

Izskatīts
SIA “Rīgas veselības centrs”
2019. gada 28.novembra
valdes sēdē (protokols Nr.39)

SIA “Rīgas veselības centrs”

zvērināta revidenta nepārbaudīts

starpperiodu pārskats

par 2019. gada deviņiem mēnešiem

Starpperiodu vadības ziņojums

1. Informācija par sabiedrību un tās darbības virzieniem

SIA “Rīgas veselības centrs” (turpmāk – sabiedrība), kas tika izveidota 2014. gadā reorganizācijas procesā apvienojot sešas Rīgas pašvaldības ārstnieciskā profila kapitālsabiedrības, ir Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums, kas nodrošina ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu vairākās Rīgas pilsētas apkaimēs.

Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 100 000.

100% sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība.

Sabiedrības darbības virzieni ir:

1. Veselības aprūpe:
 - 1.1. ārstu un zobārstu prakse;
 - 1.2. pārējā darbība veselības aizsardzības jomā.
2. Saimnieciskā darbība:
 - 2.1. ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības;
 - 2.2. citur neklasificēta izglītība;
 - 2.3. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.

2. Informācija par darbības finansiālajiem rezultātiem un pašreizējo finansiālo stāvokli

Neto apgrozījums 2019. gada deviņos mēnešos sasniedzis EUR 5 957 456 un tas ir par 15% vairāk nekā 2018. gada attiecīgā pārskata periodā. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2019. gada deviņos mēnešos ir bijušas EUR 4 955 809 un tas ir par 7% lielākas nekā identiskā 2018. gada periodā. Administrācijas izmaksas 2019. gada pārskata periodā ir bijušas par 4% mazākas nekā attiecīgā 2018. gada pārskata periodā. Ieņēmumu struktūra 2019. gada deviņos mēnešos ir bijusi sekojoša:

- 65 % ieņēmumi no valsts pasūtījuma izpildes veselības aprūpē,
- 10 % ieņēmumi no pacientu līdzmaksājumiem,
- 21 % ieņēmumi no veselības aprūpes maksas pakalpojumu sniegšanas,
- 4 % pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Pārskata periodu sabiedrība ir beigusi ar peļņu EUR 687 889 apmērā.

Sabiedrības kopējie aktīvi 2019. gada 30. septembrī, salīdzinot ar 2019. gada sākumu, palielinājušies par EUR 875 267 jeb aptuveni 31%, kas galvenokārt saistīts ar naudas līdzekļu palielināšanos par EUR 839 789 un debitoru pieaugumu par EUR 102 249. 2019. gada deviņos mēnešos par 32% palielinājās Sabiedrības saistības, pārskata perioda beigās sasniedzot EUR 782 661, savukārt pašu kapitāls palielinājies par 31% un 2019. gada 30. septembrī veidoja EUR 2 917 770.

3. Finanšu rādītāju analīze

Sabiedrības finanšu stabilitātes rādītāji pārskata periodā vērtējami kā stabili. Sabiedrības kopējās likviditātes rādītājs ir 3,24, kas norāda uz iesaldētu naudu apgrozāmajos līdzekļos, kuru varētu izmantot efektīvāk. Tekošās likviditātes rādītājs ir 3,11, absolūtās likviditātes rādītājs ir 2,62. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir 16,8%, EBITDA rentabilitāte 15%, neto peļņas rentabilitāte ir 11,5%. Maksājspējas rādītāji norāda uz sabiedrības spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Nepietiekami efektīvi sabiedrības neto apgrozījuma veidošanā tiek izmantoti sabiedrības aktīvi. Sabiedrībai nav ilgtermiņa kreditoru no banku vai citu uzņēmumu puses. Sabiedrība neatrodas nevienā tiesvedības procesā, kas varētu ietekmēt likviditātes rādītājus. Nodokļu parādu nav. Pamatdarbības neto naudas plūsma pārskata periodā ir bijusi pozitīva.

4. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem sabiedrība saskārusies un, kuri ir ietekmējuši tās finansiālo stāvokli un darbības rezultātus pārskata periodā

Tā kā sabiedrības ieņēmumu lielāko daļu - 75% no neto apgrozījuma - veido valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi, tad būtiska ietekme uz sabiedrības darbību ir savlaicīgi noslēgtiem līgumiem ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk - NVD) par valsts apmaksāto pakalpojumu nosacījumiem un apjomiem. 2019. gada deviņos mēnešos tika noslēgti vairāki līgumi un to grozījumi ar NVD par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksas nosacījumiem. 2019. gada 29. martā NVD ar savu lēmumu „Par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases rezultātiem” nolēma sabiedrību atzīt par atbilstošu līguma slēgšanai par valsts apmaksātu ambulatoro rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, bet būtiski samazināt šo pakalpojumu apjomu un klientu loku, kuriem pakalpojumi nodrošināmi. Sabiedrība pārsūdzēja šo lēmumu Veselības ministrijā. 2019. gada 15. maijā NVD pieņēma lēmumu par ambulatorās un dienas stacionāra medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases, kas tika izsludināta 2018. gada oktobrī, rezultātu anulēšanu. Līdz atkārtoti organizētās atlases rezultātu izsludināšanai iestādes turpina strādāt esošajā kārtībā un apjomā.

5. Svarīgākie faktori, kas nosaka darbības rezultātus, t.sk., pārmaiņas sabiedrības darbības vidē, sabiedrības reakcija uz šīm pārmaiņām

Veselības aprūpes darba organizēšanas un finansēšanas kārtību nosaka MK noteikumi Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, kuros bieži tiek veiktas izmaiņas. Lai sabiedrība varētu konkurēt ar citiem ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, arī turpmāk jāveic nozīmīgi ieguldījumi sabiedrības filiāļu infrastruktūrā un jaunas aparatūras iegādē. Ļoti būtiski sabiedrības darbības rezultātus ietekmē sezonālitate – augsts pieprasījums pēc ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem pārsvarā ir ziemas periodā, bet vasaras periodā

nepieciešamība pēc specifiskiem ambulatoriem veselības aprūpes pakalpojumiem sarūk.

5. Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā

Atbilstoši Sabiedrības 2019. gada 03. septembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumam (prot.Nr.3) ir veiktas izmaiņas valdes sastāvā no valdes atsaucot Elgu Zorgevicu-Prāmu un par valdes locekli ievēlot Dagniju, Vilmīti.

2019. gada 25. novembrī sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63. panta pirmās daļas 1. punktam un saskaņā ar Rīgas domes 2019. gada 01. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.86 "Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr.74 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2019. gada budžetu"" sabiedrības līdzšinējo pamatkapitālu EUR 1 100 000 palielināja par EUR 763 948 un tā kopējo lielumu nosakot EUR 1 863 948 apmērā.

6. Informācija par turpmāko sabiedrības attīstību

Sabiedrība turpina strādāt saskaņā ar sabiedrības vidējā termiņa 2015. - 2019. gadam stratēģijā un 2019. gada darba plānā paredzēto kā ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs atbilstoši pacientu pieprasījumam un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un to grozījumiem ar NVD par primāro, sekundāro un zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu.

SIA "Rīgas veselības centrs" valde:

Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/

Skaidrīte Vasaraudze

Valdes locekle

/paraksts/

Dagnija Vilmīte

Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. septembrim

	01.01.2019.- 30.09.2019. EUR	01.01.2018.- 30.09.2018. EUR
Neto apgrozījums	5 957 456	5 180 466
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(4 955 809)	(4 623 051)
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 001 647	557 415
Pārdošanas izmaksas	(4 931)	(21 053)
Administrācijas izmaksas	(308 907)	(321 559)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	225 957	235 113
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	(225 877)	(237 819)
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem	687 889	212 097
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	687 889	212 097

Bilance 2019. gada 30. septembrī

Aktīvs	30.09.2019. EUR	30.09.2018. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	22 688	29 804
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	22 688	29 804
Pamatlīdzekļi		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	110 968	115 998
Iekārtas un mašīnas	861 675	996 310
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	133 274	169 044
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	44 204	5 927
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	1 150 121	1 287 279
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	1 172 809	1 317 083
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	99 369	63 665
<i>Krājumi kopā</i>	99 369	63 665
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	343 234	177 007
Citi debitori	3 136	1 804
Nākamo periodu izmaksas	15 802	13 575
Uzkrātie ieņēmumi	19 331	10 742
<i>Debitori kopā</i>	381 503	203 128
Naudas līdzekļi	2 046 750	1 292 957
Apgrozāmie līdzekļi kopā	2 527 622	1 559 750
Aktīvu kopsumma	3 700 431	2 876 833

Pasīvs	30.09.2019. EUR	30.09.2018. EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	1 100 000	1 100 000
Rezerves:		
likumā noteiktās rezerves	1 590 770	1 590 770
Nesadalītā peļņa:		
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(460 889)	(757 049)
pārskata perioda nesadalītā peļņa	687 889	212 097

	Pašu kapitāls kopā	2 917 770	2 145 818
Kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi		2 247	4 290
	<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>	2 247	4 290
Īstermiņa kreditori			
Saņemtie avansi		54	54
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		56 432	50 320
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		201 561	177 056
Pārējie kreditori		247 351	218 606
Nākamo periodu ieņēmumi		76 920	45 580
Uzkrātās saistības		198 096	235 109
	<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	780 414	726 725
	Kreditori kopā	782 661	731 015
Pasīvu kopsumma		3 700 431	2 876 833

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2019. gada 01. janvāra līdz 30. septembrim

	Pamat- kapitāls	Likumā un sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / zaudējumi	Pārskata gada nesadalītā peļņa / zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2018.	1 100 000	1 590 770	(693 202)	(63 847)	1 933 721
Iepriekšējo gadu zaudējumi			(63 847)	63 847	
2018. gada peļņa	-	-	-	296 160	296 160
31.12.2018.	1 100 000	1 590 770	(757 049)	296 160	2 229 881
	Pamat- kapitāls	Likumā un sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / zaudējumi	Pārskata gada nesadalītā peļņa / zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2019.	1 100 000	1 590 770	(757 049)	296 160	2 229 881
2018. gada peļņa			296 160	(296 160)	-
2019. gada 9 mēnešu peļņa	-	-	-	687 889	687 889
30.09.2019.	1 100 000	1 590 770	(460 889)	687 889	2 917 770

Naudas plūsmas pārskats par 2019. gada deviņiem mēnešiem

	01.01.2019.- 30.09.2019. EUR	01.01.2018.- 30.09.2018. EUR
1. Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	5 909 467	5 262 210
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(5 005 362)	(4 810 651)
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi	-	293
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi	(158)	(626)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	903 947	451 226
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu pārdošana	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(64 158)	(61 377)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(64 158)	(61 377)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	-	-
Iemaksa pamatkapitālā	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	839 789	389 849
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 206 961	903 108
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	2 046 750	1 292 957

Finanšu pārskata pielikums

(1) Uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi

Informācija par sabiedrības darbību

Sabiedrības pamatdarbība jeb galvenais nodarbošanās veids – ambulatoro medicīnas pakalpojumu sniegšana.

Pārskatu sagatavošanas pamats

Finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Latvijas grāmatvedības standarti gada pārskata sastādīšanā piemēroti kā labākās prakses apraksti.

Pielietotie grāmatvedības principi

Finanšu pārskatu posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- a) Pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk.
- b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā gadā, izņemot kā aprakstīts sadaļā “Grāmatvedības politikas maiņa”.
- c) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
- d) Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.
- e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
- f) Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci
- g) Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.
- h) Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

SIA „Rīgas veselības centrs” bilances kopsumma uz 30.09.2019. ir EUR 3 700 431.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 9 mēneši no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. septembrim.

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā – EUR.

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu uzskaitē

Bilancē visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā nodošanas ekspluatācijā un beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā izslēgšanas no nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu sastāva. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes un norakstīts attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas periodā, izvēloties par pamatu šādas vadības noteiktas gada nolietojuma likmes:

Nemateriālie ieguldījumi:

Licences	20%
Citi nemateriālie ieguldījumi	20%

Pamatlīdzekļi:

Iekārtas un mašīnas	10-20%
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs:	
Biroja tehnika un sakaru līdzekļi	20%
Mēbeles	10-20%

Pamatlīdzekļu atlikumi ir pārbaudīti gada inventarizācijā.

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos ir saistīti ar kapitālieguldījumiem tādos pamatlīdzekļos, kurus sabiedrība iznomā pēc operatīvas nomas līgumiem, un pēc šo līgumu nosacījumiem tā nesatur finanšu nomas pazīmes. Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes nomas periodā.

Krājumu uzskaitē

Krājumi tiek uzskaitīti atbilstoši to iegādes vērtībai un uz bilances datumu novērtēti izmantojot FIFO metodi.

Krājumu uzskaitē organizēta pēc nepārtrauktās krājumu uzskaites metodes. Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā.

Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība tiek norakstīta vai tiek izveidoti uzkrājumi.

Debitoru novērtēšana

Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, un bilancē uzrādīti neto vērtībā, no uzskaites vērtības atskaitot uzkrājumus nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem.

Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem izveidoti, vadībai individuāli izvērtējot katra parāda atgūstamību.

Uzkrājumu veidošanas noteikumi

Uzkrājumi ir paredzēti noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai, kuri attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzami vai droši zināmi, bet kuru apjoms vai konkrētu saistību rašanās un segšanas datums nav skaidri zināms.

Sabiedrībai netiek veidoti uzkrājumi.

Kreditoru uzskaitē

Kreditoru parādu atlikumi bilancē norādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem sabiedrības grāmatvedības reģistros un tie ir saskaņoti ar attiecīgajiem kreditoriem, veicot savstarpējo atlikumu salīdzināšanu bilances datumā. Strīda gadījumos kreditoru parādu atlikumi bilancē tika norādīti atbilstoši sabiedrības grāmatvedības datiem.

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments.

Postenī "Uzkrātās saistības" uzrāda arī aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām, kas aprēķinātas katram sabiedrības darbiniekam individuāli saskaņā ar neizmantoto atvaļinājumu dienu skaitu un dienas vidējo darba algu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos.

Ieņēmumu atzīšana

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas

Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad pakalpojumi tiek sniegti.

Ieņēmumi no veselības aprūpes pakalpojumiem tiek atzīti pakalpojumu sniegšanas brīdī pēc apstiprinātiem pakalpojumu cenrāžiem, neatkarīgi no tā, kurš apmaksā pakalpojumu.

Nomas ienākumi

Ienākumi no iznomātā īpašuma tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā lineāri nomas līguma periodā.

Izdevumu atzīšanas principi

Sabiedrības izdevumi tiek uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, daļa no izdevumiem uzrādīti nākamo periodu izdevumos, jo attiecas uz nākamajiem periodiem. Izdevumi uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā neatkarīgi no šo izdevumu apmaksas. Pārdošanas darījumos izdevumi ir saistīti ar ieņēmumiem un norakstīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā tad, kad tika atzīti ieņēmumi. Pārējie izdevumi (administrācijas izdevumi un citi) iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, jo tie ir saistīti ar taksācijas periodu. Procentu izdevumi nav kapitalizēti. Soda un kavējuma nauda uzrādīta pēc uzkrāšanas principa.

Neto apgrozījums:

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

	01.01.2019.- 30.09.2019.	01.01.2018.- 30.09.2018.
	EUR	EUR
NVD finansējums	4 047 717	3 431 622
Medicīnas maksas pakalpojumi	1 131 629	1 030 693
Pacientu iemaksas	404 733	398 940
Projektu ieņēmumi	124 548	76 928
Ieņēmumi par nomu un komunālajiem pakalpojumiem	248 829	242 283
	5 957 456	5 180 466

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Postenī uzrādītas neto apgrozījuma sasniegšanai izlietotās izmaksas – preču un pakalpojumu izmaksas ražošanas un iegādes pašizmaksā un ar preču un pakalpojumu iegādi saistītās izmaksas.

	01.01.2019.- 30.09.2019.	01.01.2018.- 30.09.2018.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	4 004 089	3 657 960
• <i>Atalgojums</i>	3 314 585	3 010 920
• <i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	762 651	697 209
• <i>Uzkrājumi darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem</i>	(73 147)	(50 169)
Izejvielu un materiālu izmaksas	142 967	133 692
Izdevumi par pakalpojumiem:	482 958	502 376
<i>Telpu noma</i>	19 075	18 661
<i>Komunālie pakalpojumi</i>	108 887	118 593
<i>Saimnieciskie pakalpojumi</i>	153 662	163 422
<i>Telpu uzturēšana</i>	12 376	15 360
<i>IT pakalpojumi</i>	48 344	46 121
<i>Medicīnas pakalpojumi, medicīnas iekārtu TA</i>	51 670	61 721
<i>Sakaru, interneta, pasta pakalpojumi</i>	17 255	17 196
<i>Medicīnas iekārtu noma</i>	24 082	17 200
<i>Transporta pakalpojumi, noma</i>	2 964	3 001
<i>Apdrošināšanas izdevumi</i>	1 761	3 678
<i>Bankas pakalpojumi</i>	6 728	5 097
<i>Ekspertu pakalpojumi</i>	23 603	-
<i>Citi pakalpojumi</i>	12 551	32 326
Nemateriālo un pamatlīdzekļu nolietojums un vērtības norakstīšana	143 182	161 528
Ilgtermiņu ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos vērtības norakstīšana	43 656	32 667
Mazvērtīgā inventāra nolietojuma izmaksas	10 499	11 828
PVN proporcijas norakstīšana un citas nodevas	116 236	109 242
NVD riska fonds	11 805	13 341
Nekustamā īpašuma nodoklis	417	417
	4 955 809	4 623 051

Pārdošanas izmaksas

Pārdošanas izmaksās iekļauti pakalpojumu pārdošanas veicināšanas jeb pakalpojumu apjoma palielināšanas izmaksas – reklāmas izdevumi, dalība TV un radio pārraidēs, sabiedrisko pakalpojumu un mārketinga ārpakalpojuma summa.

	01.01.2019.- 30.09.2019.	01.01.2018.- 30.09.2018.
	EUR	EUR
Pārdošanas izmaksas	4 931	21 053
	4 931	21 053

Administrācijas izmaksas

	01.01.2019.- 30.09.2019.	01.01.2018.- 30.09.2018.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	275 497	286 419
• <i>Atalgojums</i>	222 014	230 815
• <i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	53 483	55 604
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	19 997	16 600
Sakaru izmaksas	5 102	5 667
Biroja uzturēšanas izmaksas	1 579	2 934
Citi administrācijas izdevumi	6 732	9 939
	308 907	321 559

Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.2019.- 30.09.2019.	01.01.2018.- 30.09.2018.
	EUR	EUR
NVD apmaksātās vakcīnas	224 095	234 869
NO ERAF atzītie ieņēmumi	1 532	-
Citi ieņēmumi	330	244
	225 957	235 113

Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	01.01.2019.- 30.09.2019.	01.01.2018.- 30.09.2018.
	EUR	EUR
NVD apmaksāto vakcīnu izlietojums	224 095	234 869
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi	1 485	1 978
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas:	46	417
Reprezentācijas izdevumi	117	368
Citas izmaksas	134	187
	225 877	237 819

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
NVD apmaksātās vakcīnas	74 162	40 780
Medikamenti un medicīnas materiāli	8 723	17 565
Vakcīnas	5 652	2 299
Citi materiāli	1 460	2 203
Degviela un kurināmais	1 152	818
Mazvērtīgais inventārs	8 220	251 241
Mazvērtīgā inventāra nolietojums		(251 241)

99 369	63 665
---------------	---------------

Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība, tai skaitā:	358 493	189 240
• <i>Nacionālais veselības dienests</i>	271 210	84 037
Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem	(15 259)	(12 233)
	343 234	177 007

Citi debitori

	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
Norēķinu kartes, POS termināli	3 065	1 733
Drošības nauda	71	71
	3 136	1 804

Nākamo periodu izmaksas

Postenī uzrādītas izmaksas, kas veiktas pārskata gadā, bet attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem.

	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	1 753	2 004
Programmas uzturēšanas gada maksa	6 378	5 538
NVD riska fonds	5 244	5 930
Citas nākamo periodu izmaksas	2 427	103
	15 802	13 575

Uzkrātie ieņēmumi

Postenī uzrādīti ieņēmumi no sadarbības partneriem, kuri attiecas uz pārskata periodu, bet par kuriem realizācijas rēķini izrakstīti nākamajā periodā.

	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
Uzkrātie ieņēmumi	19 331	10 742
	19 331	10 742

Naudas līdzekļi EUR

Naudas līdzekļu sadalījums:	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
Nauda kasē	13 958	16 569
Nauda SEB banka	2 021 405	1 269 473
Nauda Swedbank	11 387	6 915
	2 046 750	1 292 957

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Sabiedrības dibinātājs un 100% kapitāla daļu turētājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība, Sabiedrības pamatkapitāls 2019. gada 30. septembrī ir EUR 1 100 000, kur vienas daļas nominālvērtība ir 1 EUR.

Likumā noteiktās rezerves

Reorganizācijas procesā no visu reorganizēto kapitālsabiedrību pašu kapitāla summām tika izveidota SIA "Rīgas veselības centrs" reorganizācijas rezerve EUR 1 590 770 apmērā.

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
Īstermiņa kreditori	56 432	50 320
	56 432	50 320

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
IIN	64 534	56 668
PVN	5 732	6 431
VSAOI	131 130	113 784
Riska nodeva	165	173
	201 561	177 056

Pārējie kreditori

	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	247 180	218 546
Citi	171	60
	247 351	218 606

Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
NVD apmaksāto vakcīnu ieņēmumi *	74 162	40 780
Atzītie EF ieņēmumi ģimenes ārstu prakšu attīstībai **	5 005	9 090
	79 167	49 870

* Tiek atspoguļota NVD apmaksāto saņemto un neizlietoto vakcīnu vērtība.

**Ietver saņemto finansējumu pamatlīdzekļu iegādei minētā projekta ietvaros, kas sabiedrības ieņēmumos tiek iekļauts iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas laikā.

Uzkrātās saistības

	30.09.2019. EUR	30.09.2018. EUR
Uzkrātās saistības darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	184 100	221 874
Uzkrātās saistības pārskata gada izdevumiem saskaņā ar nākamā perioda rēķiniem	13 996	13 235
	<u>198 096</u>	<u>235 109</u>

Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas un citas iespējamās saistības

Sabiedrība galvojumus un garantijas nav izsniegusi.

Ziņas par iekļātiem aktīviem

Sabiedrības aktīvi nav iekļāti vai kā citādi apgrūtināti.

/paraksts/

Skaidrīte Vasaraudze
Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/

Dagnija Vilmīte
Valdes locekle

/paraksts/

Ineta Skudra
*Grāmatvedības nodaļas vadītāja,
galvenā grāmatvede*

2019. gada 28. novembrī.

Paziņojums par vadības atbildību

Mēs, SIA “Rīgas veselības centrs” valde, paziņojam, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu (2019. gada deviņu mēnešu) finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un, ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

SIA “Rīgas veselības centrs” valde:

Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/

Skaidrīte Vasaraudze

Valdes locekle

/paraksts/

Dagnija Vilmīte

***SIA "Rīgas veselības centrs" veiktās iemaksas valsts un pašvaldību
budžetā 2019. gada deviņos mēnešos***

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	524108.13
Pievienotās vērtības nodoklis	66083.61
Nekustamā īpašuma nodoklis	416.61
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1074926.72
Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva	1533.24
Citi nodokļi un nodevas	496.00
<i>KOPĀ</i>	<i>1667564.31</i>

SIA "Rīgas veselības centrs" valde:

Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/

Skaidrīte Vasaraudze

Valdes locekle

/paraksts/

Dagnija Vilmīte