

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

2024.gada 9. mēnešu pārskats

VADĪBAS ZIŅOJUMS

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, MRI pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām. 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, rehabilitācijas un dienas stacionāra pakalpojumus, kā arī daudzprofilu (ķirurģijas, proktoloģijas, neiroķirurģijas, uroloģijas, ginekoloģijas, traumatoloģijas un ortopēdijas,

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

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.

Slimnīcas pakalpojumu kvalitāti pacienti vērtē nemainīgi augsti – vairāk ka 93% respondentu novērtē Slimnīcas pakalpojumus kā ļoti labus un izcilus.

2024.gada 9 mēnešu rezultāti un būtiskākie notikumi

2024.gadā 9 mēnešos kopējais sniegto valsts apmaksāto pakalpojumu skaits 169 636, un maksas pakalpojumu kopskaits bija 197 284. Īslaicīgas sociālās aprūpes centra pakalpojumus saņēma 861 klients.

2024.g. 9 mēnešos ir parakstīts līgums par projektēšanas un būvniecības darbu veikšanu 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 pirmajos 9 mēnešos veiktas šādas būtiskākās darbības:

- 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 noteiktajā pārbaudes laikā, kuri nodarbināti korupcijas riskam pakļautajos amatos;

- ņemot vērā apstiprinātos noteikumus Nr.N-67 „Interesu 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)”.
- 2024.gada 18.septembrī Slimnīcas iepirkumu komisiju sastāvā esošajām amatpersonām nodrošinātas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja mācības par korupcijas risku novēršanu publiskajos iepirkumos;
- uzsākts darbs pie prasību nodrošināšanas, lai iegūtu ISO 37001 sertifikātu.

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 Slimnīcā darba tiesiskajās attiecībās kopā ir 841 darbinieks, no tiem 571 darbinieks ir ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas (ārsti, funkcionālie speciālisti, vidējais medicīniskais un jaunākais medicīniskais personāls).

| Rentabilitātes rādītāji | 2024.g.9 mēnešos | 2023.g.9 mēnešos |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Bruto rentabilitāte % | 6,4 | 3,4 |
| Neto peļņas rentabilitāte % | 4,5 | 0,3 |

Izvērtējot rentabilitātes rādītājus, secināms, ka Slimnīcas darbība ir rentabla, neskatoties uz sarežģītu situāciju ekonomikā kopumā. Pārskata periodā ir būtiski pieauguši rentabilitātes rādītāji, pateicoties rūpīgai un pārdomātai savu resursu pārvaldei. 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 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 23 324 784 EUR, salīdzinājumā ar 2023. gada 9 mēnešu neto apgrozījumu 20 643 113 EUR, kas ir par 13% lielāks, finanšu rezultāts – peļņa 1 049 387 EUR apmērā, salīdzinājumam, 2023.g. 9 mēnešu peļņa bija 67 684 EUR. Sabiedrības bilances vērtība 2024.g. 30. septembrī ir 18 296 353 EUR.

Pārskata periodā, saskaņā ar 2024.gada budžetu iegādāti pamatlīdzekļi 2 231 518 EUR vērtībā un veikti ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 58 924 EUR.

Pārskata periodā valdei ir izmaksāta atlīdzība 116 954 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.

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. 2024. gada papildus piešķirtais finansējums ir ievērojami mazāks, neskatoties uz to, ka vairākos pakalpojumu veidos pacientu pieprasījums būtiski pārsniedz valsts finansēto apjomu un uz pakalpojumiem veidojas rindas vairāku mēnešu garumā. Turklāt, papildus finansējums ar kopējo apjomu 601 983 EUR tika piešķirts jūlijā, un vēl 263175,7 EUR tikai novembrī. Kopējais finansējuma palielinājums ir nedaudz virs 7%. Bažas rada ļoti vēls papildus finansējuma piešķirums, īpaši ņemot vērā kā šogad decembra beigās ir liels brīvdienu skaits. Kopumā nepietiekamais valsts finansējums rada nopietnas grūtības pacientiem savlaicīgi saņemt nepieciešamus veselības aprūpes pakalpojumus.

