



IZSKATĪTS

SIA “Rīgas veselības centrs”  
2024. gada 29. novembra  
valdes sēdē, protokols Nr. 36

# **SIA “Rīgas veselības centrs”**

**zvērināta revidenta nepārbaudīts  
starpperiodu pārskats  
par 2024. gada deviņiem mēnešiem**

## ***Informācija par Sabiedrību***

---

Informācija par Sabiedrību	<b>3</b>
Vadības ziņojums	<b>4</b>
Finanšu pārskats	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	<b>9</b>
Bilance	<b>10</b>
Naudas plūsmas pārskats	<b>12</b>
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	<b>13</b>
Finanšu pārskata pielikums	<b>14</b>
Paziņojums par vadības atbildību	<b>22</b>

## ***Informācija par Sabiedrību***

---

Sabiedrības nosaukums	SIA "Rīgas veselības centrs"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	50103807561, Rīga, 2014. gada 14. jūlijs
Juridiskā adrese	Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058
Pasta adrese	Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058
NACE kodi	86.2 ārstu un zobārstu prakse 86.9 pārējā darbība veselības aizsardzības jomā 81.1 ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības 85.59 citur nekvalificēta izglītība 68.2 sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 88.9 pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas 85.6 izglītības atbalsta pakalpojumi
Dibinātāji un dalībnieki	Rīgas valstspilsētas pašvaldība Kapitāla daļu turētāju pārstāvis- Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange
Valdes locekļi un to ieņemamais amats	Skaidrīte Vasaraudze, valdes priekšsēdētāja Dagnija Vilnīte, valdes locekle
Grāmatvedības nodaļas vadītājs, galvenais grāmatvedis	Ineta Skudra
Pārskata periods	01.01.2024.– 30.09.2024.

## Vadības ziņojums

---

### 1. Sabiedrības vispārējā informācija

SIA "Rīgas veselības centrs" (turpmāk - Sabiedrība) ir izveidota ar Rīgas domes 25.02.2014. lēmumu Nr.822. Sabiedrības statūti ir apstiprināti 08.11.2022. ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 5). Kapitālsabiedrība ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 14.07.2014. reorganizācijas rezultātā saplūstot komercsabiedrībām Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bērnu veselības centrs „Ķengarags””, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bolderājas poliklīnika”, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ilģuciema poliklīnika”, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Primārās veselības aprūpes centrs „Ziepniekkalns””, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Torņakalna poliklīnika”, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Veselības centrs „Imanta”” un izveidojot komercsabiedrību Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas veselības centrs".

Sabiedrības pamatkapitāls 1 863 948 *euro* (Viens miljons astoņi simti sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi *euro*).

100% Sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

### 2. Darbības virzieni

#### 2.1. Veselības aprūpe:

- 2.1.1. ārstu un zobārstu prakse;
- 2.1.2. pārējā darbība veselības aizsardzības jomā.

#### 2.2. Saimnieciskā darbība:

- 2.2.1. ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības;
- 2.2.2. citur neklasificēta izglītība;
- 2.2.3. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;
- 2.2.4. pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas;
- 2.2.5. izglītības atbalsta pakalpojumi.

### 3. Darbinieku skaits

2024. gada deviņos mēnešos Sabiedrībā tika nodarbināti vidēji 445 darbinieki.

### 4. Īss Sabiedrības darbības apraksts pārskata gadā

Sabiedrība 2024. gada deviņos mēnešos realizējusi izvirzītos mērķus atbilstoši noteiktajam vispārējam stratēģiskajam mērķim - nodrošināt veselības aprūpes pieejamību dažādās Rīgas apkaimēs, sniegt un attīstīt kvalitatīvus, efektīvus plaša spektra ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, sadarboties ar sociālajiem darbiniekiem vai sociālo pakalpojumu sniedzējiem mazaizsargāto iedzīvotāju veselības aprūpes jautājumos un veicināt Rīgas valstspilsētas iedzīvotāju veselību. Sabiedrība ir ambulatoro pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina primāro veselības aprūpi, t.sk. zobārstniecību un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta sešās filiālēs šādās Rīgas pilsētas teritorijās (apkaimēs) – Ķengaragā, Ziepniekkalnā, Torņakalnā, Imantā, Ilģuciemā un Bolderājā. 2024. gada deviņos mēnešos Sabiedrība turpināja īstenot plānotos attīstības un pilnveides pasākumus, lai nodrošinātu pacientiem pēc iespējas labāku veselības aprūpes pieejamību, pilnveidojot pakalpojumus un pieejamo pakalpojumu daudzveidību, kā arī attīstot veselību veicinošo pakalpojumu piedāvājumu. 2024. gada deviņos mēnešos Sabiedrība turpināja sekmīgi sniegt primārās veselības aprūpes, sekundārās ambulatorās veselības aprūpes un zobārstniecības pakalpojumus. Pieprasījums pēc pakalpojumiem, jo īpaši valsts apmaksātiem, no pacientu puses šajā gadā ir bijis augsts, un kopumā šajā periodā sniegto sekundāro

## Vadības ziņojums

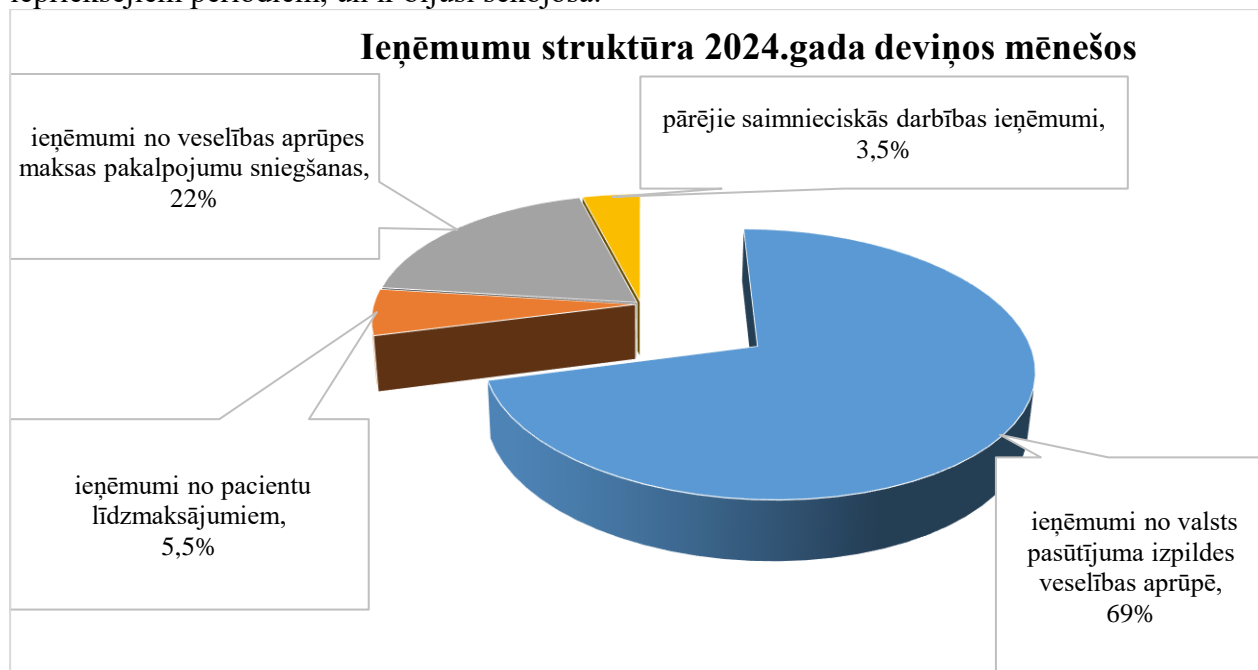
ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu apjoms joprojām ir par 1% lielāks nekā Nacionālais veselības dienests (turpmāk - NVD) ir paredzējis noslēgtajā līgumā. Pēc 2023. gadā NVD veiktās agrīnās intervences pakalpojumu sniedzēju atlases, Sabiedrība 2024. gadā turpināja sniegt, attīstīt un pilnveidot valsts apmaksātā multiprofesionāla rehabilitācijas pakalpojuma "Agrīnās intervences pakalpojums bērniem līdz 6 gadu vecumam ar augstu AST attīstības risku" sniegšanu trīs filiālēs – "Ķengarags", "Imanta", "Bolderāja".

2024. gada janvārī Sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar Centrālā finanšu un līgumu aģentūru par Atveseļošanas fonda projekta "Sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēja SIA "Rīgas veselības centrs" veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenošanu un ir uzsākusi šī projekta realizāciju filiālē "Ilģuciems".

### 5. Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Neto apgrozījums pārskata periodā no 2024. gada 01. janvāra līdz 30. septembrim sasniedzis 9 006 397 euro un tas ir par 5,5% jeb 471 935 euro lielāks nekā 2023. gada attiecīgā pārskata periodā. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2024. gada deviņos mēnešos ir 8 341 582 euro un tās ir bijušas par 5,6% jeb 443 555 euro lielākas nekā 2023. gada identiskā pārskata periodā. 2024. gada deviņu mēnešu Sabiedrības bruto peļņa veido 664 815 euro. Pārskata perioda Sabiedrības pārdošanas izmaksas ir 18 438 euro un tās ir par 9 649 euro lielākas nekā 2023. gada attiecīgā periodā, jo atzīmējot RVC 10 gadu darbības gadadienu, īstenoja kompleksa publicitātes kampaņa, atskatoties uz RVC darbību un iepazīstinot sabiedrību ar RVC pakalpojumu piedāvājumu. Administrācijas izmaksas pārskata periodā ir 473 391 euro un tās ir par 40 763 euro jeb 9,4% lielākas nekā 2023. gada pārskata periodā. 2024. gada deviņu mēnešu pārskata periodu Sabiedrība ir beigusi ar peļņu 145 299 euro apmērā.

Ieņēmumu struktūra 2024. gada deviņos mēnešos nav īpaši mainījies salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem, un ir bijusi sekojoša:



Sabiedrības kopējie aktīvi 2024. gada 30. septembrī, salīdzinot ar 2024. gada sākumu, palielinājušies par 35 271 euro jeb 0,7%. Izmaiņas veido ilgtermiņa ieguldījumu samazinājums par

## Vadības ziņojums

---

121 911 euro jeb 5,1%, krājumu samazinājums par 29 728 euro jeb 19,4%, debitoru pieaugums par 73 953 euro jeb 13%, kā arī naudas līdzekļu pieaugums par 112 957 euro jeb 5,8%. 2024. gada deviņos mēnešos par 68 567 euro jeb 5% samazinājās Sabiedrības saistības, pārskata perioda beigās sasniedzot 1 291 027 euro. Pašu kapitāls palielinājās par 103 838 euro jeb 2,8% un 2024. gada 30. septembrī veidoja 3 833 237 euro.

### 6. Finanšu rādītāju analīze

Sabiedrības finanšu rādītāji 2024. gada deviņos mēnešos kopumā ir vērtējami kā stabili un labi. Sabiedrības kopējās likviditātes rādītājs ir 2,2, tekošās likviditātes rādītājs ir 2,1 un absolūtās likviditātes rādītājs ir 1,6. Rentabilitātes rādītāji pārskata periodā, salīdzinot ar 2023. gada deviņiem mēnešiem, nav būtiski mainījušies - bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir pozitīvs un veido 7,4%, EBITDA rentabilitāte ir pozitīva 5,1%, neto peļņas rentabilitāte ir pozitīva 1,6%. Pārskata periodā Sabiedrības ekonomiskā un finansiālā rentabilitāte ir pozitīva - aktīvu atdeve (ROA) ir 2,8%, pašu kapitāla atdeve (ROE) ir 3,8%. Maksāspējas rādītāji norāda uz Sabiedrības spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Sabiedrībai nav ilgtermiņa kreditoru no banku vai citu uzņēmumu puses. Sabiedrība neatrodas nevienā tiesvedības procesā, kas varētu ietekmēt likviditātes rādītājus. Nodokļu parādu nav. Gan pamatdarbības, gan kopējā naudas plūsma pārskata periodā ir bijusi pozitīva, naudas līdzekļu ieņēmumi 2024. gada deviņos mēnešos ir bijuši par 1,7% lielāki nekā 2023. gada identiskā periodā.

### 7. Svarīgākie faktori, kas nosaka darbības rezultātus, t.sk. pārmaiņas Sabiedrības darbības vidē, Sabiedrības reakcija uz šīm pārmaiņām

2022. gada 24. februārī Krievija uzsāka aktīvu kara darbību Ukrainā, kas ir izraisījusi vispārēju ģeopolitisko nestabilitāti, tajā skaitā energoresursu cenu svārstības un atsevišķu piegāžu traucējumus gan Latvijā, gan Eiropā, gan visā pasaulē. Šīs situācijas ietekme uz Sabiedrības saimniecisko darbību regulāri tiek analizēta, un nepieciešamības gadījumā Sabiedrības vadība operatīvi lemj par papildus veicamajiem uzdevumiem un risinājumiem.

Lai Sabiedrība varētu nodrošināt savas darbības stabili ilgtermiņu ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju darbības tirgū, arī turpmāk jāveic nozīmīgi ieguldījumi Sabiedrības filiāļu infrastruktūrā un jaunas aparatūras iegādē. Ļoti būtiski Sabiedrības darbības rezultātus ietekmē sezonālitate – būtiski augstāks pieprasījums pēc ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem pārsvarā ir ziemas periodā, bet vasaras periodā nepieciešamība pēc specifiskiem ambulatoriem veselības aprūpes pakalpojumiem sarūk.

