

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

2024.gada 1. pusgada 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		Bruninieku 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.jūnijs

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, neiroķirurģijas, 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.

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

2024.gada 1. pusgada rezultāti un būtiskākie notikumi

2024.gadā 1.pusgadā kopējais sniegto valsts apmaksāto pakalpojumu skaits 126 907, un maksas pakalpojumu kopskaits bija 132 643, Īslaicīgas sociālās aprūpes centra pakalpojumus saņēma 570 klients.

2024.g. 1. pusgada tika izsludināts iepirkums par tiesībām veikt projektēšanas un būvniecības darbus projektā „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”, kas tiek līdzfinansēts no Atveseļošanās un noturības mehānisma programmas „Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai” līdzekļiem.

Turpinās projekta „Pašapkalpošanās kiosku un pašreģistrācijas procesa izveide”, kas tiek līdzfinansēts no Atveseļošanās un noturības mehānisma līdzfinansētās programmas 2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā", īstenošana.

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 Slimnīcā 2024.gadā 1.pusgadā :

- 2024. gada 18. janvārī Dalībnieks ir apstiprinājis Slimnīcas izstrādāto 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;
- tiek nodrošinātas apmācības pretkorupcijas jautājumos jaunajiem darbiniekiem, kuri nodarbināti korupcijas riskam pakļautajos amatos;
- ņemot vērā apstiprinātos noteikumus Nr.N-67 „Interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politika”, kā arī to, ka Slimnīcā tiek veidots kopējs risku reģistrs, iekļaujot tajā arī korupcijas riskus. pārstrādāts un apstiprināts standartprocedūras apraksts Nr.SPA-35 „Korupcijas risku izvērtēšanas kārtība”;

- 2024.gada 28.maijā Slimnīcas valde ir apstiprinājusi (lēmums Nr.3, protokols Nr.18/2024) Slimnīcas Iekšējās kontroles sistēmas (korupcijas risku novēršanai) nodrošināšanas komisijas sagatavoto korupcijas riskam pakļauto Slimnīcas amatu izvērtējumu;
- 2024.gada 13.jūnijā Slimnīcas valdei nodrošinātas Valsts administrācijas skolas mācības „Interesu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām”.

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 uzņēmums, Slimnīca rūpīgi kontrolē savas darbības finanšu rezultātus, 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.pusgads	2023.g.1. pusgads
Bruto rentabilitāte %	2,6	3,5
Neto peļņas rentabilitāte %	0,2	0,1

Izvērtējot rentabilitātes rādītājus, secināms, ka Slimnīcas darbība ir rentabla, neskatoties uz sarežģītu situāciju ekonomikā kopumā. Slimnīca saimnieciski un pārdomāti pārvalda savus resursus. Slimnīcas finansiālā situācija ir stabila.

Slimnīca kontrolē savu likviditātes risku, uzturot nepieciešamo naudas līdzekļu apjomu, lai nodrošinātu saimnieciskas darbības nepārtrauktību un finansētu Slimnīcas attīstības projektus.

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 atzišanas. 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 15 335 832 EUR, salīdzinājumā ar 2023. gada 1. pusgada neto apgrozījumu 14 145 640 EUR, tas ir par 8,4% lielāks, finanšu rezultāts – peļņa 38 200 EUR apmērā, salīdzinājumam, 2023.g. 1. pusgada peļņa bija 6 444 EUR. Sabiedrības bilances vērtība 2024.g. 30. jūnijā ir 18 040 451 EUR.

Pārskata periodā, saskaņā ar 2024.gada budžetu iegādāti pamatlīdzekļi 1 979 005 EUR vērtībā un veikti ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 48 145 EUR.

Pārskata periodā valdei ir izmaksāta atlīdzība 81 644 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, līdz pārskata perioda beigām, Slimnīcai nav informācijas par 2024. gadā iespējamo plānoto finansējuma palielinājumu, neskatoties uz to, ka uz atsevišķiem pakalpojumiem gaidīšanas rinda ir vairāki mēneši. Līdz ar to iespējamais finansējuma palielinājums valsts pasūtījuma ietvaros tiek vērtēts ļoti piesardzīgi un nepietiekama valsts finansējuma apstākļos tiek apgrūtināta pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem.

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. pusgadu, 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 6.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
		6.mēn	6.mēn
	Pielikumi	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Neto apgrozījums:		15 335 832	14 145 640
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(14 938 884)	(13 655 472)
Bruto peļņa vai zaudējumi		396 948	490 168
Administrācijas izmaksas	3	(352 388)	(341 111)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	145 907	129 048
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(152 054)	(271 126)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		38 413	6 979
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(213)	(535)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		38 200	6 444
PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI		38 200	6 444

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		114 000	37 267
Nemateriālo ieguldījumu veidošana		1 015	609
Kopā nemateriālie ieguldījumi	6	115 015	37 876
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi:			
zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 678	2 903
Dzīvnieki un augi:			
darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi		373	373
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		1 359 254	1 479 933
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		7 734 012	6 770 430
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		420 146	431 862
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		52 825	13 350
Kopā pamatlīdzekļi	7	9 569 288	8 698 851
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		9 684 303	8 736 727
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	790 368	697 632
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	9	4 268	5 025
Kopā krājumi		794 636	702 657
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi			
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	140 048	152 916
Radniecīgo sabiedrību parādi	11	13 918	9 023
Citi debitori	12	6 419	34 411
Nākamo periodu izmaksas	13	139 938	147 692
Uzkrātie ieņēmumi	14	1 361 960	1 251 657
Kopā debitori		1 662 283	1 595 699
IV.Nauda	15	5 899 229	6 721 809
Kopā apgrozāmie līdzekļi		8 356 148	9 020 165
KOPĀ AKTĪVS		18 040 451	17 756 892

BILANCE

PASĪVS		31.03.2024	31.12.2023
	Pielikumi	<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
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		5 735 555	5 511 279
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		38 200	373 794
Kopā pašu kapitāls		13 800 334	13 911 652
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	21	378 786	379 011
Kopā ilgtermiņa kreditori		378 786	379 011
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	17	4 109	26 920
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	413 515	424 050
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	19	751 382	698 276
Pārējie kreditori	20	955 153	880 327
Nākamo periodu ieņēmumi	21	57 143	118 005
Neizmaksātās dividendes	22	149 518	-
Uzkrātās saistības	23	1 530 511	1 318 651
Kopā īstermiņa kreditori		3 861 331	3 466 229
Kopā kreditori		4 240 117	3 845 240
KOPĀ PASĪVS		18 040 451	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	30.06.2023
<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	5 735 555	5 511 279
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	<u>38 200</u>	<u>6 783</u>
	<u>5 773 755</u>	<u>5 518 062</u>
<i>Pašu kapitāls</i>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	13 762 134	13 537 858
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>13 800 334</u>	<u>13 544 641</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 6.mēn <i>euro</i>	2023 6.mēn <i>euro</i>
Pielikumi		
I.Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	15 442 424	14 517 503
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(14 262 638)	(13 364 446)
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(2 568)	(51 038)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	(604)	(1 347)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 176 614	1 100 672
II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2 027 150)	(505 360)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(2 027 150)	(505 360)
III.Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	27 956	788
Izmaksātās dividendes	-	(116 006)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	27 956	(115 218)
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(822 580)	480 094
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	6 721 809	6 490 941
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	5 899 229	6 971 035

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
	6.mēn	6.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem Nacionālam Veselības dienestam	6 774 111	6 655 900
Ieņēmumi par sociālām gultām no Rīgas Domes Labklājības departamenta	835 247	712 844
Ieņēmumi no līdzfinansējuma daļas par sociālām gultām	27 349	24 617
Ieņēmumi par maksas medicīniskiem pakalpojumiem	6 898 539	6 001 445
Pacientu iemaksas	404 821	384 257
Ieņēmumi par medicīnas starpniecības pakalpojumiem	27 000	27 000
Ieņēmumi par rezidentu apmācību	72 500	106 456
Ieņēmumi par atbalstu klīnisko pētījumu veikšanai	33 833	7 312
Ieņēmumi no telpu (t.sk.zemes) nomas	111 738	76 657
Pārējie ieņēmumi no pamatdarbības	150 694	149 152
Kopā	15 335 832	14 145 640

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

	2024	2023
	6.mēn	6.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Personāla izmaksas:		
Atlīdzība par darbu	8 334 230	7 365 241
Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas	1 938 607	1 710 693
Uzkrājumi darbinieku neizmanto tiem atvaļinājumiem	387 988	462 841
Izejvielu un materiālu izmaksas	1 344 068	1 211 082
Saimnieciskie pakalpojumi	386 398	302 713
Komunālie pakalpojumi	374 377	600 702
Īpašuma uzturēšanas izdevumi	21 611	23 285
Sakaru, interneta, pasta pakalpojumi	24 897	26 259
Programmēšana, datu bāzes uzturēšana	138 162	82 236
Iekārtu un aparatūras tehniskā apkope, remonts, noma	165 687	142 010
Medicīnas un laboratorijas pakalpojumi	137 776	126 035
Ekspertu pakalpojumi	1 408	2 840
Apdrošināšanas pakalpojumi	71 288	58 088
Pievienotās vērtības nodokļa proporcijas norakstīšana un citas nodevas	521 019	507 038
Nacionālā veselības dienesta ārstniecības riska fonda iemaksas	12 644	11 543
Izglītība, apmācības kursi, semināri	9 458	417
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	862 445	829 910
Pamatlīdzekļu amortizētās aizstāšanas izmaksas	4 027	1 876
Norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	5 301
Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem	143 543	139 488
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	44 664	35 331
Citi pakalpojumi	14 587	10 543
Kopā	14 938 884	13 655 472

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

3 Administrācijas izmaksas

	2024 6.mēn	2023 6.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Atlīdzība par darbu	276 976	267 549
Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas	65 338	63 115
Uzkrājumi darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	2 236	6 229
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	2 470	3 410
Reprezentācijas izmaksas	51	400
Izglītība, apmācības kursi, semināri	4 795	-
Sakaru izmaksas	522	408
Kopā	352 388	341 111

4 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2024 6.mēn	2023 6.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Bezatlīdzības kārtā saņemti medikamenti un asins preparāti	69 990	47 158
Pārskata periodā atzītie (ERAF) nākamo periodu ieņēmumi	26 755	34 366
Ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta finansētā aprīkojuma	37 227	37 295
Ieņēmumi no bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu atzīšanas nomātajos pamatlīdzekļos	509	509
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	2 536	2 950
Ieņēmumi no šaubīgā debitora parādu atgūšanas	8 039	4 262
Atgūtie tiesas izdevumi par parāda piedziņu	839	1 715
Citi ieņēmumi	12	793
Kopā	145 907	129 048

5 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2024 6.mēn	2023 6.mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	408	260
Dāvanas un pabalsti darbiniekiem	6 950	6 891
Banku pakalpojumu izmaksas	44 916	37 986
Sabiedrības reklāmas izmaksas	25 340	21 474
No ERAF finansēto ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	26 755	34 366
Vērtības norakstīšana Nacionālā veselības dienesta finansētam aprīkojumam	37 212	37 295
Bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums nomātajos pamatlīdzekļos	509	509
Morālā kaitējuma atlīdzība	-	34 275
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi	9 040	97 281
Citas izmaksas	924	789
Kopā	152 054	271 126

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	89 980	4 075	94 055
Atsavināts/likvidēts	(5 864)	-	(5 864)
Pārvietots	3 669	(3 669)	-
2024. gada 30.jūnijā	277 249	1 015	278 264
<i>2023. gada 31. decembrī</i>			
Aprēķināts vērtības samazinājums	16 916	-	16 916
Atsavināts/likvidēts	(5 864)	-	(5 864)
2024. gada 30.jūnijā	163 249	-	163 249
<i>Atlikusī bilances vērtība</i>			
2023. gada 31. decembrī	37 267	609	37 876
2024. gada 30.jūnijā	114 000	1 015	115 015

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	-	-	48 145	1 764 260	38 833	79 243	1 930 481
Atsavināts/likvidēts	-	-	-	(168 387)	(21 978)	-	(190 365)
Pārvietots	-	-	-	6 177	33 591	(39 768)	-
2024. gada 30.jūnijā	57 294	373	4 210 795	21 220 530	1 661 665	52 825	27 203 482
<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	225	-	168 824	802 827	84 140	-	1 056 016
Atsavināts/likvidēts	-	-	-	(164 359)	(21 978)	-	(186 337)
2024. gada 30.jūnijā	54 616	-	2 851 541	13 486 518	1 241 519	-	17 634 194
<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 30.jūnijā	2 678	373	1 359 254	7 734 012	420 146	52 825	9 569 288

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

8 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	30.06.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medikamenti, medicīniskie materiāli un inventārs	698 293	615 150
Saimnieciskie materiāli un inventārs	90 514	80 912
Degviela, automašīnu rezerves daļas	1 561	1 570
Kopā	790 368	697 632
9 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	30.06.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Preces mazumtirdzniecībai	4 268	5 025
Kopā	4 268	5 025
10 Pircēju un pasūtītāju parādi	30.06.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pircēju un pasūtītāju parādi	195 571	216 477
Uzkrājumi šaubīgajiem parādiem	(55 523)	(63 561)
Kopā	140 048	152 916
Uzkrājumu šaubīgiem debitoru parādiem kustība	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pārskata gada sākumā	63 561	59 060
Palielinājums	-	15 617
Samazinājums	(8 038)	(11 116)
Pārskata gada beigās	55 523	63 561
11 Radniecīgo sabiedrību parādi	30.06.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Parādi par precēm un pakalpojumiem	13 918	9 023
Kopā	13 918	9 023

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

12 Citi debitori

	30.06.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķini par starpniecības pakalpojumiem	40	-
Darba algas avansa maksājumi	442	1 749
Norēķini par īstermiņa finanšu projektiem	-	27 956
Avansa maksājumi par nodokļiem	5 937	4 706
Kopā	6 419	34 411

13 Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Nākamo periodu atvaļinājumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	75 309	34 482
Darbinieku apdrošināšana	25 873	91 190
Pārējie pakalpojumi	38 756	22 020
Kopā	139 938	147 692

14 Uzkrātie ieņēmumi

	30.06.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medicīnas pakalpojumi	1 352 144	1 227 893
Kompensācija ar Covid-19 saistītām izmaksām	4 129	16 167
Pārējie pakalpojumi	5 687	7 597
Kopā	1 361 960	1 251 657

15 Naudas līdzekļi

	30.06.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķinu konti	5 883 113	6 709 717
Nauda kasē	12 966	12 092
Nauda ceļā	3 150	-
Kopā	5 899 229	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

	30.06.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Īstermiņa daļa		
Maksas medicīniskie pakalpojumi	4 109	-
Realizēto abonementu neizmantotā daļa	-	26 920
Kopā	4 109	26 920

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

18 Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem

	30.06.2024	31.12.2023
Īstermiņa daļa	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medikamenti, medicīniskie materiāli, aparātūra	146 904	171 254
Saimnieciskie materiāli un inventārs	55 961	21 598
Pakalpojumi	210 650	231 198
Kopā	413 515	424 050

19 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, aprēķinātie un pārskaitītie nodokļi

	Saistības/ (pārmaksa) 31.12.2023	Aprēķināts 2024.gada 6.mēn	(Samaksāts)/ atmaksāts 2024.gada 6.mēn.	Nokavējuma nauda	Saistības/ pārmaksa 30.06.2024
	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	430	213	(604)	-	39
Pievienotās vērtības nodoklis	19 599	99 839	(114 542)	-	4 896
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	297	1 805	(1 800)	-	302
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	246 063	1 634 561	(1 608 638)	-	271 986
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	431 515	2 950 649	(2 908 377)	-	473 787
Transportlīdzekļu nodokļi	372	-	-	-	372
Kopā	698 276				751 382

20 Pārējie kreditori

	30.06.2024	31.12.2023
Īstermiņa daļa	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķini par darba algu	952 472	878 036
Ieturējumu norēķini par izpildu rakstiem	612	631
Arodbiedrības biedru nauda	1 754	1 660
Citi ieturējumi	315	-
Kopā	955 153	880 327

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

21 Nākamo periodu ieņēmumi

	30.06.2024	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
Nacionālā veselības dienesta finansējums Covid-19 nod.aprīkojumam	342 281	342 506
Bezatlīdzības ieguldījumi nomātājos pamatlīdzekļos	4 070	4 070
Kopā	378 786	379 011

	30.06.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Īstermiņa daļa		
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums	4 020	8 263
Valsts līdzfinansējums ERAF projektam	426	875
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas KPFI finansējums	11 027	33 090
Nacionālā veselības dienesta finansējums Covid-19 nod.aprīkojumam	37 098	74 099
Bezatlīdzības ieguldījumi nomātājos pamatlīdzekļos	508	1 017
Citi ieņēmumi	4 064	661
Kopā	57 143	118 005

	30.06.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
22 Neizmaksātās dividendes		
Aprēķinātas iepriekšējā gada dividendes	149 518	-
Pārskata gadā samaksātas dividendes	-	-
Kopā	149 518	-

23 Uzkrātās saistības

	30.06.2024	31.12.2023
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	1 428 162	1 037 938
Uzkrātās saistības darba samaksai	-	205 751
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nākamajiem periodiem	20 576	9 426
Uzkrājumi revīzijas pakalpojumiem	-	2 500
Saistības par piešķirto finansējumu rezidentu apmācībai	36 301	18 695
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	45 472	44 341
Kopā	1 530 511	1 318 651

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks