

SIA „Rīgas 1.slimnīca”, reģ. Nr. 40003439279

2024.gada 1. ceturkšņa pārskats

VADĪBAS ZIŅOJUMS

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		
	Nosaukums	Rīgas valstspilsētas pašvaldība
	Daļu īpatsvars %	100% kapitāldaļas
	Adrese	Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
GADA PĀRSKATU SAGATAVOJA		
	Nosaukums	SIA Rīgas 1.slimnīca
	Vārds/Uzvārds	Janeta Akmene
	Amats	Galvenā grāmatvede
PĀRSKATA GADS		2024. gada 1. janvāris - 2024. gada 30.marts

Darbības veids

SIA „Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk arī – Slimnīca) pamatdarbības veids atbilst saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE kodam 8610 – „slimnīcu darbība”.

Filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

SIA „Rīgas 1.slimnīca” ārvalstīs nav filiāles un pārstāvniecības.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

Rīgas dome 2021.gada 22.septembrī ir noteikusi Slimnīcai vispārējo stratēģisko mērķi: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, sniedzot un attīstot kvalitatīvus, efektīvus, iedzīvotājiem pieejamus plaša spektra ambulatoros veselības aprūpes un īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumus Rīgas iedzīvotājiem, kā arī veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselību.

2022.gada 31.martā starp Rīgas valstspilsētas pašvaldību un SIA „Rīgas 1.slimnīca”, pamatojoties uz Rīgas domes 2022.gada 2.marta lēmumu Nr.1325 „Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu noslēgšanu ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrībām”, noslēgts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums, saskaņā ar kuru pašvaldība ir deleģējusi Slimnīcai veikt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijās (veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana un sociālās aprūpes nodrošināšana) ietilpstošus pārvaldes uzdevumus. Līgums tika noslēgts uz desmit gadiem. Saskaņā ar noslēgto pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu, Rīgas valstspilsētas pašvaldība deleģē Slimnīcai arī noteiktus sociālās aprūpes pakalpojumus, kuru sniegšanas un finansēšanas kārtība ir noteikta līgumā Nr. DL-22-114-lī „Līgums par deleģētā pārvaldes uzdevuma finansēšanas kārtību” kas ir noslēgts 2022.gada 19.aprīlī starp Rīgas domes Labklājības departamentu un Slimnīcu.

Slimnīca sniedz daudzveidīgus valsts apmaksātus un maksas ambulatorus veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot pieejamību lielāko daļu specialitāšu ārstu konsultācijām, plašam diagnostisko izmeklējumu klāstam, ambulatorai un dienas stacionāra rehabilitācijai pieaugušiem un bērniem, plaša spektra ķirurģiskajiem veselības aprūpes pakalpojumiem dienas stacionārā, kā arī internā profila dienas stacionāra pakalpojumiem. Tiek nodrošināti primārie veselības aprūpes pakalpojumi, tajā skaitā ģimenes ārstu pakalpojumi un zobārstniecības pakalpojumi. Slimnīca pastāvīgi paplašina savu pakalpojumu klāstu, iegūstot tiesības sniegt jaunus valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Nacionālā veselības dienesta rīkoto atlases procedūru rezultātā, kā arī ieviešot jaunus maksas veselības aprūpes pakalpojumus. Slimnīca nodrošina arī “ārpus kvotas apmaksājamus” pakalpojumus – piemēram, bērnu profilaktiskā oftalmoloģiskā apskate, grūtnieču aprūpe, kā arī pakalpojumi pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām zaļā un dzeltenā koridoru ietvaros. Ierobežotais valsts finansēto pakalpojumu apjoms nespēj apmierināt arvien pieaugošu pieprasījumu pēc ambulatorajiem pakalpojumiem, līdz ar to, lai nodrošinātu nepieciešamo pakalpojumu pieejamību, Slimnīca attīsta maksas ambulatorus un dienas stacionāra pakalpojumus, kā arī daudzprofilu (ķirurģijas, proktoloģijas, neuroķirurģijas, uroloģijas, ginekoloģijas, traumatoloģijas un ortopēdijas, oftalmoloģijas, otolaringoloģijas, u.c.) diennakts stacionāra pakalpojumus ar anestezioloģijas un intensīvās terapijas un sāpju klīniku, kā arī asins kabinetu. Pakalpojumi tiek nodrošināti visām vecuma grupām, sākot jau no zīdaiņa vecuma. Slimnīcas attīstība ir vērsta uz labas pārvaldības prakses īstenošanu, nepārtrauktu saimnieciskās darbības efektivitātes uzlabošanu, procesu centralizāciju un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.

Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība un to apmaksas nosacījumi ir noteikti līgumos, kas ir noslēgti starp Slimnīcu un Nacionālo veselības dienestu.

Slimnīca nodrošina arī Rīgas domes līdzfinansētus un maksas īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus.

2024.gada 1.ceturkšņa rezultāti un būtiskākie notikumi

2024.gadā 1. ceturksnī kopējais sniegto valsts apmaksāto pakalpojumu skaits 61 277, un maksas pakalpojumu kopskaits bija 66 755. Īslaicīgas sociālās aprūpes centra pakalpojumus saņēma 298 klients.

Pacienti un klienti augsti vērtē Slimnīcas pakalpojumus – 2024.gadā 1. ceturksnī kopējais to pacientu un klientu daudzums, kuri aptaujas anketās novērtē Slimnīcas pakalpojumus kā labus, ļoti labus un izcilus, bija 93,3%.

2024.g. 1. ceturksnī ir uzsākta projekta „SIA „Rīgas 1.slimnīcas” infrastruktūras stiprināšana, veicot ginekoloģijas un ķirurģijas dienas stacionāra nodaļu renovāciju, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību un nodrošinātu epidemioloģiskās prasības” realizācija, kas tiek līdzfinansēts no Atveseļošanās un noturības mehānisma programmas „Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai” līdzekļiem.

Ir parakstīts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Pašapkalpošanās kiosku un pašreģistrācijas procesa izveide” īstenošanu kas tiek līdzfinansēts no Atveseļošanās un noturības mehānisma līdzfinansētās programmas 2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā".

Slimnīcā ir aktualizēta un pilnveidota iekšējās kontroles sistēma korupcijas risku novēršanai, kas ietver korupcijas un interešu konflikta risku identificēšanas, vadības, novēršanas, kontroles un pārvaldības pasākumu kopumu visos Slimnīcas organizatoriskajos līmeņos. Ņemot vērā minēto, sistemātiski tiek veikti pasākumi korupcijas risku novēršanai, tajā skaitā arī izpildot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pretkorupcijas stratēģijā 2022.-2025.gadam noteiktos uzdevumus. Slimnīcā ir izstrādāts Slimnīcas pretkorupcijas pasākumu plāns 2022.-2025.gadam, kas ik gadu tiek īstenots. Slimnīcas pretkorupcijas pasākumi tiek veikti, ievērojot vienotus principus, kas maksimāli samazina korupcijas riskus un izslēdz iespēju gūt personisku labumu, izmantojot Slimnīcas resursus.

Attiecībā uz korupcijas risku novēršanu 2024.gadā 1.ceturksnī Slimnīcā:

- 2024. gada 18. janvārī Dalībnieks ir apstiprinājis izstrādātu Interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politiku (sapulces protokols Nr.2);
- attiecībā uz iepirkumu veikšanu – tiek apstiprināts un publicēts Slimnīcas tīmekļvietnē iepirkumu plāns, tāpat Slimnīcas tīmekļvietnē regulāri tiek publicēta informācija par veiktajiem iepirkumiem, tajā skaitā arī par iepirkumiem, kuriem paredzamā līgumcena ir zemāka par ārējos normatīvajos aktos noteiktajiem sliekšņiem;
- darbojas noteikta vienota atlases kārtība attiecībā uz vakantajiem amatiem.

Slimnīca saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9.punktā noteikto trīs mēnešu laikā pēc kārtējā gada pārskata apstiprināšanas publicē Slimnīcas tīmekļvietnē (<https://www.1slimnica.lv/lv/par-mums/kapitalsabiedribas-politikas/korupcijas-un-interesu-konflikta-risku-noversanas-kartiba>) informāciju par visiem korupcijas risku novēršanai veiktajiem pasākumiem.

Kā stabils, uz rezultātu un attīstību orientēts darba devējs Slimnīca rūpīgi kontrolē savu likviditāti, veido uzkrājumus un nodrošina vienmērīgu finanšu plūsmu, strādājot bez aizņēmumiem un parādiem.

Pārskata periodā beigās darbinieku skaits Sabiedrībā ir 826, no tiem 559 darbinieki ir ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas (ārsti, funkcionālie speciālisti, vidējais medicīniskais un jaunākais medicīniskais personāls).

Rentabilitātes rādītāji	2024.g.1.ceturksnis	2023.g.1. ceturksnis
Bruto rentabilitāte %	9,5	2,6%
Neto peļņas rentabilitāte %	7,4%	0,29%

Izvērtējot rentabilitātes rādītājus, secināms, ka Slimnīcas darbība ir efektīva un tirgus izpētes un izmaksu analīzes rezultātā noteiktās piedāvātās pakalpojumu cenas atbilst tirgus cenām. Slimnīca veiksmīgi pārvalda savus resursus. Slimnīcas finansiālā situācija ir stabila.

Slimnīca kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu un nodrošinot darbības un attīstības finansējumu. Pozitīvu stabilitāti rada valsts pasūtījums. Slimnīca neizmanto aizņēmumus no dalībniekiem un kredītiestādēm, kā arī finanšu līzingu.

Pircēju un pasūtītāju parādiem un uzkrātajiem ieņēmumiem Slimnīca izmanto vienkāršotu pieeju un novērtē uzkrājumus zaudējumiem no vērtības samazinājuma pēc pastāvēšanas laikā paredzamajiem kredītu zaudējumiem no debitoru parādu sākotnējās atzīšanas. Katra debitora parādu Slimnīca novērtē atsevišķi.

Finanšu pārskats sagatavots pēc darbības turpināšanās principa un vadība nesaskata likviditātes problēmas saistībā ar iepriekš minēto.

Pārskata periodā Slimnīcas neto apgrozījums ir 8 406 688 EUR, salīdzinājumā ar 2023. gada 1. ceturksni neto apgrozījumu 7223787 EUR, tas ir par 16% lielāks, finanšu rezultāts – peļņa 622 095 EUR apmērā, salīdzinājumam, 2023.g. 1. ceturkšņa peļņa bija 12268 EUR. Sabiedrības bilances vērtība 2024.g. 31. martā ir 18 680 375 EUR.

Valdes locekļiem izmaksātais atalgojums 31 350 EUR

Pārskata periodā, saskaņā ar 2024.gada budžetu iegādāti pamatlīdzekļi 758 619 EUR vērtībā un veikti ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 46 316 EUR.

Sabiedrības nākotnes izredzes un turpmākā attīstība, iespējamie riski

Saskaņā ar Slimnīcai noteikto vispārējo stratēģisko mērķi 2024.gadā, tā savu finanšu iespēju ietvaros plāno tālāku attīstību, turpinot ieviest jaunus pakalpojumus, izmantojot jaunākās ārstēšanas tehnoloģijas un uz pacientu vērstus, integrētus veselības aprūpes pakalpojumus, pilnveidojot ārstniecības un aprūpes personāla kvalifikāciju. Slimnīca turpinās rūpēties par pakalpojumu kvalitāti, pacientu un personāla drošības uzlabošanu, kā arī paredz nodrošināt finansiāli stabilu saimniecisko darbību. Slimnīca nodrošinās un paplašinās pakalpojumu pieejamību pacientiem. Turpinot uz pacientu vērstu pakalpojumu attīstību, ir plānots izveidot Vēdera priekšējās sienas rekonstruktīvās ķirurģijas centru.

Būtisks darbības risks ir saistīts ar neprognozējamo valsts pasūtījuma apjomu gada griezumā. Tā, 2023. gada valsts pasūtījuma apmērs naudas izteiksmē tika pārskatīts vairākas reizes – aprīlī, augustā, oktobrī un novembrī. Finansējuma apmērs tika palielināts par 1 345 534 EUR, jeb 14,05% no sākotnējā līguma. Diemžēl, Slimnīcai nav informācijas par 2024. gadā iespējamo plānoto finansējuma palielinājumu, kas ievērojami apgrūtinā darbu un resursu plānošanu, jo uz atsevišķiem pakalpojumiem gaidīšanas rinda ir vairāki mēneši, un papildus

finansējums, nodrošinot iespēju sniegt lielāku pakalpojumu apjomu, ietekmē rindas garumu un liek pārplānot visu gaidītāju rindu.

Paziņojums par vadības atbildību

Slimnīcas vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo Slimnīcas finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo starp perioda pārskatu par 2024. gada 1. ceturksni, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie spēkā esošie normatīvie akti, kas reglamentē grāmatvedības uzskaites principus, ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.

Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par Slimnīcas līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

Valdes priekšsēdētāja

Natālija Zlobina

Valdes locekle

Ilze Aleksandroviča

neauditēts pārskats par 2024.gada 3.mēnešiem

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"Rīgas 1.slimnīca"

rēģistrācijas numurs

40003439279

SATURA RĀDĪTĀJS

	LAPA
INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
FINANŠU PĀRSKATS:	
PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	4
BILANCE	5-6
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	7
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	8
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS	9-15

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

JURIDISKAIS STATUSS	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
REĢISTRĀCIJAS NUMURS LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRĀ	40003439279
REĢISTRĀCIJAS VIETA UN DATUMS	Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 01.11.2004

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

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc izdevumu funkcijas)

		2024	2023
		3.mēn	3.mēn
	Pielikumi	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Neto apgrozījums:		8 406 688	7 223 787
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(7 606 578)	(7 032 862)
Bruto peļņa vai zaudējumi		800 110	190 925
Administrācijas izmaksas	3	(171 390)	(162 384)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	71 236	62 072
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(77 742)	(77 810)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		622 214	12 803
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(119)	(535)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		622 095	12 268
PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI		622 095	12 268

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

BILANCE

AKTĪVS		31.03.2024	31.12.2023
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		52 480	37 267
Nemateriālo ieguldījumu veidošana		409	609
Kopā nemateriālie ieguldījumi	6	52 889	37 876
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi:			
zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 790	2 903
Dzīvnieki un augi:			
darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi		373	373
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		1 438 474	1 479 933
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		7 089 891	6 770 430
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		432 802	431 862
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		49 112	13 350
Kopā pamatlīdzekļi	7	9 013 442	8 698 851
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		9 066 331	8 736 727
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	826 556	697 632
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	9	4 458	5 025
Kopā krājumi		831 014	702 657
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi			
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	221 659	152 916
Radniecīgo sabiedrību parādi	11	9 269	9 023
Citi debitori	12	7 108	34 411
Nākamo periodu izmaksas	13	119 316	147 692
Uzkrātie ieņēmumi	14	2 131 245	1 251 657
Kopā debitori		2 488 597	1 595 699
IV.Nauda	15	6 294 433	6 721 809
Kopā apgrozāmie līdzekļi		9 614 044	9 020 165
KOPĀ AKTĪVS		18 680 375	17 756 892

BILANCE

PASĪVS	Pielikumi	31.03.2024	31.12.2023
		<i>euro</i>	<i>euro</i>
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16	7 288 998	7 288 998
pārējās rezerves		737 581	737 581
		5 885 073	5 511 279
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		622 095	373 794
Kopā pašu kapitāls		14 533 747	13 911 652
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	22	378 786	379 011
Kopā ilgtermiņa kreditori		378 786	379 011
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	17	17 492	26 920
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	456 346	424 050
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	19	4 463	-
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	20	770 680	698 276
Pārējie kreditori	21	988 827	880 327
Nākamo periodu ieņēmumi	22	91 297	118 005
Uzkrātās saistības	23	1 438 737	1 318 651
Kopā īstermiņa kreditori		3 767 842	3 466 229
Kopā kreditori		4 146 628	3 845 240
KOPĀ PASĪVS		18 680 375	17 756 892

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.03.2024	31.12.2023
<i>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</i>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	16 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	5 885 073	5 627 285
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	<u>622 095</u>	<u>12 646</u>
	6 507 168	5 639 931
<i>Pašu kapitāls</i>		
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u><u>14 533 747</u></u>	<u><u>13 666 510</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)

	2024 3.mēn	2023 3.mēn
Pielikumi	<i>euro</i>	<i>euro</i>
I.Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	7 582 600	7 501 238
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(7 228 263)	(6 775 012)
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(4 224)	2 753
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	(510)	(470)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	349 603	728 509
II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(804 935)	(242 743)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(804 935)	(242 743)
III.Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	27 956	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	27 956	
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(427 376)	485 766
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	6 721 809	6 490 941
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	6 294 433	6 976 707

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

IV. SKAIDROJUMS PIE PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINA

1 Neto apgrozījums

	2024	2023
	3.mēn	3.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem Nacionālam Veselības dienestam	4 161 821	3 429 799
Ieņēmumi par sociālām gultām no Rīgas Domes Labklājības departamenta	420 470	353 153
Ieņēmumi no līdzfinansējuma daļas par sociālām gultām	11 071	12 857
Ieņēmumi par maksas medicīniskiem pakalpojumiem	3 418 394	3 048 176
Pacientu iemaksas	206 108	199 312
Ieņēmumi par medicīnas starpniecības pakalpojumiem	13 500	13 500
Ieņēmumi par rezidentu apmācību	36 214	54 592
Ieņēmumi par atbalstu klīnisko pētījumu veikšanai	25 204	2 588
Ieņēmumi no telpu (t.sk.zemes) nomas	39 572	38 302
Pārējie ieņēmumi no pamatdarbības	74 334	71 508
Kopā	8 406 688	7 223 787

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

	2024	2023
	3.mēn	3.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Personāla izmaksas:		
Atlīdzība par darbu	4 147 997	3 634 024
Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas	965 163	844 330
Uzkrājumi darbinieku neizmanto tiem atvaļinājumiem	305 924	269 539
Izejvielu un materiālu izmaksas	674 309	642 906
Saimnieciskie pakalpojumi	177 806	156 710
Komunālie pakalpojumi	241 668	421 855
Īpašuma uzturēšanas izdevumi	11 554	11 233
Sakaru, interneta, pasta pakalpojumi	12 163	15 720
Programmēšana, datu bāzes uzturēšana	48 137	36 768
Iekārtu un aparatūras tehniskā apkope, remonts, noma	99 430	95 587
Medicīnas un laboratorijas pakalpojumi	67 103	65 467
Ekspertu pakalpojumi	847	1 367
Apdrošināšanas pakalpojumi	35 305	29 031
Pievienotās vērtības nodokļa proporcijas norakstīšana un citas nodevas	289 290	285 873
Nacionālā veselības dienesta ārstniecības riska fonda iemaksas	6 322	5 874
Izglītība, apmācības kursi, semināri	5 431	355
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	415 102	409 035
Pamatlīdzekļu amortizētās aizstāšanas izmaksas	555	1 468
Norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	5 301
Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem	75 134	67 896
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	22 319	28 147
Citi pakalpojumi	5 019	4 376
Kopā	7 606 578	7 032 862

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

3 Administrācijas izmaksas

	2024 3.mēn	2023 3.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Atlīdzība par darbu	132 726	130 828
Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas	31 310	30 862
Uzkrājumi darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	5 797	(1 141)
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	1 295	1 651
Sakaru izmaksas	262	184
Kopā	171 390	162 384

4 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2024 3.mēn	2023 3.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Bezatlīdzības kārtā saņemti medikamenti un asins preparāti	34 087	20 946
Pārskata periodā atzītie (ERAF) nākamo periodu ieņēmumi	13 377	17 183
Ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta finansētā aprīkojuma	18 630	18 647
Ieņēmumi no bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu atzīšanas nomātajos pamatlīdzekļos	254	254
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	2 436	2 950
Ieņēmumi no šaubīgā debitora parādu atgūšanas	2 328	1 971
Atgūtie tiesas izdevumi par parāda piedziņu	118	121
Citi ieņēmumi	6	-
Kopā	71 236	62 072

5 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2024 3.mēn	2023 3.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	408	252
Dāvanas un pabalsti darbiniekiem	3 710	2 612
Banku pakalpojumu izmaksas	22 331	18 935
Sabiedrības reklāmas izmaksas	18 554	19 297
No ERAF finansēto ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	13 377	17 183
Vērtības norakstīšana Nacionālā veselības dienesta finansētam aprīkojumam	18 630	18 647
Bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums nomātajos pamatlīdzekļos	254	254
Citas izmaksas	478	630
Kopā	77 742	77 810

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

V. **SKAIDROJUMS BILANCES POSTENIEM**

6 Nemateriālie ieguldījumi

	Konscesijas, patenti, licences, tml. <i>euro</i>	Nemater. ieguldījumu veidošana <i>euro</i>	Kopā <i>euro</i>
<i>Sākotnējā vērtība</i>			
2023. gada 31. decembrī	189 464	609	190 073
Vērtības palielinājums	19 080	2 045	21 125
Atsavināts/likvidēts	(5 864)	-	(5 864)
Pārvietots	2 245	(2 245)	-
2024. gada 31.martā	204 925	409	205 334
<i>2023. gada 31. decembrī</i>			
Aprēķināts vērtības samazinājums	6 112	-	6 112
Atsavināts/likvidēts	(5 864)	-	(5 864)
2024. gada 31.martā	152 445	-	152 445
<i>Atlikusī bilances vērtība</i>			
2023. gada 31. decembrī	37 267	609	37 876
2024. gada 31.martā	52 480	409	52 889

7 Pamatlīdzekļi

	Nekustamais īpašums <i>euro</i>	Dzīvnieki un augi <i>euro</i>	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos <i>euro</i>	Tehnoloģisk. iekārtas <i>euro</i>	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs <i>euro</i>	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas <i>euro</i>	Kopā <i>euro</i>
<i>Sākotnējā vērtība</i>							
2023. gada 31. decembrī	57 294	373	4 162 650	19 618 480	1 611 219	13 350	25 463 366
Iegādāts/ražots pārskata gadā	-	-	46 316	705 967	25 334	55 203	832 820
Atsavināts/likvidēts	-	-	-	(28 043)	(9 959)	-	(38 002)
Pārvietots	-	-	-	2 614	16 827	(19 441)	-
2024. gada 31.martā	57 294	373	4 208 966	20 299 018	1 643 421	49 112	26 258 184
<i>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija</i>							
2023. gada 31. decembrī	54 391	-	2 682 717	12 848 050	1 179 357	-	16 764 515
Aprēķināts vērtības samazinājums	113	-	87 775	388 565	41 221	-	517 674
Atsavināts/likvidēts	-	-	-	(27 488)	(9 959)	-	(37 447)
2024. gada 31.martā	54 504	-	2 770 492	13 209 127	1 210 619	-	17 244 742
<i>Atlikusī bilances vērtība</i>							
2023. gada 31. decembrī	2 903	373	1 479 933	6 770 430	431 862	13 350	8 698 851
2024. gada 31.martā	2 790	373	1 438 474	7 089 891	432 802	49 112	9 013 442

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

8 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	31.03.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medikamenti, medicīniskie materiāli un inventārs	748 030	615 150
Saimnieciskie materiāli un inventārs	76 840	80 912
Degviela, automašīnu rezerves daļas	1 686	1 570
Kopā	826 556	697 632
9 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	31.03.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Preces mazumtirdzniecībai	4 458	5 025
Kopā	4 458	5 025
10 Pircēju un pasūtītāju parādi	31.03.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pircēju un pasūtītāju parādi	282 893	216 477
Uzkrājumi šaubīgajiem parādiem	(61 234)	(63 561)
Kopā	221 659	152 916
Uzkrājumu šaubīgiem debitoru parādiem kustība	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pārskata gada sākumā	63 561	59 060
Palielinājums	-	15 617
Samazinājums	(2 327)	(11 116)
Pārskata gada beigās	61 234	63 561
11 Radniecīgo sabiedrību parādi	31.03.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Parādi par precēm un pakalpojumiem	9 269	9 023
Kopā	9 269	9 023

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

12 Citi debitori

	31.03.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķini par starpniecības pakalpojumiem	243	-
Avansa norēķinu personas	76	-
Darba algas avansa maksājumi	982	1 749
Norēķini par īstermiņa finanšu projektiem	-	27 956
Avansa maksājumi par nodokļiem	5 807	4 706
Kopā	7 108	34 411

13 Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Nākamo periodu atvaļinājumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 025	34 482
Darbinieku apdrošināšana	55 747	91 190
Pārējie pakalpojumi	50 544	22 020
Kopā	119 316	147 692

14 Uzkrātie ieņēmumi

	31.03.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medicīnas pakalpojumi	2 120 574	1 227 893
Kompensācija ar Covid-19 saistītām izmaksām	4 217	16 167
Pārējie pakalpojumi	6 454	7 597
Kopā	2 131 245	1 251 657

15 Naudas līdzekļi

	31.03.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķinu konti	6 274 888	6 709 717
Nauda kasē	16 665	12 092
Nauda ceļā	2 880	-
Kopā	6 294 433	6 721 809

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

	31.03.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Īstermiņa daļa		
Maksas medicīniskie pakalpojumi	17 492	-
Realizēto abonementu neizmantotā daļa	-	26 920
Kopā	17 492	26 920

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

18 Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem

	31.03.2024	31.12.2023
Īstermiņa daļa	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medikamenti, medicīniskie materiāli, aparātūra	233 066	171 254
Saimnieciskie materiāli un inventārs	14 230	21 598
Pakalpojumi	209 050	231 198
Kopā	456 346	424 050

19 Parādi radnieciskām sabiedrībām

	31.03.2024	31.12.2023
Īstermiņa daļa	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pakalpojumi	4 463	-
Kopā	4 463	-

20 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, aprēķinātie un pārskaitītie nodokļi

	Saistības/ (pārmaksa) 31.12.2023	Aprēķināts 2024.gada 3.mēn.	(Samaksāts)/ atmaksāts 2024.gada 3.mēn.	Nokavējuma nauda	Saistības/ pārmaksa 31.03.2024
	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	430	119	(510)	-	39
Pievienotās vērtības nodoklis	19 599	45 605	(52 606)	-	12 598
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	297	902	(897)	-	302
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	246 063	822 318	(795 572)	-	272 809
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	431 515	1 495 201	(1 442 156)	-	484 560
Transportlīdzekļu nodokļi	372	-	-	-	372
Kopā	698 276				770 680

21 Pārējie kreditori

	31.03.2024	31.12.2023
Īstermiņa daļa	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķini par darba algu	986 840	878 036
Ieturējumu norēķini par izpildu rakstiem	34	631
Arodbiedrības biedru nauda	1 788	1 660
Citi ieturējumi	165	-
Kopā	988 827	880 327

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

22 Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Ilgtermiņa daļa		
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums	29 329	29 329
Valsts līdzfinansējums ERAF projektam	3 106	3 106
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas KPFI finansējums	-	-
Nacionālā veselības dienesta finansējums Covid-19 nod.aprikojumam	342 281	342 506
Bezatlīdzības ieguldījumi nomātājos pamatlīdzekļos	4 070	4 070
Kopā	378 786	379 011
	31.03.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Īstermiņa daļa		
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums	6 141	8 263
Valsts līdzfinansējums ERAF projektam	650	875
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas KPFI finansējums	22 059	33 090
Nacionālā veselības dienesta finansējums Covid-19 nod.aprikojumam	55 694	74 099
Bezatlīdzības ieguldījumi nomātājos pamatlīdzekļos	763	1 017
Citi ieņēmumi	5 990	661
Kopā	91 297	118 005

23 Uzkrātās saistības

	31.03.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	1 349 661	1 037 938
Uzkrātās saistības darba samaksai	-	205 751
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nākamajiem periodiem	3 556	9 426
Uzkrājumi revīzijas pakalpojumiem	-	2 500
Saistības par piešķirto finansējumu rezidentu apmācībai	23 779	18 695
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	61 741	44 341
Kopā	1 438 737	1 318 651

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks