

Neauditēts pārskats par 2023.gada 3.mēnešiem

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

**"Rīgas 1.slimnīca"**

*reģistrācijas numurs*

40003439279

**SATURA RĀDĪTĀJS**

---

	<b>LAPA</b>
<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</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
	Vārds/Uzvārds Ilze Aleksandroviča
	Amats Valdes locekle
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

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc izdevumu funkcijas)

		2023	2022
		3.mēn	3.mēn
	Pielikumi	euro	euro
Neto apgrozījums:		7 223 787	6 505 071
<i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>	1	7 223 787	6 505 071
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(7 032 862)	(6 129 994)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>190 925</b>	<b>375 077</b>
Administrācijas izmaksas	3	(162 384)	(123 965)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	62 072	87 091
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(77 810)	(95 548)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>12 803</b>	<b>242 655</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(157)	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>12 646</b>	<b>242 655</b>
<b>PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI</b>		<b>12 646</b>	<b>242 655</b>

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

**BILANCE**

AKTĪVS		31.03.2023	31.12.2022
	Pielikumi	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Attīstības izmaksas		166	666
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		50 270	39 660
Nemateriālo ieguldījumu veidošana		-	206
<b>Kopā nemateriālie ieguldījumi</b>	<b>6</b>	<b>50 436</b>	<b>40 532</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi:			
zemesgabali, ēkas un inženierbūves		3 267	3 389
Dzīvnieki un augi:			
darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi		373	373
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		1 103 394	724 478
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		6 127 009	6 169 702
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		447 998	387 681
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		88 144	843 556
<b>Kopā pamatlīdzekļi</b>	<b>7</b>	<b>7 770 185</b>	<b>8 129 179</b>
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>		<b>7 820 621</b>	<b>8 169 711</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	704 550	740 250
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	9	1 363	1 363
<b>Kopā krājumi</b>		<b>705 913</b>	<b>741 613</b>
<b>Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	201 369	168 430
Radniecīgo sabiedrību parādi	11	13 039	12 891
Citi debitori	12	2 160	7 743
Nākamo periodu izmaksas	13	95 011	113 604
Uzkrātie ieņēmumi	14	1 635 179	1 762 015
<b>Kopā debitori</b>		<b>1 946 758</b>	<b>2 064 683</b>
<b>IV.Nauda</b>	<b>15</b>	<b>6 976 707</b>	<b>6 490 940</b>
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>		<b>9 629 378</b>	<b>9 297 236</b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>		<b>17 449 999</b>	<b>17 466 947</b>

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	<b>Pielikumi</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
		<i>euro</i>	<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:			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		5 627 285	5 337 269
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		12 646	290 016
<b>Kopā pašu kapitāls</b>		<b>13 666 510</b>	<b>13 653 864</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi	22	469 458	469 458
<b>Kopā ilgtermiņa kreditori</b>		<b>469 458</b>	<b>469 458</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
No pircējiem saņemtie avansi	17	-	21 716
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	499 505	619 666
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	19	-	74
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	20	685 147	638 930
Pārējie kreditori	21	899 270	803 960
Nākamo periodu ieņēmumi	22	113 170	142 706
Uzkrātās saistības	23	1 116 939	1 116 573
<b>Kopā īstermiņa kreditori</b>		<b>3 314 031</b>	<b>3 343 625</b>
<b>Kopā kreditori</b>		<b>3 783 489</b>	<b>3 813 083</b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>		<b>17 449 999</b>	<b>17 466 947</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

	31.03.2023	31.12.2022
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<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	5 627 285	5 337 269
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	<u>12 646</u>	<u>290 016</u>
	<u>5 639 931</u>	<u>5 627 285</u>
<i>Pašu kapitāls</i>		
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u><u>13 666 510</u></u>	<u><u>13 653 864</u></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)

	2023 3.mēn	2022 3.mēn
Pielikumi	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>I.Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	7 501 238	6 054 352
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(6 775 012)	(5 607 934)
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	2 753	2 911
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	(470)	(345)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>728 509</b>	<b>448 984</b>
<b>II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(242 743)	(699 157)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(242 743)</b>	<b>(699 157)</b>
<b>III.Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	30 008
Izmaksātās dividendes	-	-
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-</b>	<b>30 008</b>
<b>IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>485 766</b>	<b>(220 165)</b>
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>6 490 941</b>	<b>7 497 473</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>6 976 707</b>	<b>7 277 308</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**

	2023	2022
	3.mēn	3.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem Nacionālam Veselības dienestam	3 429 799	3 462 898
Ieņēmumi par sociālām gultām no Rīgas Domes Labklājības departamenta	353 153	364 543
Ieņēmumi no līdzfinansējuma daļas par sociālām gultām	12 857	6 853
Ieņēmumi par maksas medicīniskiem pakalpojumiem	3 048 176	2 259 864
Pacientu iemaksas	199 312	195 523
Ieņēmumi par medicīnas starpniecības pakalpojumiem	13 500	13 500
Ieņēmumi par rezidentu apmācību	54 592	99 799
Ieņēmumi par atbalstu klīnisko pētījumu veikšanai	2 588	5 188
Ieņēmumi no telpu (t.sk.zemes) nomas	38 302	31 188
Pārējie ieņēmumi no pamatdarbības	71 508	65 715
<b>Kopā</b>	<b>7 223 787</b>	<b>6 505 071</b>

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

	2023	2022
	3.mēn	3.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Personāla izmaksas:		
Atlīdzība par darbu	3 634 024	3 121 096
Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas	844 330	724 450
Uzkrājumi darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	269 539	149 116
Izejvielu un materiālu izmaksas	642 906	610 637
Saimnieciskie pakalpojumi	156 710	144 286
Komunālie pakalpojumi	421 855	220 044
Īpašuma uzturēšanas izdevumi	11 233	9 609
Sakaru, interneta, pasta pakalpojumi	15 720	10 319
Programmēšana, datu bāzes uzturēšana	36 768	31 951
Iekārtu un aparatūras tehniskā apkope, remonts, noma	95 587	306 076
Medicīnas un laboratorijas pakalpojumi	65 467	56 134
Ekspertu pakalpojumi	1 367	291
Apdrošināšanas pakalpojumi	29 031	22 504
Pievienotās vērtības nodokļa proporcijas norakstīšana un citas nodevas	285 873	272 413
Nacionālā veselības dienesta ārstniecības riska fonda iemaksas	5 874	5 276
Izglītība, apmācības kursi, semināri	355	2 169
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	409 035	362 491
Pamatlīdzekļu amortizētās aizstāšanas izmaksas	1 468	1 919
Norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	5 301	-
Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem	67 896	63 392
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	28 147	13 790
Citi pakalpojumi	4 376	2 031
<b>Kopā</b>	<b>7 032 862</b>	<b>6 129 994</b>

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

3 Administrācijas izmaksas

	2023	2022
	3.mēn	3.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Atlīdzība par darbu	130 828	100 650
Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas	30 862	23 406
Uzkrājumi darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	(1 141)	(2 980)
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	1 651	2 514
Reprezentācijas izmaksas	-	81
Sakaru izmaksas	184	294
<b>Kopā</b>	<b>162 384</b>	<b>123 965</b>

4 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2023	2022
	3.mēn	3.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Bezatlīdzības kārtā saņemti medikamenti un asins preparāti	20 946	17 799
Pārskata periodā atzītie (ERAF) nākamo periodu ieņēmumi	17 183	47 851
Ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta finansētā aprīkojuma	18 647	18 647
Ieņēmumi no bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu atzīšanas nomātajos pamatlīdzekļos	254	254
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	2 950	700
Ieņēmumi no šaubīgā debitora parādu atgūšanas	1 971	1 416
Atgūtie tiesas izdevumi par parāda piedziņu	121	389
Citi ieņēmumi	-	35
<b>Kopā</b>	<b>62 072</b>	<b>87 091</b>

5 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2023	2022
	3.mēn	3.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	252	30
Dāvanas un pabalsti darbiniekiem	2 612	2 355
Banku pakalpojumu izmaksas	18 935	19 222
Sabiedrības reklāmas izmaksas	19 297	8 956
No ERAF finansēto ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	17 183	45 875
Vērtības norakstīšana Nacionālā veselības dienesta finansētam aprīkojumam	18 647	18 647
Bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums nomātajos pamatlīdzekļos	254	254
Citas izmaksas	630	209
<b>Kopā</b>	<b>77 810</b>	<b>95 548</b>

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

V. SKAIDROJUMS BILANCES POSTENIEM

AKTĪVI

6 Nemateriālie ieguldījumi

	Attīstības izmaksas		Konscesijas, patenti, licences, tml.	Nemater. ieguldījumu veidošana	Kopā
	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<i>Sākotnējā vērtība</i>					
<b>2022. gada 31. decembrī</b>	6 000	-	174 193	206	180 399
legādāts/ražots pārskata gadā	-	-	15 732	-	15 732
Atsavināts/likvidēts	-	-	(140)		(140)
Pārvietots	-	-	206	(206)	-
<b>2023. gada 31.martā</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>189 991</b>	<b>-</b>	<b>195 991</b>
<i>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija</i>					
<b>2022. gada 31. decembrī</b>	5 334	-	134 533	-	139 867
Aprēķināts vērtības samazinājums	500	-	5 328	-	5 828
Atsavināts/likvidēts	-	-	(140)	-	(140)
<b>2023. gada 31.martā</b>	<b>5 834</b>	<b>-</b>	<b>139 721</b>	<b>-</b>	<b>145 555</b>
<i>Atlikusī bilances vērtība</i>					
<b>2022. gada 31. decembrī</b>	<b>666</b>	<b>-</b>	<b>39 660</b>	<b>206</b>	<b>40 532</b>
<b>2023. gada 31.martā</b>	<b>166</b>	<b>-</b>	<b>50 270</b>	<b>-</b>	<b>50 436</b>

7 Pamatlīdzekļi

	Nekustam ais īpašums	Dzīvnieki un augi	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	Tehnoloģisk. iekārtas	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	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>2022. gada 31. decembrī</b>	57 294	373	4 645 826	17 919 176	1 438 789	843 556	24 905 014
legādāts/ražots pārskata gadā	-	-	-	55 979	59 486	41 149	156 614
Atsavināts/likvidēts	-	-	(1 586 985)	(420 323)	(4 546)		(2 011 854)
Pārvietots	-	-	459 452	300 608	36 501	(796 561)	-
<b>2023. gada 31.martā</b>	<b>57 294</b>	<b>373</b>	<b>3 518 293</b>	<b>17 855 440</b>	<b>1 530 230</b>	<b>88 144</b>	<b>23 049 774</b>
<i>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija</i>							
<b>2022. gada 31. decembrī</b>	53 905	-	3 921 348	11 749 474	1 051 108	-	16 775 835
Aprēķināts vērtības samazinājums	122		80 536	392 510	35 670	-	508 838
Atsavināts/likvidēts			(1 586 985)	(413 553)	(4 546)	-	(2 005 084)
<b>2023. gada 31.martā</b>	<b>54 027</b>	<b>-</b>	<b>2 414 899</b>	<b>11 728 431</b>	<b>1 082 232</b>	<b>-</b>	<b>15 279 589</b>
<i>Atlikusī bilances vērtība</i>							
<b>2022. gada 31. decembrī</b>	<b>3 389</b>	<b>373</b>	<b>724 478</b>	<b>6 169 702</b>	<b>387 681</b>	<b>843 556</b>	<b>8 129 179</b>
<b>2023. gada 31.martā</b>	<b>3 267</b>	<b>373</b>	<b>1 103 394</b>	<b>6 127 009</b>	<b>447 998</b>	<b>88 144</b>	<b>7 770 185</b>

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

8 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	31.03.2023	31.12.2022
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medikamenti, medicīniskie materiāli un inventārs	618 473	636 411
Saimnieciskie materiāli un inventārs	84 017	101 267
Degviela, automašīnu rezerves daļas	2 060	2 572
Avansa maksājumi par krājumiem		-
<b>Kopā</b>	<b>704 550</b>	<b>740 250</b>

9 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

	31.03.2023	31.12.2022
	<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>

10 Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2023	31.12.2022
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pircēju un pasūtītāju parādi	258 302	227 490
Uzkrājumi šaubīgajiem parādiem	(56 933)	(59 060)
<b>Kopā</b>	<b>201 369</b>	<b>168 430</b>
<b>Uzkrājumu šaubīgiem debitoru parādiem kustība</b>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>Pārskata gada sākumā</b>	<b>59 060</b>	<b>51 217</b>
Palielinājums	-	19 398
Samazinājums	(2 127)	(11 555)
<b>Pārskata gada beigās</b>	<b>56 933</b>	<b>59 060</b>

11 Radniecīgo sabiedrību parādi

	31.03.2023	31.12.2022
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Parādi par precēm un pakalpojumiem	13 039	12 891
<b>Kopā</b>	<b>13 039</b>	<b>12 891</b>

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

12 Citi debitori

	31.03.2023	31.12.2022
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķini par starpniecības pakalpojumiem	703	705
Avansa norēķinu personas	43	-
Darba algas avansa maksājumi	533	711
Norēķini par īstermiņa finanšu projektiem	789	789
Avansa maksājumi par nodokļiem	39	5 538
Neskaidrie, nenoskaidrotie debitori	53	-
<b>Kopā</b>	<b>2 160</b>	<b>7 743</b>

13 Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2023	31.12.2022
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Nākamo periodu atvaļinājumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10 190	28 428
Darbinieku apdrošināšana	41 550	63 232
Pārējie pakalpojumi	43 271	21 944
<b>Kopā</b>	<b>95 011</b>	<b>113 604</b>

14 Uzkrātie ieņēmumi

	31.03.2023	31.12.2022
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medicīnas pakalpojumi	1 598 637	1 719 864
Kompensācija ar Covid-19 saistītām izmaksām	30 264	32 190
Pārējie pakalpojumi	6 278	9 961
<b>Kopā</b>	<b>1 635 179</b>	<b>1 762 015</b>

15 Naudas līdzekļi

	31.03.2023	31.12.2022
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķinu konti	6 930 715	6 473 785
Nauda kasē	16 062	11 066
Nauda ceļā	29 930	6 089
<b>Kopā</b>	<b>6 976 707</b>	<b>6 490 940</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

	31.03.2023	31.12.2022
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>Īstermiņa daļa</b>		
Realizēto abonementu neizmantojotā daļa	-	21 716
<b>Kopā</b>	<b>-</b>	<b>21 716</b>

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

18 Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem

	31.03.2023	31.12.2022
Īstermiņa daļa	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medikamenti, medicīniskie materiāli, aparātūra	101 082	139 076
Saimnieciskie materiāli un inventārs	34 191	7 518
Pakalpojumi	364 232	473 072
<b>Kopā</b>	<b>499 505</b>	<b>619 666</b>

19 Parādi radnieciskām sabiedrībām

	31.03.2023	31.12.2022
Īstermiņa daļa	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pakalpojumi	-	74
<b>Kopā</b>	<b>-</b>	<b>74</b>

20 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, aprēķinātie un pārskaitītie nodokļi

	Saistības/ (pārmaksa) 31.12.2022	Aprēķināts 2023.gadā	(Samaksāts)/ atmaksāts 2023.gadā	Nokavējuma nauda	Saistības/ pārmaksa 31.03.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	353	157	(470)	-	40
Pievienotās vērtības nodoklis	24 580	38 247	(60 610)	-	2 217
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	294	877	(878)	-	293
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	218 140	717 704	(692 493)	-	243 351
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	395 439	1 333 594	(1 289 911)	-	439 122
Transportlīdzekļu nodokļi	124	-	-	-	124
<b>Kopā</b>	<b>638 930</b>				<b>685 147</b>

21 Pārējie kreditori

	31.03.2023	31.12.2022
Īstermiņa daļa	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķini par darba algu	897 282	801 599
Ieturējumu norēķini par izpildu rakstiem	178	809
Arodbiedrības biedru nauda	1 810	1 552
<b>Kopā</b>	<b>899 270</b>	<b>803 960</b>

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

22 Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2023	31.12.2022
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>Ilgtermiņa daļa</b>		
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums	13 250	13 250
Valsts līdzfinansējums ERAF projektam	1 404	1 404
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas KPFI finansējums	33 090	33 090
Nacionālā veselības dienesta finansējums Covid-19 nod.aprīkojumam	416 627	416 627
Bezatlīdzības ieguldījumi nomātājos pamatlīdzekļos	5 087	5 087
<b>Kopā</b>	<b>469 458</b>	<b>469 458</b>

	31.03.2023	31.12.2022
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>Īstermiņa daļa</b>		
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums	14 307	19 870
Rīgas domes līdzfinansējums ERAF projektam		-
Valsts līdzfinansējums ERAF projektam	1 512	2 101
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	7 552	1 003
<b>Kopā</b>	<b>113 170</b>	<b>142 706</b>

23 Uzkrātās saistības

	31.03.2023	31.12.2022
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	1 097 771	829 373
Uzkrātās saistības darba samaksai	-	254 465
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nākamajiem periodiem	2 799	7 835
Uzkrājumi revīzijas pakalpojumiem	3 200	3 200
Saistības par piešķirto finansējumu rezidentu apmācībai	12 409	12 680
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	760	9 020
<b>Kopā</b>	<b>1 116 939</b>	<b>1 116 573</b>

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks