

IZSKATĪTS

2020. gada 28.maija
valdes sēdē, protokols Nr.16

SIA “Rīgas veselības centrs”

zvērīnāta revidenta nepārbaudīts

starpperiodu pārskats

par 2020. gada 1. ceturksni

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 1 863 948 (Viens miljons astoņi simti sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi eiro).

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

Sabiedrības neto apgrozījums 2020. gada trijos mēnešos ir sasniedzis EUR 2 051 845 un tas ir par 4% lielāks nekā 2019. gada attiecīgā pārskata periodā. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2020. gada pārskata periodā ir bijušas EUR 1 903 048 un tas ir par 4,8% lielākas nekā identiskā 2019. gada periodā. Administrācijas izmaksas 2020. gada pārskata periodā ir bijušas par 13,6% lielākas nekā attiecīgā 2019. gada pārskata periodā.

Ieņēmumu struktūra 2020. gada trijos 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 29 316 apmērā, kas ir par 43% mazāka nekā 2019. gada triju mēnešu periodā.

Sabiedrības kopējie aktīvi 2020. gada 31. martā, salīdzinot ar 2019. gada 31. decembri, palielinājušies par EUR 386 423 jeb 9%, kas galvenokārt saistīts ar ilgtermiņa ieguldījumu pieaugumu par EUR 283 647 jeb 17%, debitoru pieaugumu par EUR 134 268 jeb 39% un krājumu pieaugumu par EUR 11 848 jeb 5%. 2020. gada 1. ceturksnī par EUR 357 107 jeb 51% palielinājās Sabiedrības saistības, pārskata perioda beigās sasniedzot EUR 1 064 764, savukārt pašu kapitāls palielinājies par 1% un 2020. gada 31. martā veidoja EUR 3 695 096.

3. Finanšu rādītāju analīze

Sabiedrības finanšu stabilitātes rādītāji 2020. gada trijos mēnešos ir vērtējami kā stabili. Sabiedrības kopējās likviditātes rādītājs ir 2,67, tekošās likviditātes rādītājs ir 2,45 un absolūtās likviditātes rādītājs ir 2. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir 7,3%, EBITDA rentabilitāte 4,9%, neto peļņas rentabilitāte ir 1,4%. Maksāspējas rādītāji norāda uz sabiedrības spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Pārskata periodā ir samazinājusies sabiedrības ekonomiskā un finansiālā rentabilitāte. 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

LR Ministru kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai valstī veselības ministram ir tiesības, izvērtējot epidemioloģiskos riskus un vienojoties ar ārstniecības jomas pārstāvjiem, ierobežot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (saglabājot tos veselības aprūpes pakalpojumus, kuri ir dzīvību glābjoši un kuriem nepieciešams nodrošināt terapijas nepārtrauktību), tai skaitā ierobežot ārstniecības personas tiesības sniegt veselības aprūpes pakalpojumus vairākās ārstniecības iestādēs. Atbilstoši šim deleģējumam Veselības ministre 2020. gada 25. martā ir izdevusi rīkojumu Nr.59 "Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā" (izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 21.1. apakšpunktu) ar kuru, ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamus epidemioloģiskos riskus, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, tiek pārtraukta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, izņemot neatliekamo un akūto palīdzību. Sabiedrība, izpildot šo rīkojumu, ar 2020. gada 27. martu pārtrauca ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, izņemot atsevišķu speciālistu un izmeklējumu darbību. Lielākā daļa no ārstniecības personām līdz 2020. gada 13. maijam atradās sabiedrības apmaksātā dīkstāvē.

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

Nacionālais veselības dienests atbilstoši Veselības ministrijas 25.03.2020. rīkojumam Nr.59 "Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā", lai pasargātu pacientus un medikus no iespējamās inficēšanās ar Covid-19, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, līdz 2020. gada 13. maijam ir ierobežojis valsts apmaksāto pacientiem sniedzamo sekundāro un zobārstniecības ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu klāstu un ir prognozējams, ka sabiedrības gada neto apgrozījums pret plānoto varētu būtiski samazināties. Veselības aprūpes darba organizēšanas un finansēšanas kārtību

nosaka MK noteikumi Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība". 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. Ņemot vērā 2020. gada 12. martā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, sabiedrības sniegto ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu apjoms par 12% samazinājās jau marta mēnesī.

5. Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā

Ministru kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Ārkārtējās situācijas ierobežojumi būtiski samazina sabiedrības veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas apjomu un līdz ar to arī sabiedrības ieņēmumus.

6. Informācija par turpmāko sabiedrības attīstību

Sabiedrība turpinās strādāt ārkārtējās situācijas laikā atbilstoši normatīvajam regulējumam par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem. Izvērtējot situāciju, sabiedrība centīsies saskaņā ar sabiedrības vidēja termiņa 2020. - 2022. gadam stratēģiju sasniegt 2020. gada darba plānā paredzētos uzdevumus 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. Ņemot vērā, ka 2020. gada vasarā plānota ēkas Mežrozišu ielā 43, Rīgā nodošana ekspluatācijā, kurā paredzēts turpmāk nodrošināt sabiedrības filiālē "Bolderāja" sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, sabiedrība turpinās veikt plānotos finanšu ieguldījumus šīs filiāles materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai.

SIA "Rīgas veselības centrs" valde:

Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/

Skaidrīte Vasaraudze

Valdes locekle

/paraksts/

Dagnija Vilmīte

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gada 1.ceturksni

	01.01.2020.- 31.03.2020. EUR	01.01.2019.- 31.03.2019. EUR
Neto apgrozījums	2 051 845	1 972 475
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 903 048)	(1 815 855)
Bruto peļņa vai zaudējumi	148 797	156 620
Pārdošanas izmaksas	(1 597)	(621)
Administrācijas izmaksas	(117 555)	(103 504)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	55 719	53 368
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	(56 048)	(54 311)
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem	29 316	51 552
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	29 316	51 552

Bilance 2020. gada 31. martā

Aktīvs	31.03.2020.	31.03.2019.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	28 965	27 570
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	28 965	27 570
Pamatlīdzekļi		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	79 688	122 772
Iekārtas un mašīnas	949 275	923 861
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	124 940	153 308
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	721 548	11 059
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	14 425	-
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	1 889 876	1 211 000
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	1 918 841	1 238 570
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	235 226	64 479
<i>Krājumi kopā</i>	235 226	64 479
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	371 048	359 009
Citi debitori	28 064	2 250
Nākamo periodu izmaksas	73 567	20 799
Uzkrātie ieņēmumi	3 407	8 766
<i>Debitori kopā</i>	476 086	390 824
Naudas līdzekļi	2 129 707	1 553 267
Apgrozāmie līdzekļi kopā	2 841 019	2 008 570
Aktīvu kopsumma	4 759 860	3 247 140

Pasīvs	31.03.2020.	31.03.2019.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	1 863 948	1 100 000
Rezerves:		
likumā noteiktās rezerves	1 590 770	1 590 770
Nesadalītā peļņa:		
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	211 062	(460 889)
pārskata perioda nesadalītā peļņa	29 316	51 552
Pašu kapitāls kopā	3 695 096	2 281 433
Kreditori		
Nākamo periodu ieņēmumi	-	2 247
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>	-	2 247
Īstermiņa kreditori		
Saņemtie avansi	54	101
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	137 711	63 759
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	194 870	202 812
Pārējie kreditori	276 232	260 922
Nākamo periodu ieņēmumi	61 568	45 399
Uzkrātās saistības	394 329	390 467
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	1 064 764	963 460
Kreditori kopā	1 064 764	965 707
Pasīvu kopsumma	4 759 860	3 247 140

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2020. gada 01. janvāra līdz 31. martam

	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
Pamatkapitāla palielinājums	763 948				763 948
2019. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu rezultātu			296 160	(296 160)	
2019. gada peļņa	-	-	-	671 951	671 951
31.12.2019.	1 863 948	1 590 770	(460 889)	671 951	3 665 780
2019. gada peļņa			671 951	(671 951)	-
2020. gada 1. ceturkšņa peļņa	-	-	-	29 316	29 316
31.03.2020.	1 863 948	1 590 770	211 062	29 316	3 695 096

Naudas plūsmas pārskats par 2020. gada 1.ceturksni

	01.01.2020.- 31.03.2020. EUR	01.01.2019.- 31.03.2019. EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 000 746	1 868 311
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 808 105)	(1 494 660)
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi	-	-
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi	-	(28)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	192 641	373 623
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu pārdošana	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(236 021)	(27 317)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(236 021)	(27 317)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	-	-
Iemaksa pamatkapitālā	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
<i>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</i>	<i>(43 380)</i>	<i>346 306</i>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 173 087	1 206 961
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	2 129 707	1 553 267

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 31.03.2020. ir EUR 4 759 860.

Pārskata periods

Pārskata periods ir no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. martam.

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

Citi nemateriālie ieguldījumi

Pamatlīdzekļi:

Iekārtas un mašīnas

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs:

Biroja tehnika un sakaru līdzekļi

Mēbeles

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 darbuņēmējiem 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.

	01.01.2020.- 31.03.2020. EUR	01.01.2019.- 31.03.2019. EUR
NVD finansējums	1 398 494	1 335 513
Medicīnas maksas pakalpojumi	413 704	390 104
Pacientu iemaksas	135 908	149 932
Projektu ieņēmumi	18 616	11 667
Ieņēmumi par nomu un komunālajiem pakalpojumiem	85 123	85 259
	2 051 845	1 972 475

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.

	01.01.2020.- 31.03.2020. EUR	01.01.2019.- 31.03.2019. EUR
Personāla izmaksas	1 538 870	1 473 862
• <i>Atalgojums</i>	1 166 944	1 110 459
• <i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	274 805	261 264
• <i>Uzkrājumi darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem</i>	88 740	102 139
• <i>Darbinieku apdrošināšanas izmaksas</i>	8 381	-
Izejvielu un materiālu izmaksas	47 024	49 317
Izdevumi par pakalpojumiem:	173 507	178 042
<i>Telpu noma</i>	6 384	5 898
<i>Komunālie pakalpojumi</i>	54 407	52 682
<i>Saimnieciskie pakalpojumi</i>	46 694	51 138
<i>Telpu uzturēšana</i>	3 068	6 843
<i>IT pakalpojumi</i>	19 429	13 201
<i>Medicīnas pakalpojumi, medicīnas iekārtu TA</i>	16 145	20 581
<i>Sakaru, interneta, pasta pakalpojumi</i>	5 641	6 012
<i>Medicīnas iekārtu noma</i>	10 347	7 320
<i>Transporta pakalpojumi, noma</i>	1 710	1 516
<i>Apdrošināšanas izdevumi</i>	1 027	3 627
<i>Bankas pakalpojumi</i>	2 591	2 271
<i>Ekspertu pakalpojumi</i>	-	5 700
<i>Citi pakalpojumi</i>	6 064	1 253
Nemateriālo un pamatlīdzekļu nolietojums un vērtības norakstīšana	50 005	48 574
Ilgttermiņu ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos vērtības norakstīšana	16 647	13 308
Mazvērtīgā inventāra iegādes un nolietojuma izmaksas	13 881	4 863
PVN proporcijas norakstīšana un citas nodevas	58 814	43 537
NVD riska fonds	3 883	3 935
Nekustamā īpašuma nodoklis	417	417
	1 903 048	1 815 855

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.

	01.01.2020.- 31.03.2020.	01.01.2019.- 31.03.2019.
	EUR	EUR
Pārdošanas izmaksas	1 597	621
	1 597	621

Administrācijas izmaksas

	01.01.2020.- 31.03.2020.	01.01.2019.- 31.03.2019.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	106 977	92 317
• <i>Atalgojums</i>	85 821	74 395
• <i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	20 768	17 922
• <i>Veselības apdrošināšana</i>	388	-
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	5 047	6 577
Gada pārskata revīzijas izmaksas	-	-
Sakaru izmaksas	1 887	1 465
Biroja uzturēšanas izmaksas	1 373	586
Citi administrācijas izdevumi	2 271	2 559
	117 555	103 504

Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.2020.- 31.03.2020.	01.01.2019.- 31.03.2019.
	EUR	EUR
NVD apmaksātās vakcīnas	55 196	52 853
No ERAF atzītie ieņēmumi	511	510
Citi ieņēmumi	12	5
	55 719	53 368

Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	01.01.2020.- 31.03.2020.	01.01.2019.- 31.03.2019.
	EUR	EUR
NVD apmaksāto vakcīnu izlietojums	55 196	52 853
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi	750	500
Reprezentācijas izdevumi	54	-
Citas izmaksas	48	958
	56 048	54 311

Izejvielas, pamاتمateriāli un paligmateriāli

	31.03.2020.	31.03.2019.
	EUR	EUR
NVD apmaksātās vakcīnas	59 832	40 737
Medikamenti un medicīnas materiāli	24 843	15 502
Vakcīnas	13 953	3 803
Citi materiāli	8 546	1 746
Degviela un kurināmais	1 098	2 691
Mazvērtīgais inventārs	126 954	266 523
Mazvērtīgā inventāra nolietojums	-	(266 523)
	235 226	64 479

Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2020.	31.03.2019.
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība, tai skaitā:	386 307	374 268
• <i>Nacionālais veselības dienests</i>	287 188	278 240
Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem	(15 259)	(15 259)
	371 048	359 009

Citi debitori

	31.03.2020.	31.03.2019.
	EUR	EUR
Avansa maksājumi	26 953	2
Norēķinu kartes, POS termināli	1 040	2 177
Drošības nauda	71	71
	28 064	2 250

Nākamo periodu izmaksas

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

	31.03.2020.	31.03.2019.
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	45 820	2 103
Programmas uzturēšanas gada maksa	11 779	5 320
Citas nākamo periodu izmaksas	15 968	13 376
	73 567	20 799

Uzkrātie ieņēmumi

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

	31.03.2020.	31.03.2019.
	EUR	EUR
Uzkrātie ieņēmumi	3 407	8 766
	3 407	8 766

Naudas līdzekļi EUR

Naudas līdzekļu sadalījums:	31.03.2020.	31.03.2019.
	EUR	EUR
Nauda kasē	6 305	11 659
Nauda SEB banka	2 046 918	1 534 479
Nauda Swedbank	76 484	7 129
Nauda ceļā	-	-
	2 129 707	1 553 267

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Sabiedrības dibinātājs un 100% kapitāla daļu turētājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība, Sabiedrības pamatkapitāls 2019. gada 31. martā 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 darbuņēmējiem

	31.03.2020.	31.03.2019.
	EUR	EUR
Īstermiņa kreditori	137 765	63 860
	137 765	63 860

Pārējie kreditori

	31.03.2020.	31.03.2019.
	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	275 957	259 369
Nodokļi	194 870	202 812
Citi	275	1 553
	471 102	463 734

Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2020.	31.03.2019.
	EUR	EUR
NVD apmaksāto vakcīnu ieņēmumi *	59 832	41 620
Atzītie EF ieņēmumi ģimenes ārstu prakšu attīstībai **	1 736	3 779
	61 568	45 399

* 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

	31.03.2020.	31.03.2019.
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	365 659	376 575
Uzkrātās saistības pārskata gada izdevumiem saskaņā ar nākamā perioda rēķiniem	28 670	13 892
	394 329	390 467

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*

2020. gada 18. maijā.

Paziņojums par vadības atbildību

Mēs, SIA “Rīgas veselības centra” valde, paziņojam, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, 2020. gada triju mēnešu finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un, ka 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 2020. gada 1. ceturksnī***

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	142 443.83
Pievienotās vērtības nodoklis	24 748.91
Nekustamā īpašuma nodoklis	416.61
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	283 822.04
Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva	502.92
Citi nodokļi un nodevas	220.20
<i>KOPĀ</i>	<i>452 154.51</i>

SIA "Rīgas veselības centrs" valde:

Valdes priekšsēdētāja */paraksts/* Skaidrīte Vasaraudze

Valdes locekle */paraksts/* Dagnija Vilmīte