Sabiedrības vadība regulāri vērtē savus finanšu riskus un izvērtē iespējas tos mazināt. Tā kā Sabiedrības ieņēmumu lielāko daļu - 75% no neto apgrozījuma - veido valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi kopā ar pacientu līdzmaksājumiem, tad būtiska ietekme uz Sabiedrības darbību ir Veselības ministrijas lēmumiem un Sabiedrības savlaicīgi noslēgtiem līgumiem ar NVD par valsts apmaksāto pakalpojumu nosacījumiem un apjomiem, kā arī Sabiedrības spējai sniegt veselības aprūpes pakalpojumus plānotajos apjomos.

Sabiedrības vadība attiecībā uz ieņēmumu plānošanu īsteno visaugstākās piesardzības principu, neparedzot nepamatotas optimistiskas tendences un īstenojot operatīvas izmaiņas izdevumu un ieņēmumu līdzsvarošanai.

## Vadības ziņojums

---

### 8. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem

Sabiedrība savā darbībā saskaras ar vairākiem risku veidiem. Finanšu riski ietver iespējas ciest zaudējumus saistībā ar neparedzētām izmaiņām finanšu jomā, tie var apdraudēt maksātspēju un radīt bankrota draudus. Finanšu risks ir saistīts ar finanšu instrumentiem, līgumsaistībām, nodokļu izmaiņām, inflāciju un citiem apstākļiem, kuru dēļ Sabiedrības plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām. Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem ir likviditātes risks. Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu un nodrošinot finansējumu. Sabiedrība neizmanto aizņēmumus no dalībniekiem un kredītiestādēm. Operacionālie riski ietver riskus, kas saistīti ar darbības vai iekšējo kārtību un procedūru neatbilstību vai nepilnībām, pielietojamo informācijas tehnoloģiju sistēmu funkcionalitāti, darba vides drošību, ārēju apstākļu ietekmi, cilvēku faktora izraisītām kļūmēm vai darbības neatbilstību. Sabiedrības vadība regulāri analizē un uzrauga operacionālo riskus, un cenšas preventīvi novērst cilvēciskās kļūmes un darbības neatbilstību. Reputācijas riski ietver riskus saistībā ar normatīvo aktu prasību neizpildi, negatīvu viedokli par Sabiedrību, t.sk. ietver pretkorupcijas un interešu konflikta riskus. Šie riski var rasties gan iekšēji, piemēram, darbinieku neapmierinātības vai neatbilstošu zināšanu dēļ, gan ārēji, piemēram, Sabiedrības nomelnošanas vai nelabvēļu nepatiesas informācijas izpaušanas dēļ. Šādi riski iespējami gan specifiski kā ārstniecības procesa riski, gan kopēji darbības riski citās darbības jomās. Šo risku iespējamais cēlonis galvenokārt ir cilvēciskais faktors jeb personāla rīcība. Tādēļ tiek īstenoti pasākumi, lai veicinātu darbinieku motivāciju un lojalitāti, kā arī pilnveidotu zināšanas savā darbības jomā. Papildus tiek veikts regulārs mediju monitorings, pacientu viedokļu noskaidrošana un sūdzību analīze par Sabiedrību. Atbilstoši Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumiem Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" Sabiedrībā ir ieviesta un tiek uzturēta iekšējā korupcijas un interešu konflikta riska mazināšanas sistēma.

### 9. Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā

Pārskata periodā nav notikuši kādi citi notikumi, kas būtu papildus skaidrojami.

### 10. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

No pārskata perioda beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt finanšu pārskata novērtējumu.

### 11. Nākotnes izredzes un turpmākā Sabiedrības attīstība

Sabiedrība 2024. gadā turpinās strādāt saskaņā ar Sabiedrības vidēja termiņa 2022. - 2024. gadam stratēģiju un centīsies sasniegt 2024. gada darba plānā izvirzītos uzdevumus kā ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs atbilstoši pacientu pieprasījumam un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un to grozījumiem ar NVD par primārās, sekundārās ambulatorās veselības aprūpes un zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu. Būtiskākie pasākumi un izaicinājumi galveno ārstniecības procesu jomā ir:

- turpināt uzlabot pakalpojuma kvalitāti, paplašināt veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, ieviest jaunas tehnoloģijas, kā arī piesaistīt jaunus speciālistus;
- turpināt attīstīt veselības veicināšanas un rekreācijas pakalpojumus;
- turpināt ārstniecības procesu vienveidīga izpildījuma definēšanu kvalitātes vadības sistēmas ietvaros procesu aprakstu veidā un standartizētu speciālistu kabinetu ieviešanu;

## Vadības ziņojums

---

- turpināt attīstīt pacientu drošības un ziņošanas - mācīšanās sistēmu;
- organizēt apmācības personāla kvalifikācijas un kompetenču attīstībai un nostiprināšanai (neatliekamie stāvokļi, sanitāri higiēniskie jautājumi, konkrēto diagnostiski – ārstniecisko procedūru veikšana);
- nodrošināt daudzprofilu pakalpojumu nepārtrauktību visās filiālēs.

Kara darbība Ukrainā turpina radīt izaicinājumus Sabiedrības darbā un joprojām nav paredzams, kā situācija attīstīsies nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Būtiskākie Sabiedrības izaicinājumi finanšu pārvaldības jomā:

- izpildīt valsts apmaksāto pakalpojumu noteikto pasūtījuma apjomu;
- izvērtēt papildus ieņēmumu gūšanas un izmaksu optimizācijas iespējas, lai izdevumus sabalansētu ar ieņēmumiem;
- pilnveidojot esošos un attīstot papildu pakalpojumu veidus, piesaistot vairāk pacientus, ieviešot jaunas tehnoloģijas, palielināt Sabiedrības ieņēmumus;
- īstenot Sabiedrības darbu ar mērķi strādāt bez zaudējumiem.

Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju un uzskata, ka Sabiedrība spēs sekmīgi to pārvarēt. Valde rūpīgi izvērtē visu pieejamo informāciju, tai skaitā kara darbības Ukrainā ietekmi uz Sabiedrības saimniecisko darbību, un uzskata, ka darbības turpināšanās pieņēmums ir pilnībā piemērojams.

/paraksts/

Skaidrīte Vasaraudze  
Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/

Dagnija Vīlnīte  
Valdes locekle

2024. gada 29. novembrī



**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu  
no 2024. gada 01. janvāra līdz 30. septembrim**

	Piezīmes numurs	01.01.2024.- 30.09.2024. EUR	01.01.2023.- 30.09.2023. EUR
Neto apgrozījums:			
• no citiem pamatdarbības veidiem	2	9 006 397	8 534 462
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	(8 341 582)	(7 898 027)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>664 815</b>	<b>636 435</b>
Pārdošanas izmaksas	4	(18 438)	(8 789)
Administrācijas izmaksas	5	(473 391)	(432 628)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	261 541	305 257
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	7	(278 863)	(306 821)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>155 664</b>	<b>193 454</b>
<b>Uzņēmumu ienākuma nodoklis</b>		<b>(10 365)</b>	<b>(2 110)</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>145 299</b>	<b>191 344</b>

Pielikumi no 14. līdz 21. lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

/paraksts/  
Skaidrīte Vasaraudze  
Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/  
Dagnija Vilnīte  
Valdes locekle

/paraksts/  
Ineta Skudra  
Grāmatvedības nodaļas vadītāja,  
galvenā grāmatvede

2024. gada 29. novembrī

**Bilance 2024. gada 30. septembrī**

<b>Aktīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>30.09.2024. EUR</b>	<b>30.09.2023. EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		8 226	15 344
Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas		2 437	3 541
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>10 663</b>	<b>18 885</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		13 576	-
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		629 532	532 099
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 442 734	1 545 181
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		175 924	179 661
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		16 326	101 910
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>2 278 092</b>	<b>2 358 851</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>2 288 755</b>	<b>2 377 736</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, materiāli un ātri nolietojamais inventārs	8	123 777	185 972
<b>Krājumi kopā</b>		<b>123 777</b>	<b>185 972</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	535 197	501 988
Citi debitori	10	5 722	2 905
Nākamo periodu izmaksas	11	92 329	87 012
Uzkrātie ieņēmumi	12	8 323	5 241
<b>Debitori kopā</b>		<b>641 571</b>	<b>597 146</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>	13	<b>2 070 161</b>	<b>1 872 492</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>2 835 509</b>	<b>2 655 610</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>5 124 264</b>	<b>5 033 346</b>

Pielikumi no 14. līdz 21. lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

/paraksts/  
Skaidrīte Vasaraudze  
Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/  
Dagnija Vilnīte  
Valdes locekle

/paraksts/  
Ineta Skudra  
Grāmatvedības nodaļas vadītāja,  
galvenā grāmatvede

2024. gada 29. novembrī

**Bilance 2024. gada 30. septembrī**

<b>Pasīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>30.09.2023. EUR</b>	<b>30.09.2023. EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	1 863 948	1 863 948
Rezerves:			
likumā noteiktās rezerves	15	1 590 770	1 590 770
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		233 220	171 032
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		145 299	191 344
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>3 833 237</b>	<b>3 817 094</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
No pircējiem saņemtie avansi		18 408	366
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		72 297	72 597
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	342 709	310 587
Pārējie kreditori	16	434 762	392 375
Nākamo periodu ieņēmumi	17	72 155	127 641
Uzkrātās saistības	18	350 696	312 686
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 291 027</b>	<b>1 216 252</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>1 291 027</b>	<b>1 216 252</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>5 124 264</b>	<b>5 033 346</b>

Pielikumi no 14. līdz 21. lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

/paraksts/  
Skaidrīte Vasaraudze  
Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/  
Dagnija Vilnīte  
Valdes locekle

/paraksts/  
Ineta Skudra  
Grāmatvedības nodaļas vadītāja,  
galvenā grāmatvede

2024. gada 29. novembrī

## **Naudas plūsmas pārskats par 2024. gada deviņiem mēnešiem**

	<b>01.01.2024.- 30.09.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.09.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	8 953 199	8 801 945
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(8 692 826)	(8 356 847)
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	18 360	1 230
<b>Bruto pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>278 733</b>	<b>446 328</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	-	-
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(10 365)	(2 110)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>268 368</b>	<b>444 218</b>
<b>2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu pārdošana		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(113 951)	(184 631)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(113 951)</b>	<b>(184 631)</b>
<b>3. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizņēmumi	-	-
Iemaksa pamatkapitālā	-	-
Izmaksātās dividendes	(41 460)	(8 348)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(41 460)</b>	<b>(8 348)</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>112 957</b>	<b>251 239</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā</b>	<b>1 957 204</b>	<b>1 621 253</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>2 070 161</b>	<b>1 872 492</b>

Pielikumi no 14. līdz 21. lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

/paraksts/  
Skaidrīte Vasaraudze  
Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/  
Dagnija Vilnīte  
Valdes locekle

/paraksts/  
Ineta Skudra  
Grāmatvedības nodaļas vadītāja,  
galvenā grāmatvede

2024. gada 29. novembrī

## ***Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2024. gada deviņiem mēnešiem***

<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>Pārskata perioda beigās EUR</b>	<b>Iepriekšējā pārskata perioda beigās EUR</b>
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 863 948	1 863 948
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums / samazinājums		
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<b>1 863 948</b>	<b>1 863 948</b>
<b>Rezerves</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 590 770	1 590 770
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Rezervju atlikuma palielinājums / samazinājums		
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<b>1 590 770</b>	<b>1 590 770</b>
<b>Nesadalītā peļņa</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	362 376	179 380
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	16 143	182 996
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<b>378 519</b>	<b>362 376</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>	<b>3 817 094</b>	<b>3 634 098</b>
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>3 833 237</b>	<b>3 817 094</b>

Pielikumi no 14. līdz 21. lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

/paraksts/  
Skaidrīte Vasaraudze  
Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/  
Dagnija Vilnīte  
Valdes locekle

/paraksts/  
Ineta Skudra  
Grāmatvedības nodaļas vadītāja,  
galvenā grāmatvede

2024. gada 29. novembrī

## **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 "Grāmatvedības likums" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi". Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots klasificējot pēc izdevumu funkcijas. Naudas plūsmas pārskats ir sagatavots pēc tiešās metodes. Finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz sākotnējām iegādes izmaksām.

Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu.

#### ***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.
- 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 30.09.2024. ir 5 124 264 euro.

#### ***Pārskata periods***

Pārskata periods ir deviņi mēneši no 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. gada 30. septembrim.

#### ***Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana***

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas Republikas naudas vienībā – euro.

#### ***Aplēšu izmantošana***

Sagatavojot finanšu pārskatus, sabiedrības vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.

## **Finanšu pārskata pielikums**

### ***Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu uzskaitē***

Bilancē visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes (sākotnējo izmaksu) 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.

Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksās izmanto pamatlīdzekļu iegādes, izveidošanas, renovācijas un rekonstrukcijas izmaksu uzskaitē līdz darbu pabeigšanai un/ vai pamatlīdzekļa nodošanai ekspluatācijā.

### ***Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos***

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos ir saistīti ar kapitālieguldījumiem tādos pamatlīdzekļos, kuri Sabiedrībai nodoti saskaņā ar līgumu par nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un lietošanu. 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.

### ***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.

Sabiedrība 2024.gada deviņos mēnešos nav veidojusi uzkrājumus.

### ***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

## **Finanšu pārskata pielikums**

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 darbuzņēmējiem 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.

#### **Nomas ienākumi**

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

### **Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

Postenī norādīti dažādi citi ieņēmumi, kas nav norādīti postenī "Neto apgrozījums" vai citos attiecīgajos ieņēmumu posteņus un kas radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai izriet no tās (t.sk. ieņēmumi no NVD apmaksātu medikamentu un vakcīnu piegādēm, saņemtās soda naudas, peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas, peļņa no ārzemju valūtas kursa svārstībām).

### **Izdevumu atzīšanas principi**

Sabiedrības izdevumi tiek uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc uzkrāšanas principa neatkarīgi no šo izdevumu apmaksas dienas. Daļa no izdevumiem uzrādīti nākamo periodu izdevumos, jo attiecas uz nākamajiem periodiem. Pārdošanas darījumos izdevumi ir saistīti ar ieņēmumiem un norakstīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, 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.

## **(2) Neto apgrozījums**

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

	<b>01.01.2024.- 30.09.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.09.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
NVD finansējums	6 391 655	6 092 482
<i>t.sk. pacientu līdzmaksājums</i>	<i>160 974</i>	<i>174 508</i>
Medicīnas maksas pakalpojumi	1 969 991	1 771 182
Pacientu līdzmaksājums	330 015	345 921
Ieņēmumi par nomu un komunālajiem pakalpojumiem	314 736	324 877
	<b>9 006 397</b>	<b>8 534 462</b>



**Finanšu pārskata pielikums****(3) 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.

	<b>01.01.2024.- 30.09.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.09.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Personāla izmaksas	6 737 656	6 245 498
• <i>Atalgojums</i>	5 578 868	5 153 762
• <i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	1 273 837	1 194 267
• <i>Uzkrājumi darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem</i>	(115 049)	(102 531)
Darba devēja izdevumi veselības apdrošināšanai	58 395	47 376
Komandējumu izdevumi	160	-
Izejvielu un materiālu izmaksas	165 650	166 200
Izdevumi par pakalpojumiem:	858 655	918 042
<i>Telpu noma</i>	28 609	28 228
<i>Komunālie pakalpojumi</i>	183 067	302 371
<i>Saimnieciskie pakalpojumi</i>	314 848	285 235
<i>Telpu uzturēšana</i>	31 910	46 105
<i>IT pakalpojumi</i>	96 281	88 804
<i>Medicīnas pakalpojumi, medicīnas iekārtu TA</i>	64 997	44 851
<i>Sakaru, interneta, pasta pakalpojumi</i>	27 848	22 198
<i>Medicīnas iekārtu noma</i>	59 860	47 563
<i>Transporta pakalpojumi, uzturēšana, noma</i>	13 109	13 838
<i>Apdrošināšanas izdevumi</i>	3 674	2 959
<i>Bankas pakalpojumi</i>	13 662	12 272
<i>Ekspertu pakalpojumi</i>	2 010	2 000
<i>Citi pakalpojumi</i>	18 780	21 618
Nemateriālo un pamatlīdzekļu nolietojums un vērtības norakstīšana	242 978	237 709
Ilgtermiņu ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos vērtības norakstīšana	48 257	42 443
Mazvērtīgā inventāra iegādes un nolietojuma izmaksas	20 769	17 650
PVN proporcijas norakstīšana un citas nodevas	199 339	215 889
NVD riska fonds	9 565	8 912
Nekustamā īpašuma nodoklis	158	418
	<b>8 341 582</b>	<b>7 900 137</b>

**(4) Pārdošanas izmaksas**

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

	<b>01.01.2024.- 30.09.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.09.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Pārdošanas izmaksas	18 438	8 789
	<b>18 438</b>	<b>8 789</b>

## **Finanšu pārskata pielikums**

### **(5) Administrācijas izmaksas**

	<b>01.01.2024.- 30.09.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.09.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Personāla izmaksas	439 456	399 958
• <i>Atalgojums</i>	355 576	323 617
• <i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	83 880	76 341
Darba devēja izdevumi veselības apdrošināšanai	2 256	1 847
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	11 065	11 120
Sakaru izmaksas	15 016	14 096
Biroja uzturēšanas izmaksas	1 452	1 507
Citi administrācijas izdevumi	4 146	4 100
	<b>473 391</b>	<b>432 628</b>

### **(6) Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>01.01.2024.- 30.09.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.09.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
NVD apmaksātās vakcīnas un medicīnas preces	257 289	297 994
Citi ieņēmumi	4 252	7 263
	<b>261 541</b>	<b>305 257</b>

### **(7) Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>01.01.2024.- 30.09.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.09.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
NVD apmaksāto vakcīnu un medicīnas preču izlietojums	257 289	297 994
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi	12 614	4 701
Reprezentācijas izdevumi	623	1 199
Citas izmaksas	8 337	2 927
	<b>278 863</b>	<b>306 821</b>

### **(8) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli**

	<b>01.01.2024.- 30.09.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.09.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
NVD apmaksātās vakcīnas	53 151	89 615
NVD apmaksātās medicīnas preces	19 004	38 026
Medikamenti un medicīnas materiāli	37 012	41 104
Vakcīnas	3 047	4 148
Citi materiāli	2 883	2 060
Degviela un kurināmais	103	200
Mazvērtīgais inventārs	8 577	10 819
	<b>123 777</b>	<b>185 972</b>

**Finanšu pārskata pielikums****(9) Pircēju un pasūtītāju parādi**

	<b>01.01.2024.- 30.09.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.09.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība, tai skaitā:	535 197	517 501
• <i>Nacionālais veselības dienests</i>	419 485	394 308
Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-	(15 513)
	<b>535 197</b>	<b>501 988</b>

**(10) Citi debitori**

	<b>01.01.2024.- 30.09.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.09.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	-	2 087
Norēķinu kartes, POS termināli	5 651	747
Drošības nauda	71	71
	<b>5 722</b>	<b>2 905</b>

**(11) Nākamo periodu izmaksas**

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

	<b>01.01.2024.- 30.09.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.09.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Apdrošināšanas izmaksas	50 608	51 383
Datorprogrammu uzturēšanas gada maksa	26 810	25 567
Nākamo periodu izmaksas atvaļinājumiem	6 951	4 144
Citas nākamo periodu izmaksas	7 960	5 918
	<b>92 329</b>	<b>87 012</b>

**(12) Uzkrātie ieņēmumi**

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

	<b>01.01.2024.- 30.09.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.09.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Uzkrātie ieņēmumi	8 323	5 241
	<b>8 323</b>	<b>5 241</b>

**(13) Naudas līdzekļi EUR**

<b>Naudas līdzekļu sadalījums:</b>	<b>01.01.2024.- 30.09.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.09.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Nauda kasē	12 869	9 249
Nauda SEB banka	1 476 246	1 427 262

### **Finanšu pārskata pielikums**

Nauda Swedbank	581 013	435 981
Nauda ceļā	33	-
	<b>2 070 161</b>	<b>1 872 492</b>

#### **(14) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)**

Sabiedrības dibinātājs un 100% kapitāla daļu turētājs ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Sabiedrības pamatkapitāls 2024. gada 30. septembrī ir 1 863 948 *euro*, kur vienas daļas nominālvērtība ir 1 *euro*.

#### **(15) Likumā noteiktās rezerves**

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

#### **(16) Pārējie kreditori**

	<b>01.01.2024.- 30.09.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.09.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Norēķini par darba samaksu	434 490	391 542
Nodokļi	342 709	310 587
Citi	272	833
	<b>777 471</b>	<b>702 962</b>

#### **(17) Nākamo periodu ieņēmumi**

	<b>01.01.2024.- 30.09.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.09.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
NVD apmaksāto vakcīnu ieņēmumi	72 155	127 641
	<b>72 155</b>	<b>127 641</b>

#### **(18) Uzkrātās saistības**

	<b>01.01.2024.- 30.09.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.09.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Uzkrātās saistības darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	293 868	290 889
Uzkrātās saistības pārskata perioda izdevumiem saskaņā ar nākamā perioda rēķiniem	56 828	21 797
	<b>350 696</b>	<b>312 686</b>

#### **(19) Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas un citas iespējamās saistības**

Sabiedrība galvojumus un garantijas nav izsniegusi.

## ***Finanšu pārskata pielikums***

---

### **(20) Ziņas par ārpusbilances saistībām un/vai ieķīlātiem aktīviem, galvojumiem, garantijām**

Sabiedrības aktīvi nav ieķīlāti vai kā citādi apgrūtināti, Sabiedrībai nav ārpusbilances saistību, tai skaitā Sabiedrība nav sniegusi jebkādus galvojumus un garantijas.

### **(21) Veiktās iemaksas valsts budžetā**

2024. gada deviņos mēnešos Sabiedrība veikusi iemaksas valsts budžeta vienotajā nodokļu kontā 3 160 325 *euro* apmērā.

/paraksts/  
Skaidrīte Vasaraudze  
*Valdes priekšsēdētāja*

/paraksts/  
Dagnija Vilmīte  
*Valdes locekle*

/paraksts/  
Ineta Skudra  
*Grāmatvedības nodaļas vadītāja,  
galvenā grāmatvede*

2024. gada 29. novembrī

## ***Finanšu pārskata pielikums***

---

### **Paziņojums par vadības atbildību**

Mēs, SIA "Rīgas veselības centra" valde, paziņojam, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, 2024. gada deviņu 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.

*/paraksts/*  
Skaidrīte Vasaraudze  
*Valdes priekšsēdētāja*

*/paraksts/*  
Dagnija Vīlnīte  
*Valdes locekle*

2024. gada 29. novembrī