

Neauditēts pārskats par 2022.gada 9.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</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
	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)

		2022	2021
		9.mēn	9.mēn
	Pielikumi	euro	euro
Neto apgrozījums:		19 113 303	16 862 918
<i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>	1	19 113 303	16 862 918
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(17 882 747)	(15 871 876)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>1 230 556</b>	<b>991 042</b>
Administrācijas izmaksas	3	(415 336)	(483 459)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	352 465	281 695
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(294 100)	(262 603)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>873 585</b>	<b>526 675</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(126)	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>873 459</b>	<b>526 675</b>
<b>PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI</b>		<b>873 459</b>	<b>526 675</b>

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

**BILANCE**

AKTĪVS		30.06.2022	31.12.2021
	Pielikumi	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Attīstības izmaksas		1 166	2 666
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		42 448	27 700
Nemateriālo ieguldījumu veidošana		206	-
<b>Kopā nemateriālie ieguldījumi</b>	<b>6</b>	<b>43 820</b>	<b>30 366</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi:			
zemesgabali, ēkas un inženierbūves		3 511	3 878
Dzīvnieki un augi:			
darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi		373	373
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		677 571	872 328
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		6 379 863	5 573 778
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		386 320	308 575
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		584 226	451 520
<b>Kopā pamatlīdzekļi</b>	<b>7</b>	<b>8 031 864</b>	<b>7 210 452</b>
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>		<b>8 075 684</b>	<b>7 240 818</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	698 177	658 872
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	9	1 363	1 363
<b>Kopā krājumi</b>		<b>699 540</b>	<b>660 235</b>
<b>Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	141 379	166 814
Radniecīgo sabiedrību parādi	11	18 920	17 797
Citi debitori	12	104 217	97 361
Nākamo periodu izmaksas	13	127 060	35 970
Uzkrātie ieņēmumi	14	1 381 221	1 107 547
<b>Kopā debitori</b>		<b>1 772 797</b>	<b>1 425 489</b>
<b>IV.Nauda</b>	<b>15</b>	<b>6 809 569</b>	<b>7 497 473</b>
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>		<b>9 281 906</b>	<b>9 583 197</b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>		<b>17 357 590</b>	<b>16 824 015</b>

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	<b>Pielikumi</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2021</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		1 171 434	737 581
Nesadalītā peļņa:			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		4 903 416	4 903 416
		873 459	723 088
<b>Kopā pašu kapitāls</b>		<b>14 237 307</b>	<b>13 653 083</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi	22	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	334 913	339 738
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	19	-	-
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	20	662 182	530 648
Pārējie kreditori	21	795 944	687 507
Nākamo periodu ieņēmumi	22	39 836	230 566
Uzkrātās saistības	23	676 247	750 503
<b>Kopā īstermiņa kreditori</b>		<b>2 509 122</b>	<b>2 559 771</b>
<b>Kopā kreditori</b>		<b>3 120 283</b>	<b>3 170 932</b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>		<b>17 357 590</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

	30.09.2022	30.09.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b><i>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</i></b>		
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>
<b><i>Rezerves</i></b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	737 581	737 581
Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums.	433 853	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>1 171 434</u>	<u>737 581</u>
<b><i>Nesadalītā peļņa</i></b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4 903 416	4 903 416
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	873 459	526 320
	<u>5 776 875</u>	<u>5 429 736</u>
<b><i>Pašu kapitāls</i></b>		
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>14 237 307</u>	<u>13 456 315</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 9.mēn	2021 9.mēn
Pielikumi	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>I.Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	19 102 083	16 474 465
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(17 297 877)	(14 741 628)
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(13 831)	(25 273)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	(399)	(355)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b><u>1 789 976</u></b>	<b><u>1 707 209</u></b>
<b>II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2 230 529)	(1 070 020)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b><u>(2 230 529)</u></b>	<b><u>(1 070 020)</u></b>
<b>III.Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	41 884	1 238
Izmaksātās dividendes	(289 235)	-
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b><u>(247 351)</u></b>	<b><u>1 238</u></b>
<b>IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>(687 904)</b>	<b>90 111</b>
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b><u>7 497 473</u></b>	<b><u>6 611 620</u></b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b><u>6 809 569</u></b>	<b><u>6 701 731</u></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
	9.mēn	9.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem Nacionālam Veselības dienestam	9 788 696	9 148 041
Papildus finansējums no Nacionālā Veselības dienesta Covid-19 nodaļai	3 887	170 656
Ieņēmumi par sociālām gultām no Rīgas Domes Labklājības departamenta	991 090	770 817
Ieņēmumi no līdzfinansējuma daļas par sociālām gultām	37 332	17 466
Kompensācija par Covid-19 ierobežošanu sociālām gultām	18 857	44 849
Ieņēmumi par maksas medicīniskiem pakalpojumiem	7 086 686	5 733 937
Pacientu iemaksas	558 518	600 670
Ieņēmumi par medicīnas starpniecības pakalpojumiem	40 500	40 500
Ieņēmumi par rezidentu apmācību	268 286	46 152
Ieņēmumi par atbalstu klīnisko pētījumu veikšanai	17 204	14 166
Ieņēmumi no telpu (t.sk.zemes) nomas	102 372	100 677
Pārējie ieņēmumi no pamatdarbības	199 875	174 987
<b>Kopā</b>	<b>19 113 303</b>	<b>16 862 918</b>

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

	2022	2021
	9.mēn	9.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Personāla izmaksas:		
Atlīdzība par darbu	10 080 929	8 845 331
Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas	2 339 531	2 053 763
Uzkrājumi darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	(60 625)	183 137
Izejvielu un materiālu izmaksas	1 691 654	1 798 897
Saimnieciskie pakalpojumi	430 110	417 485
Komunālie pakalpojumi	500 369	362 730
Īpašuma uzturēšanas izdevumi	30 788	29 502
Sakaru, interneta, pasta pakalpojumi	33 941	22 397
Programmēšana, datu bāzes uzturēšana	104 501	98 222
Iekārtu un aparatūras tehniskā apkope, remonts, noma	391 208	138 610
Medicīnas un laboratorijas pakalpojumi	178 175	154 867
Ekspertu pakalpojumi	1 341	1 260
Pievienotās vērtības nodokļa proporcijas norakstīšana un citas nodevas	643 399	472 862
Nacionālā veselības dienesta ārstniecības riska fonda iemaksas	15 828	19 019
Izglītība, apmācības kursi, semināri	2 399	476
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	1 146 534	982 309
Pamatlīdzekļu amortizētās aizstāšanas izmaksas	13 417	25 795
Norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	448	550
Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem	184 831	194 207
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	72 580	37 500
Apdrošināšanas pakalpojumi	62 818	23 207
Citi pakalpojumi	18 329	9 634
Iekļautie iepriekšējo periodu izdevumi	242	116
<b>Kopā</b>	<b>17 882 747</b>	<b>15 871 876</b>

## FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

### 3 Administrācijas izmaksas

	2022 9.mēn	2021 9.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Atlīdzība par darbu	334 528	384 349
Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas	77 659	89 433
Uzkrājumi darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	(5 419)	728
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	7 520	8 047
Reprezentācijas izmaksas	268	179
Sakaru izmaksas	780	723
<b>Kopā</b>	<b>415 336</b>	<b>483 459</b>

### 4 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022 9.mēn	2021 9.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Bezatlīdzības kārtā saņemti medikamenti un asins preparāti	79 800	78 501
Pārskata periodā atzītie (ERAF) nākamo periodu ieņēmumi	136 988	149 053
Ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta finansētā aprīkojuma	55 942	46 085
Ieņēmumi no bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu atzīšanas nomātajos pamatlīdzekļos	763	763
Pārmaksātie nodokļi un VSAOI	70 213	-
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	1 200	2 477
Ieņēmumi no šaubīgā debitora parādu atgūšanas	7 134	4 523
Atgūtie tiesas izdevumi par parāda piedziņu	389	285
Citi ieņēmumi	36	8
<b>Kopā</b>	<b>352 465</b>	<b>281 695</b>

### 5 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022 9.mēn	2021 9.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	574	428
Dāvanas un pabalsti darbiniekiem	5 323	5 791
Banku pakalpojumu izmaksas	55 361	34 468
Ziedojumi, citas tiem pielīdzināmas izmaksas	9 905	-
Sabiedrības reklāmas izmaksas	23 919	12 789
Šaubīgo debitoru parādu uzkrājumu izmaksas un bezcerīgo summu norakstīšana	7 485	10 149
No ERAF finansēto ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	131 718	136 973
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana ERAF proj.	-	6 154
Vērtības norakstīšana Nacionālā veselības dienesta finansētam aprīkojumam	55 942	46 085
Krājumu zuduma norakstīšana	-	1 180
Bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums nomātajos pamatlīdzekļos	763	763
Citas izmaksas	3 110	7 823
<b>Kopā</b>	<b>294 100</b>	<b>262 603</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>2021. gada 31. decembrī</b>	6 000	-	146 014	-	152 014
Iegādāts/ražots pārskata gadā	-	-	26 104	1 480	27 584
Atsavināts/likvidēts	-	-	(531)		(531)
Pārvietots	-	-	1 274	(1 274)	-
<b>2022. gada 30.septembrī</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>172 861</b>	<b>206</b>	<b>179 067</b>
<i>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija</i>					
<b>2021. gada 31. decembrī</b>	3 334	-	118 314	-	121 648
Aprēķināts vērtības samazinājums	1 500	-	12 630	-	14 130
Atsavināts/likvidēts	-	-	(531)	-	(531)
<b>2022. gada 30.septembrī</b>	<b>4 834</b>	<b>-</b>	<b>130 413</b>	<b>-</b>	<b>135 247</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 30.septembrī</b>	<b>1 166</b>	<b>-</b>	<b>42 448</b>	<b>206</b>	<b>43 820</b>

7 Pamatlīdzekļi

	Nekustam ais īpašums	Dzīvnieki un augi	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	Tehnoloģisk. iekārtas	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļ u 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>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	-	-	83 972	1 343 578	138 988	781 917	2 348 455
Atsavināts/likvidēts	-	-	-	(63 161)	(43 608)		(106 769)
Pārvietots	-	-	24 192	594 246	30 773	(649 211)	-
<b>2022. gada 30.septembrī</b>	<b>57 294</b>	<b>373</b>	<b>4 528 690</b>	<b>17 772 235</b>	<b>1 422 407</b>	<b>584 226</b>	<b>24 365 225</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	367		302 921	1 118 851	91 039	-	1 513 178
Atsavināts/likvidēts				(50 273)	(42 631)	-	(92 904)
<b>2022. gada 30.septembrī</b>	<b>53 783</b>	<b>-</b>	<b>3 851 119</b>	<b>11 392 372</b>	<b>1 036 087</b>	<b>-</b>	<b>16 333 361</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 30.septembrī</b>	<b>3 511</b>	<b>373</b>	<b>677 571</b>	<b>6 379 863</b>	<b>386 320</b>	<b>584 226</b>	<b>8 031 864</b>

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

	30.09.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>8 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</b>		
Medikamenti, medicīniskie materiāli un inventārs	588 863	582 115
Saimnieciskie materiāli un inventārs	106 920	75 557
Degviela, automašīnu rezerves daļas	2 394	636
Avansa maksājumi par krājumiem	-	564
<b>Kopā</b>	<b>698 177</b>	<b>658 872</b>
<b>9 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai</b>		
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>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	188 721	218 031
Uzkrājumi šaubīgajiem parādiem	(47 342)	(51 217)
<b>Kopā</b>	<b>141 379</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	5 545	16 764
Samazinājums	(9 420)	(15 155)
<b>Pārskata gada beigās</b>	<b>47 342</b>	<b>51 217</b>
<b>11 Radniecīgo sabiedrību parādi</b>		
Parādi par precēm un pakalpojumiem	18 920	17 797
<b>Kopā</b>	<b>18 920</b>	<b>17 797</b>

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

12 Citi debitori

	30.09.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķini par starpniecības pakalpojumiem	-	26 313
Avansa norēķinu personas	13	-
Darba algas avansa maksājumi	745	342
Norēķini par īstermiņa finanšu projektiem	789	42 673
Avansa maksājumi par nodokļiem (skatīt 19.piezīmi)	102 614	27 662
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	56	371
<b>Kopā</b>	<b>104 217</b>	<b>97 361</b>

13 Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Nākamo periodu atvaļinājumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 881	16 276
Darbinieku apdrošināšana	90 666	-
Pārējie pakalpojumi	22 513	19 694
<b>Kopā</b>	<b>127 060</b>	<b>35 970</b>

14 Uzkrātie ieņēmumi

	30.09.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medicīnas pakalpojumi	1 348 723	983 038
Kompensācija ar Covid-19 saistītām izmaksām	31 855	109 553
Telpu noma	-	10 600
Pārējie pakalpojumi	643	4 356
<b>Kopā</b>	<b>1 381 221</b>	<b>1 107 547</b>

15 Naudas līdzekļi

	30.09.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķinu konti	6 769 753	7 486 746
Nauda kasē	15 127	10 727
Nauda ceļā	24 689	-
<b>Kopā</b>	<b>6 809 569</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

	30.09.2022	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

	30.09.2022	31.12.2021
Īstermiņa daļa	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medikamenti, medicīniskie materiāli, aparatūra	122 618	58 967
Saimnieciskie materiāli un inventārs	10 808	24 555
Pakalpojumi	201 487	256 216
<b>Kopā</b>	<b>334 913</b>	<b>339 738</b>

19 Parādi radnieciskām sabiedrībām

	30.09.2022	31.12.2021
Īstermiņa daļa	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pakalpojumi	-	-
<b>Kopā</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

20 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, aprēķinātie un pārskaitītie nodokļi

	Saistības/ (pārmaksa) 31.12.2021	Aprēķināts 2022. gada 9.mēn	(Samaksāts)/ atmaksāts 2022.gada 9.mēn	Nokavējumu a nauda	Saistības/ pārmaksa 30.09.2022
	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	303	126	(399)	-	30
Pievienotās vērtības nodoklis	8 728	159 625	(140 106)	-	28 247
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	287	2 604	(2 599)	-	292
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	183 938	1 892 075	(1 865 294)	-	210 719
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	337 268	3 498 405	(3 413 626)	-	422 047
Transportlīdzekļu nodokļi	124	1 751	(1 028)	-	847
<b>Kopā</b>	<b>530 648</b>				<b>662 182</b>

21 Pārējie kreditori

	30.09.2022	31.12.2021
Īstermiņa daļa	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķini par darba algu	792 666	685 223
Ieturējumu norēķini par izpildu rakstiem	1 433	961
Arodbiedrības biedru nauda	1 614	1 323
Citi ieturējumi	231	-
<b>Kopā</b>	<b>795 944</b>	<b>687 507</b>

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

22 Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>Ilgtermiņa daļa</b>		
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums	33 119	33 119
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>

	30.09.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<b>Īstermiņa daļa</b>		
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums	5 563	77 305
Rīgas domes līdzfinansējums ERAF projektam	-	30 384
Valsts līdzfinansējums ERAF projektam	589	2 356
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas KPFI finansējums	11 031	44 125
Nacionālā veselības dienesta finansējums Covid-19 nod.aprīkojumam	18 647	74 590
Bezatlīdzības ieguldījumi nomātājos pamatlīdzekļos	254	1 017
Citi ieņēmumi	3 752	789
<b>Kopā</b>	<b>39 836</b>	<b>230 566</b>

23 Uzkrātās saistības

	30.09.2022	31.12.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	647 301	713 344
Uzkrātās saistības darba samaksai	-	19 549
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nākamajiem periodiem	3 798	4 417
Uzkrājumi revīzijas pakalpojumiem	-	3 200
Saistības par piešķirto finansējumu rezidentu apmācībai	12 729	5 037
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	12 419	4 956
<b>Kopā</b>	<b>676 247</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