</b>	<b>50 791</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>52 001</b>	<b>51 482</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	519	691
Bilances vērtība:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>6 185</b>	<b>6 876</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>5 666</b>	<b>6 185</b>
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>(6) Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos</b>		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>4 776 513</b>	<b>4 729 466</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>4 797 308</b>	<b>4 776 513</b>
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	20 795	47 047
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>2 754 559</b>	<b>2 341 343</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>3 068 151</b>	<b>2 754 559</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	313 592	413 216
Bilances vērtība:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>2 021 954</b>	<b>2 388 123</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>1 729 157</b>	<b>2 021 954</b>
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>(7) Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces</b>		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>13 576 503</b>	<b>13 753 996</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>13 430 253</b>	<b>13 576 503</b>
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	484 923	1 690 770
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	(631 173)	(1 868 263)
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>7 631 358</b>	<b>8 259 470</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>8 210 340</b>	<b>7 631 358</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	1 080 871	1 217 737
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni pārskata gadā	(501 889)	(1 845 849)
Bilances vērtība:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>5 945 145</b>	<b>5 494 526</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>5 219 913</b>	<b>5 945 145</b>

## SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
<b>(8) Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs</b>		
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>1 015 119</b>	<b>984 756</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>1 037 404</b>	<b>1 015 119</b>
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	82 441	68 022
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	(60 156)	(37 659)
Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>791 080</b>	<b>753 638</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>819 014</b>	<b>791 080</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korekcijas	87 271	75 002
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni pārskata gadā	(59 337)	(37 560)
Bilances vērtība:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>224 039</b>	<b>231 118</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>218 390</b>	<b>224 039</b>
<b>(9) Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>12 095</b>	<b>-</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>5 902</b>	<b>12 095</b>
Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā	9 605	63 649
Pārvietošana uz citu bilances posteni pārskata gadā	(15 798)	(51 554)
Bilances vērtība:		
<b>pārskata gada sākumā</b>	<b>12 095</b>	<b>-</b>
<b>pārskata gada beigās</b>	<b>5 902</b>	<b>12 095</b>
<b>(10) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
Medikamenti, medicīniskie materiāli un inventārs	426 435	387 149
Saimnieciskie materiāli un inventārs	41 352	38 149
Degviela, automašīnu rezerves daļas	749	861
<b>Kopā</b>	<b>468 536</b>	<b>426 159</b>
<b>(11) Avansa maksājumi par krājumiem</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
Saimnieciskie materiāli	-	1 477
<b>Kopā</b>	<b>-</b>	<b>1 477</b>
<b>(12) Pircēju un pasūtītāju parādi</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	232 424	171 155
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(18 419)	(18 506)
<b>Kopā</b>	<b>214 005</b>	<b>152 649</b>



SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem

	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>Uzkrājumu izmaiņas</b>		
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	18 506	7 045
Palielinājums	-	11 606
Samazinājums (atmaksātie parādi)	(87)	(145)
<b>Uzkrājumu atlikums gada beigās</b>	<b>18 419</b>	<b>18 506</b>
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>(13) Citi debitori</b>		
Norēķini par starpniecības pakalpojumiem	7 039	17 474
Drošības nauda par inventāru	587	587
Norēķini ar avansieriem	26	-
Darba algas avansa maksājumi	4 430	5 465
Uzņēmums ienākuma nodokļa avanss	28	-
Īstermiņa finanšu ieguldījumi ERAF projektam	-	103 487
<b>Kopā</b>	<b>12 110</b>	<b>127 013</b>
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>(14) Nākamo periodu izmaksas</b>		
Programmatūtas apkalpošana	3 758	13 108
Apdrošināšanas pakalpojumi	656	224
Periodisko izdevumu abonēšana, reklāma	216	408
Ārstniecības riska fonda iemaksas	6 713	-
Gada pārskata revīzijas audits	6 600	-
Atvaļinājumiem	14 027	5 587
Darba devēja soc.nodokļa daļa atvaļinājumiem	3 330	1 339
<b>Kopā</b>	<b>35 300</b>	<b>20 666</b>
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>(15) Uzkrātie ieņēmumi</b>		
Medicīnas pakalpojumi par pārskata gadu	905 968	520 097
Rezidentu apmācība	-	1 903
Telpu noma	10 875	11 777
Pārējie pakalpojumi par pārskata gadu	7 579	6 780
<b>Kopā</b>	<b>924 422</b>	<b>540 557</b>
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>(16) Nauda</b>		
Nauda kasē EUR	13 332	12 285
Nauda bankā EUR	4 868 762	3 332 324
Nauda ceļā EUR	20 750	6 505
<b>Kopā</b>	<b>4 902 844</b>	<b>3 351 114</b>
<b>(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
2019. gada 30. septembrī akciju vai daļu kapitāls ir veidots no īpašnieka ieguldījumiem . Tas sastāv no 6 683 998 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 1 EUR. Vienīgais sabiedrības daļu turētājs ir Rīgas dome.		
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>(18) No pircējiem saņemtie avansi</b>		
Valsts budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei	-	-
Realizētās dāvanu kartes	434	435
Realizēto abonementu neizmantojotā daļa	5 643	10 063
<b>Kopā</b>	<b>6 077</b>	<b>10 498</b>
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem</b>		
Medikamenti, medicīniskie materiāli	61 070	9 959
Medikamenti, medicīniskie materiāli no ES dalībvalstīm	11 086	4 257

SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem

Saimnieciskie materiāli un inventārs	10 404	16 658
Medicīnas aparātūra	6 132	42 392
Pakalpojumi	93 130	134 931
<b>Kopā</b>	<b>181 822</b>	<b>208 197</b>
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</b>		
Nodokļu un valsts sociālās iemaksas gada sākumā	359 886	319 459
Izmaiņas pārskata gadā	64 170	40 427
<b>Nodokļu un valsts sociālās iemaksas gada beigās</b>	<b>424 056</b>	<b>359 886</b>
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	6 763	12 132
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	135 098	113 669
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	281 910	233 450
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	345
Uzņēmējdarbības riska nodeva	285	290
<b>Kopā</b>	<b>424 056</b>	<b>359 886</b>
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>(21) Pārējie kreditori</b>		
Darba alga	496 445	446 070
Izpildu raksti	921	543
Arodbiedrības biedru nauda	1 060	907
Citi ieturējumi	413	-
<b>Kopā</b>	<b>498 839</b>	<b>447 520</b>
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>(22) Nākamo periodu ieņēmumi</b>		
<b>Nākamo periodu ienākumu izmaiņas:</b>		
Nākamo periodu ieņēmumu atlikums gada sākumā	856 393	948 234
Izmaiņas pārskata gadā	(148 236)	(91 841)
<b>Nākamo periodu ieņēmumu atlikums gada beigās</b>	<b>708 157</b>	<b>856 393</b>
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi</b>		
ERAF finansējums	307 114	307 114
Rīgas domes līdzfinansējums ERAF projektam	118 967	118 967
Valsts līdzfinansējums ERAF projektam	7 674	7 674
KPFI finansējums	209 590	209 590
<b>Kopā</b>	<b>643 345</b>	<b>643 345</b>
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi</b>		
ERAF finansējums	30 207	120 830
Rīgas domes līdzfinansējums ERAF projektam	11 073	44 291
Valsts līdzfinansējums ERAF projektam	496	1 982
KPFI finansējums	11 031	44 125
Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	9 496	-

SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem

Caurlaides iebraukšanai slimnīcas teritorijā 2019.gadam  
**Kopā**

2 509	1 820
<b>64 812</b>	<b>213 048</b>

**(23) Uzkrātās saistības**

Uzkrātās saistības atvaļinājumiem  
 Uzkrātās saistības darba samaksai  
 Komunālie maksājumi par pārskata gada decembri  
 Gada pārskata audits  
 Starpniecības pakalpojumi par iepriekšējiem periodiem  
 Citi izdevumi par pārskata gadu

<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
EUR	EUR
387 974	383 580
-	1 753
26 874	26 882
9 900	3 000
-	2 467
1 946	686
<b>426 694</b>	<b>418 368</b>

**Kopā**

SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem

(24) **Neto apgrozījums:**

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

<b>Darbības veids</b>	<b>2019 9 mēn.</b>	<b>2018 9 mēn.</b>
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei	7 206 165	5 994 807
Ieņēmumi rezidentu apmācībai	16 900	22 647
Saņemti Nacionālā veselības dienesta apmaksāti medikamenti, med.preces	73 302	61 110
Rīgas Domes Labklājības departamenta apmaksātās sociālās gultas	666 583	606 698
Līdzfinansējums RD Labklājības departamenta apmaksātām sociālām gultām	14 254	4 297
Pacientu iemaksas	655 126	657 301
Maksas medicīniskie pakalpojumi	5 313 488	4 752 283
Ieņēmumi no sadarbības partneriem	144 406	125 150
Maksas pakalpojumu sniegšana sadarbības partneriem	40 500	40 500
Klīniskie pētījumi	3 898	24 602
Telpu noma	98 497	105 690
Pārējie ieņēmumi no pamatdarbības	217 292	183 431
<b>Kopā</b>	<b>14 450 411</b>	<b>12 578 516</b>

**Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:**

<b>Valsts</b>	<b>Valsts kods</b>	<b>2019 9 mēn.</b>	<b>2018 9 mēn.</b>
Latvija	LV	14 450 411	12 578 516
<b>Kopā</b>		<b>14 450 411</b>	<b>12 578 516</b>

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

	<b>2019 9 mēn.</b>	<b>2018 9 mēn.</b>
Preču iegādes izmaksas	1 459 492	1 415 823
Slimnieku ēdināšana	134 303	115 826
Īpašuma uzturēšanas izdevumi	29 069	29 441
Telpu remonts no slimnīcas resursiem	320	-
Elektroenerģijas patēriņš	264 904	218 084
Ūdens un kanalizācija	15 878	20 857
Siltumenerģija	107 191	113 297
Veļas mazgāšana	37 553	37 389
Apsardze un signalizācija	67 892	60 444
Laboratorijas un medicīniskie pakalpojumi	51 242	78 162
Centrālās laboratorijas pakalpojumi	131 684	109 732
Atkritumu izvešana, teritorijas sakopšana	86 176	78 047
Iekārtu un aparatūras tehniskā apkope, remonts	171 154	75 674
Medicīnas iekārtu noma	3 111	4 239
Sakaru pakalpojumi	12 465	13 478
Reklāma un sludinājumi	4 644	21 368
Programmēšana, datu bāzes uzturēšana	65 266	36 736
Izglītība, apmācības kursi, semināri	-	9 947
Pakalpojumi citi	18 546	9 741
Atlīdzība par darbu	7 103 131	6 030 375
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	1 682 351	1 425 936
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	3 102	(70 753)
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	1 173	(15 071)

SIA "Rīgas 1.slimnīca" neauditēts pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	2 596	2 539
Ārstniecības riska fonda iemaksas	20 440	24 502
PVN daļa, kas attiecināma uz izdevumiem	399 595	373 019
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	311
Komandējuma izdevumi	-	443
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	5 701	6 280
Pamatlīdzekļu nolietojums	953 483	952 738
Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem	194 422	190 415
Pamatlīdzekļu amortizētās aizstāšanas izmaksas	-	13 199
Norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	11 912	3 039
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	45 952	79 608
<b>Kopā</b>	<b>13 084 748</b>	<b>11 464 865</b>
<b>(26) Administrācijas izmaksas</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>9 mēn.</b>	<b>9 mēn.</b>
Atlīdzība par darbu	314 686	348 285
Sociālās nodrošināšanas izmaksas	73 932	81 191
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	97	(662)
Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem	22	(23)
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	4 546	5 341
Gada pārskata revīzijas izmaksas	3 300	3 000
Reprezentācijas izmaksas	571	328
Sakaru izmaksas	976	1 150
Komandējumu izmaksas	-	468
<b>Kopā</b>	<b>398 130</b>	<b>439 078</b>
<b>(27) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>9 mēn.</b>	<b>9 mēn.</b>
Bezatlīdzības kārtā saņemti asins preparāti no VADC	22 433	20 461
Bezatlīdzības kārtā saņemts	304	-
Ieņēmumos ieskaitītie ERAF līdzekļi par pārskata gadu	5 927	5 927
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu nolietojuma ERAF proj.	117 914	106 354
Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos PL amortizācija KPFI proj.	33 094	33 094
Ieņēmumi no valsts līdzfinansējuma ERAF proj.	1 487	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu/krājumu pārdošanas	-	2 375
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	-	3 419
Ieņēmumi no šaubīgā debitora	62	130
Citi ieņēmumi	1 334	359
<b>Kopā</b>	<b>182 555</b>	<b>172 119</b>
<b>(28) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>9 mēn.</b>	<b>9 mēn.</b>
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	75	19
Banku pakalpojumu izmaksas	30 309	25 634
Apbedīšanas pabalsts	6 785	3 225
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi	2 342	1 394
Dāvanas darbiniekiem	576	241
Izveidots uzkrājums šaubīgiem debitoriem	-	9 550
Izdevumi nesaistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību	593	1 243
Pamatlīdzekļu nolietojums ERAF proj.	31 839	20 278
Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem ERAF proj.	86 075	86 075
Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem KPFI proj.	33 094	33 094
Vērtības norakstīšana valsts līdzfinansējumam ERAF proj.	1 487	-
Citas izmaksas	-	1 220
<b>Kopā</b>	<b>193 175</b>	<b>181 973</b>

## VADĪBAS ZINOJUMS

### **Darbības veids**

NACE kods 8610 - Slimnīcu darbība

### **Sabiedrības attīstība, darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis**

SIA «Rīgas 1.slimnīca» (turpmāk Sabiedrība) pilda autonomo pašvaldības funkciju – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. Sabiedrība šobrīd funkcionē, kā valstī viena no lielākajām valsts apmaksāto un maksas ambulatoro pakalpojumu sniedzējām, kas nodrošina praktiski visu specialitāšu ārstu ambulatorās konsultācijas, rehabilitāciju un fizikālo terapiju, daudzveidīgus diagnostiskos izmeklējumus, ķirurģisko un internā profila dienas stacionārus, ģimenes ārstu pakalpojumu un zobārstniecību.

Slimnīca paralēli tam ir attīstījusies arī kā maksas daudzprofilu diennakts stacionārs ar intensīvās terapijas nodaļu, kā arī ar īslaicīgās hronisko pacientu aprūpes nodaļu. Pakalpojumi tiek nodrošināti visām vecuma grupām, sākot jau no zīdaiņa vecuma.

Pārskata periodā neto apgrozījums ir EUR 14 450 411, finanšu rezultāts – peļņa EUR 956 913 apmērā.

Pārskata periodā ambulatoro apmeklējumu skaits 224 673, veikti 102 214 diagnostiskie izmeklējumi. Dienas stacionārā ārstēti 12 742 pacienti, īslaicīgās hronisko slimnieku aprūpes nodaļās 1 051 pacienti.

Pārskata perioda beigās Sabiedrībā strādā 785 darbinieki, no tiem 508 medicīnas personāls.

### **Būtiski riski un neskaidri apstākļi, kas ietekmē Sabiedrības darbību**

Sabiedrība saskaras ar riskiem, kas saistīti ar tādiem finanšu instrumentiem, kā pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem, kas izriet tieši no sabiedrības saimnieciskās darbības.

#### 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.

### **Sabiedrības nesadalītās peļņas izlietojums**

Kapitāldaļu turētājs ir lēmis 2018.gada peļņu ERU 929 140 atstāt nesadalītu un novirzīt sabiedrības attīstībai atbilstoši 2019.gada budžetā plānotajām investīcijām, tai skaitā medicīnas iekārtu Rehabilitācijas klīnikai un 17.korpusa operāciju blokam iegādei.

Pārskata periodā, saskaņā ar 2019.gada budžetu iegādāti pamatlīdzekļi EUR 567 364 vērtībā.

### **Turpmākā sabiedrības attīstība**

Sabiedrība strādā pie jaunu iespēju izpēti ar Eiropas Savienības fondu projektiem saistītajos jautājumos starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, meklējot jaunus sadarbības partnerus, noieta tirgus.

Viens no sabiedrības attīstības mērķiem ir iekšējo vadības un kontroles procesu uzlabošana un pilnveide, tāpēc aktīvi turpinās kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu, nepārtraukti tiek veikta esošo iekšējo dokumentu aktualizācija, izstrādāti jauni dokumenti, veikti nodaļu auditi.

Liela vērtība tiek veltīta darba drošības un vides aizsardzības pasākumiem.

2019.gadā Sabiedrība turpina sniegt iepriekšējos gados nodrošināto valsts un maksas pakalpojumu klāstu un uzsāka sniegt vairākus jaunus valsts apmaksātus pakalpojumus, tādus, piemēram, kā - nefrologa, pediatra un algologa konsultācijas, doplerogrāfijas izmeklējumi ambulatori, tāpat nepārtraukti tiek attīstīti jauni maksas pakalpojumi.

2019.gadā Sabiedrība plāno neto apgrozījumu EUR 17 682 762 apmērā, t.sk. ieņēmumi no valsts pasūtījuma EUR 8 575 774, bet no Rīgas domes Labklājības departamenta par īslaicīgo hronisko slimnieku aprūpi - EUR 798 842.

Turpinās darbs pie vēsturiskas koka konstrukcijas ēkas - 14A korpusa renovāciju, kur darbu uzsāks Rehabilitācijas klīnika ar robotizētu iekārtu aprīkojumu, lai sniegtu palīdzību pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem. Plānots uzsākt slimnīcas 17.korpusa 1.stāva renovāciju, kurā plānots izveidot operācijas bloku ar 2 operāciju zālēm, intensīvo terapiju ar 4 gultām un ķirurģijas nodaļu.

### **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 un pētījumu veikšanai.

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

Sabiedrība saskaņā ar budžetu 2019.gadā plāno iegādāties pamatlīdzekļus EUR 1 009 698 apmērā.

Naudas plūsmā ir iepļānoti līdzekļi pamatlīdzekļu iegādei EUR 110 093 apmērā, kas Sabiedrībai piešķirti specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projekta īstenošanai.

### **Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums**

Pārskata perioda laikā sabiedrības daļu skaits un to nominālvērtības kopsumma nav palielinājusies. Pamatkapitāls veido EUR 6 683 998, 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.