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 9.mēnešiem, 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 kārtošanu, 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 9.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 |

SIA "Rīgas 1.slimnīca", reģ. Nr. 40003439279
neauditēts pārskats par 2024.gada 9.mēnešiem

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 | Finanšu uzskaites nodaļas vadītāja |

SIA "Rīgas 1.slimnīca", reģ. Nr. 40003439279
neauditēts pārskats par 2024.gada 9.mēnešiem

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc izdevumu funkcijas)

| | | 2024 | 2023 |
|---|-----------|------------------|----------------|
| | | 9.mēn | 9.mēn |
| | Pielikumi | euro | euro |
| Neto apgrozījums: | | 23 324 784 | 20 643 113 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2 | (21 867 363) | (19 943 272) |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | | 1 457 421 | 699 841 |
| Administrācijas izmaksas | 3 | (501 555) | (489 304) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 325 551 | 213 531 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5 | (231 758) | (356 147) |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | | 1 049 659 | 67 921 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | | (272) | (237) |
| Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | | 1 049 387 | 67 684 |
| PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI | | 1 049 387 | 67 684 |

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

SIA "Rīgas 1.slimnīca", reģ. Nr. 40003439279
neauditēts pārskats par 2024.gada 9.mēnešiem

BILANCE

| AKTĪVS | | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| Attīstības izmaksas | | - | - |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | | 103 980 | 40 717 |
| Nemateriālo ieguldījumu veidošana | | 204 | 597 |
| Kopā nemateriālie ieguldījumi | 6 | 104 184 | 41 314 |
| Pamatlīdzekļi | | | |
| Nekustamie īpašumi: | | | |
| zemesgabali, ēkas un inženierbūves | | 2 566 | 3 021 |
| | | - | - |
| Dzīvnieki un augi: | | | |
| darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi | | 373 | 373 |
| bioloģiskie aktīvi | | - | - |
| Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | | 1 295 086 | 1 551 050 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos. | | | |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | | 7 392 490 | 7 012 427 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 472 304 | 427 193 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | 48 609 | 53 221 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem. | | | |
| Kopā pamatlīdzekļi | 7 | 9 211 428 | 9 047 285 |
| Kopā ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | | 9 315 612 | 9 088 599 |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | | | |
| Krājumi | | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 8 | 857 302 | 744 857 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 9 | 3 715 | 5 615 |
| Kopā krājumi | | 861 017 | 750 472 |
| Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| Debitori | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 10 | 170 254 | 146 488 |
| Radniecīgo sabiedrību parādi | 11 | 740 | 696 |
| Citi debitori | 12 | 114 602 | 6 191 |
| Nākamo periodu izmaksas | 13 | 139 633 | 110 289 |
| Uzkrātie ieņēmumi | 14 | 1 329 709 | 1 113 100 |
| Kopā debitori | | 1 754 938 | 1 376 764 |
| IV.Nauda | 15 | 6 364 786 | 5 723 739 |
| Kopā apgrozāmie līdzekļi | | 8 980 741 | 7 850 975 |
| KOPĀ AKTĪVS | | 18 296 353 | 16 939 574 |

**SIA "Rīgas 1.slimnīca", reģ. Nr. 40003439279
neauditēts pārskats par 2024.gada 9.mēnešiem**

BILANCE

| PASĪVS | Pielikumi | 30.09.2024 | 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 |
| Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | | 5 735 555 | 5 511 279 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | 1 049 387 | 67 684 |
| Kopā pašu kapitāls | | 14 811 521 | 13 605 542 |
| KREDITORI | | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 21 | 378 786 | 469 458 |
| Kopā ilgtermiņa kreditori | | 378 786 | 469 458 |
| Īstermiņa kreditori | | | |
| No pircējiem saņemtie avansi | 17 | 2 304 | 78 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 18 | 321 849 | 270 182 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 19 | 754 079 | 698 684 |
| Pārējie kreditori | 20 | 931 356 | 876 137 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 21 | 22 884 | 36 470 |
| Neizmaksātās dividendes | 22 | - | - |
| Uzkrātās saistības | 23 | 1 073 574 | 983 023 |
| Kopā īstermiņa kreditori | | 3 106 046 | 2 864 574 |
| Kopā kreditori | | 3 484 832 | 3 334 032 |
| KOPĀ PASĪVS | | 18 296 353 | 16 939 574 |

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

SIA "Rīgas 1.slimnīca", reģ. Nr. 40003439279
neauditēts pārskats par 2024.gada 9.mēnešiem

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

| | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <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>1 049 387</u> | <u>67 684</u> |
| | 6 784 942 | 5 578 963 |
| <i>Pašu kapitāls</i> | | |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 13 762 134 | 13 537 858 |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | <u>14 811 521</u> | <u>13 605 542</u> |

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

SIA "Rīgas 1.slimnīca", reģ. Nr. 40003439279
neauditēts pārskats par 2024.gada 9.mēnešiem

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēs tiešās metodes)

| | 2024 9.mēn <i>euro</i> | 2023 9.mēn <i>euro</i> |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Pielikumi | | |
| I.Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas | 23 498 532 | 21 664 886 |
| Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | (21 446 920) | (19 607 675) |
| Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | 3 363 | (46 270) |
| Bruto pamatdarbības naudas plūsma | <u>2 054 975</u> | <u>2 010 941</u> |
| Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem. | (645) | (2 229) |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | <u><u>2 054 330</u></u> | <u><u>2 008 712</u></u> |
| II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (2 290 441) | (2 660 696) |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | 650 | - |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | <u><u>(2 289 791)</u></u> | <u><u>(2 660 696)</u></u> |
| III.Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 27 956 | 788 |
| Izmaksātās dividendes | (149 518) | (116 006) |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | <u><u>(121 562)</u></u> | <u><u>(115 218)</u></u> |
| IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | | |
| IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums | <u>(357 023)</u> | <u>(767 202)</u> |
| V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | <u>6 721 809</u> | <u>6 490 941</u> |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | <u><u>6 364 786</u></u> | <u><u>5 723 739</u></u> |

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 |
|--|-------------------|-------------------|
| | 9.mēn | 9.mēn |
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem Nacionālam Veselības dienestam | 10 487 410 | 9 357 016 |
| Ieņēmumi par sociālām gultām no Rīgas Domes Labklājības departamenta | 1 258 242 | 1 082 235 |
| Ieņēmumi no līdzfinansējuma daļas par sociālām gultām | 39 805 | 37 440 |
| Ieņēmumi par maksas medicīniskiem pakalpojumiem | 10 406 857 | 9 096 054 |
| Pacientu iemaksas | 549 810 | 529 122 |
| Ieņēmumi par medicīnas starpniecības pakalpojumiem | 40 500 | 40 500 |
| Ieņēmumi par rezidentu apmācību | 118 036 | 154 960 |
| Ieņēmumi par atbalstu klīnisko pētījumu veikšanai | 50 958 | 12 214 |
| Ieņēmumi no telpu (t.sk.zemes) nomas | 148 834 | 114 889 |
| Pārējie ieņēmumi no pamatdarbības | 224 332 | 218 683 |
| Kopā | 23 324 784 | 20 643 113 |

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

| | 2024 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| | 9.mēn | 9.mēn |
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Personāla izmaksas: | | |
| Atlīdzība par darbu | 12 707 760 | 11 311 924 |
| Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas | 2 952 515 | 2 627 585 |
| Uzkrājumi darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem | (44 207) | 90 967 |
| Izejvielu un materiālu izmaksas | 1 971 213 | 1 737 785 |
| Saimnieciskie pakalpojumi | 558 456 | 483 095 |
| Komunālie pakalpojumi | 480 425 | 707 975 |
| Īpašuma uzturēšanas izdevumi | 30 994 | 34 613 |
| Sakaru, interneta, pasta pakalpojumi | 37 402 | 39 235 |
| Programmēšana, datu bāzes uzturēšana | 182 702 | 132 815 |
| Iekārtu un aparatūras tehniskā apkope, remonts, noma | 229 478 | 206 969 |
| Medicīnas un laboratorijas pakalpojumi | 215 064 | 190 171 |
| Ekspertu pakalpojumi | 1 679 | 3 385 |
| Apdrošināšanas pakalpojumi | 88 160 | 85 140 |
| Pievienotās vērtības nodokļa proporcijas norakstīšana un citas nodevas | 755 723 | 702 983 |
| Nacionālā veselības dienesta ārstniecības riska fonda iemaksas | 18 965 | 17 007 |
| Izglītība, apmācības kursi, semināri | 18 423 | 417 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana | 1 333 806 | 1 283 626 |
| Pamatlīdzekļu amortizētās aizstāšanas izmaksas | 6 035 | 6 378 |
| Norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība | 2 769 | 5 301 |
| Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem | 211 494 | 217 370 |
| Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana | 77 541 | 41 459 |
| Citi pakalpojumi | 30 966 | 17 072 |
| Kopā | 21 867 363 | 19 943 272 |

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

3 Administrācijas izmaksas

| | 2024 9.mēn euro | 2023 9.mēn euro |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Atlīdzība par darbu | 398 943 | 397 286 |
| Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas | 94 111 | 93 720 |
| Uzkrājumi darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem | (896) | (7 445) |
| Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana | 3 780 | 4 761 |
| Reprezentācijas izmaksas | 51 | 400 |
| Izglītība, apmācības kursi, semināri | 4 795 | - |
| Sakaru izmaksas | 771 | 582 |
| Kopā | 501 555 | 489 304 |

4 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

| | 2024 9.mēn euro | 2023 9.mēn euro |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Bezatlīdzības kārtā saņemti medikamenti un asins preparāti | 101 048 | 90 261 |
| Pārskata periodā atzītie (ERAF) nākamo periodu ieņēmumi | 40 128 | 51 550 |
| Ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta finansētā aprīkojuma | 51 738 | 55 942 |
| Ieņēmumi no bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu atzīšanas nomātajos pamatlīdzekļos | 763 | 763 |
| Pārmaksātie nodokļi un VSAOI | 104 901 | - |
| Saņemtās soda naudas un līgumsodi | 9 853 | 3 530 |
| Ieņēmumi no šaubīgā debitora parādu atgūšanas | 14 919 | 8 410 |
| Atgūtie tiesas izdevumi par parāda piedziņu | 1 651 | 2 282 |
| Citi ieņēmumi | 550 | 793 |
| Kopā | 325 551 | 213 531 |

5 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

| | 2024 9.mēn euro | 2023 9.mēn euro |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Samaksātās soda naudas un līgumsodi | 408 | 205 |
| Dāvanas un pabalsti darbiniekiem | 10 250 | 9 141 |
| Banku pakalpojumu izmaksas | 66 913 | 58 455 |
| Sabiedrības reklāmas izmaksas | 27 916 | 41 384 |
| Šaubīgo debitoru parādu uzkrājumu izmaksas un bezcerīgo summu norakstīšana | 16 748 | 8 937 |
| No ERAF finansēto ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums | 40 128 | 51 550 |
| Vērtības norakstīšana Nacionālā veselības dienesta finansētam aprīkojumam | 55 781 | 55 942 |
| Bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums nomātajos pamatlīdzekļos | 763 | 763 |
| Morālā kaitējuma atlīdzība | - | 34 275 |
| Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi | 11 757 | 94 496 |
| Citas izmaksas | 1 094 | 999 |
| Kopā | 231 758 | 356 147 |

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

AKTĪVI

V. SKAIDROJUMS BILANCES POSTENIEM

6 Nemateriālie ieguldījumi

| | Attīstības izmaksas | Koncesijas, patenti, licences, tml. | Nemater. ieguldījumu veidošana | Kopā |
|----------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| <i>Sākotnējā vērtība</i> | | | | |
| 2023. gada 30. septembrī | 6000 | 188033 | 597 | 194630 |
| Vērtības palielinājums | | 99 819 | 5 500 | 105 319 |
| Atsavināts/likvidēts | | (6 812) | (5 893) | (12 705) |
| Pārvietots | | | | - |
| 2024. gada 30.septembrī | 6 000 | 281 040 | 204 | 287 244 |
| <i>2023. gada 30. septembrī</i> | | | | |
| Aprēķināts vērtības samazinājums | - | 36 557 | - | 36 557 |
| Atsavināts/likvidēts | | (6 813) | | (6 813) |
| 2024. gada 30.septembrī | 6 000 | 177 060 | - | 183 060 |
| <i>Atlikusī bilances vērtība</i> | | | | |
| 2023. gada 30. septembrī | - | 40 717 | 597 | 41 314 |
| 2024. gada 30.septembrī | | 103 980 | 204 | 104 184 |

7 Pamatlīdzekļi

| | Nekustamais 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> | | | | | | | |
| 2023. gada 30. septembrī | 57 294 | 373 | 4 140 704 | 19 470 337 | 1 572 033 | 53 221 | 25 293 962 |
| Iegādāts/ražots pārskata gadā | - | - | 86 511 | 1 996 753 | 163 965 | 108 902 | 2 356 131 |
| Atsavināts/likvidēts | - | - | | (301 067) | (57 560) | (5 641) | (364 268) |
| Pārvietots | - | - | | 56 944 | 50 929 | (107 873) | - |
| 2024. gada 30.septembrī | 57 294 | 373 | 4 227 215 | 21 222 967 | 1 729 367 | 48 609 | 27 285 825 |
| <i>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija</i> | | | | | | | |
| 2023. gada 30. septembrī | 54 273 | - | 2 589 654 | 12 457 910 | 1 144 840 | - | 16 246 677 |
| Aprēķināts vērtības samazinājums | 455 | - | 342 475 | 1 658 505 | 168 754 | - | 2 170 189 |
| Atsavināts/likvidēts | - | - | | (285 938) | (56 531) | - | (342 469) |
| 2024. gada 30.septembrī | 54 728 | - | 2 932 129 | 13 830 477 | 1 257 063 | - | 18 074 397 |
| <i>Atlikusī bilances vērtība</i> | | | | | | | |
| 2023. gada 30. septembrī | 3 021 | 373 | 1 551 050 | 7 012 427 | 427 193 | 53 221 | 9 047 285 |
| 2024. gada 30.septembrī | 2 566 | 373 | 1 295 086 | 7 392 490 | 472 304 | 48 609 | 9 211 428 |

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

| 8 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|--|----------------|----------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Medikamenti, medicīniskie materiāli un inventārs | 775 161 | 661 566 |
| Saimnieciskie materiāli un inventārs | 80 638 | 81 731 |
| Degviela, automašīnu rezerves daļas | 1 503 | 1 560 |
| Kopā | 857 302 | 744 857 |
| | | |
| 9 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Preces mazumtirdzniecībai | 3 715 | 5 615 |
| Kopā | 3 715 | 5 615 |
| | | |
| 10 Pircēju un pasūtītāju parādi | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 235 643 | 205 104 |
| Uzkrājumi šaubīgajiem parādiem | (65 389) | (58 616) |
| Kopā | 170 254 | 146 488 |
| | | |
| Uzkrājumu šaubīgiem debitoru parādiem kustība | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Pārskata gada sākumā | 58 616 | 59 060 |
| Palielinājums | 24 291 | 8 074 |
| Samazinājums | (17 518) | (8 518) |
| Pārskata gada beigās | 65 389 | 58 616 |
| | | |
| 11 Radniecīgo sabiedrību parādi | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Parādi par precēm un pakalpojumiem | 740 | 696 |
| Kopā | 740 | 696 |

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

12 Citi debitori

| | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|--------------------------------|----------------|--------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Darba algas avansa maksājumi | 901 | 2 008 |
| Avansa norēķinu personas | - | 52 |
| Avansa maksājumi par nodokļiem | 113 701 | 4 131 |
| Kopā | 114 602 | 6 191 |

13 Nākamo periodu izmaksas

| | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|--|----------------|----------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Nākamo periodu atvaļinājumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 25 594 | 17 155 |
| Darbinieku apdrošināšana | 82 702 | 56 250 |
| Pārējie pakalpojumi | 31 337 | 36 884 |
| Kopā | 139 633 | 110 289 |

14 Uzkrātie ieņēmumi

| | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|------------------|------------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Medicīnas pakalpojumi | 1 329 709 | 1 087 608 |
| Kompensācija ar Covid-19 saistītām izmaksām | - | 22 983 |
| Pārējie pakalpojumi | - | 2 509 |
| Kopā | 1 329 709 | 1 113 100 |

15 Naudas līdzekļi

| | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|----------------|------------------|------------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Norēķinu konti | 6 304 108 | 5 706 072 |
| Nauda kasē | 21 212 | 14 270 |
| Nauda ceļā | 39 466 | 3 397 |
| Kopā | 6 364 786 | 5 723 739 |

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

| | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---------------------------------|--------------|-------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Īstermiņa daļa | | |
| Maksas medicīniskie pakalpojumi | 2 035 | 78 |
| Citi kreditori | 269 | - |
| Kopā | 2 304 | 78 |

SIA "Rīgas 1.slimnīca", reģ. Nr. 40003439279
neauditēts pārskats par 2024.gada 9.mēnešiem

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

18 Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem

| | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|--|----------------|----------------|
| Īstermiņa daļa | euro | euro |
| Medikamenti, medicīniskie materiāli, aparatūra | 87 305 | 140 379 |
| Saimnieciskie materiāli un inventārs | 21 758 | 13 456 |
| Pakalpojumi | 212 786 | 116 347 |
| Kopā | 321 849 | 270 182 |

19 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, aprēķinātie un pārskaitītie nodokļi

| | Saistības/ (pārmaksa) 30.09.2023 | Aprēķināts 2024.gada 9.mēn | (Samaksāts)/ atmaksāts 2024.gada 9.mēn. | Nokavējum a nauda | Saistības/ pārmaksa 30.09.2024 |
|---|--|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| | euro | euro | euro | euro | euro |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | - | 781 | -724 | 0 | 57 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 13 946 | 357 033 | -360 897 | 6 | 10 088 |
| Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 292 | 3 600 | -3 589 | 0 | 303 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 245 358 | 3 464 685 | -3 441 721 | 156 | 268 478 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 437 993 | 5 784 838 | -5 747 918 | 0 | 474 913 |
| Transportlīdzekļu nodokļi | 1 095 | 953 | -1 808 | 0 | 240 |
| Kopā | 698 684 | | | | 754 079 |
| Nodokļu pārmaksas* | - | | | | - |
| Nodokļu saistības | 698 684 | | | | 754 079 |

* Nodokļu pārmaksas uzrādītas bilances postēni "Citi debitori". Skatīt 12.piezīmi.

20 Pārējie kreditori

| | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|--|----------------|----------------|
| Īstermiņa daļa | euro | euro |
| Norēķini par darba algu | 928 236 | 871 589 |
| Ieturējumu norēķini par izpildu rakstiem | 835 | 1 096 |
| Arodbiedrības biedru nauda | 1 840 | 3 452 |
| Citi ieturējumi | 445 | - |
| Kopā | 931 356 | 876 137 |

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

21 Nākamo periodu ieņēmumi

| | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|----------------|----------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Ilgtermiņa daļa | | |
| Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums | 29 329 | 13 250 |
| Rīgas domes līdzfinansējums ERAF projektam | | |
| Valsts līdzfinansējums ERAF projektam | 3 106 | 1 404 |
| LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas KPFI finansējums | | 33 090 |
| Nacionālā veselības dienesta finansējums Covid-19 nod.aprikojumam | 342 281 | 416 627 |
| Bezatlīdzības ieguldījumi nomātājos pamatlīdzekļos | 4 070 | 5 087 |
| Kopā | 378 786 | 469 458 |

| | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|---------------|---------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Īstermiņa daļa | | |
| Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums | 1 898 | 3 181 |
| Valsts līdzfinansējums ERAF projektam | 201 | 334 |
| LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas KPFI finansējums | - | 11 031 |
| Nacionālā veselības dienesta finansējums Covid-19 nod.aprikojumam | 18 521 | 18 647 |
| Bezatlīdzības ieguldījumi nomātājos pamatlīdzekļos | 254 | 254 |
| Citi ieņēmumi | 2 009 | 3 023 |
| Kopā | 22 884 | 36 470 |

| | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|-------------|-------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| 22 Neizmaksātās dividendes | | |
| Aprēķinātas iepriekšējā gada dividendes | - | - |
| Pārskata gadā samaksātas dividendes | - | - |
| Kopā | - | - |

23 Uzkrātās saistības

| | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|------------------|----------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Uzkrātās saistības atvaļinājumiem | 992 834 | 912 895 |
| Uzkrātās saistības darba samaksai | - | - |
| Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nākamajiem periodiem | 6 789 | 4 677 |
| Uzkrājumi revīzijas pakalpojumiem | - | - |
| Saistības par piešķirto finansējumu rezidentu apmācībai | 33 445 | 15 082 |
| Uzkrātās saistības par pakalpojumiem | 40 506 | 50 369 |
| Kopā | 1 073 574 | 983 023 |

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks