

SIA
“Rīgas 2.slimnīca”

Gada pārskats

par periodu no 2015.gada 1.janvāra
līdz 31.decembrim

SATURS

Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4-6
Bilance	7-8
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	9
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
Pielikums	12
Revidenta ziņojums	21

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	SIA "Rīgas 2.slimnīcā"
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	<i>Uzņēmumu reģistrā: 000318496, Rīga, 1994.gada 14.martā</i> <i>Komercreģistrā:40003184960, Rīga, 2004.gada 01.novembrī</i>
Darbības veids	Slimnīcu darbība NACE kods 86.10
Juridiskā adrese	Ģimnastikas iela 1, Rīga; LV-1004, tālr.67614973
Pasta adrese	Ģimnastikas iela 1, Rīga; LV-1004
Valdes priekšsēdētājs	<i>Jānis Petronis</i>
Valdes locekle	<i>Baiba Rozentāle no 26.05.2014.</i>
Revidente:	<i>SIA "ILVA-AUDITS", LZRA licenceNr.69 Adrese: Vaidavas iela 2/4-270, Rīga Zvērināta revidente Valda Beleviča LZRA sertifikāts Nr.37</i>

Vadības ziņojums

Darbības veids

SIA "Rīgas 2.slimnīcā" galvenais darbības pamatvirziens atbilstoši NACE 5.1 klasifikatora ir cilvēku veselības aizsardzība. SIA "Rīgas 2.slimnīcā" darbības stratēģija balstīta uz stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Latvijas tirgū. Sabiedrības darbības galvenais virziens ir kustību balsta sistēmas slimību ārstēšana un rehabilitācija

Darbība pārskata gadā

2015. gadā SIA "Rīgas 2.slimnīcā" turpināja darbu atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai un galvenajam uzņēmuma darbības virzienam.

SIA "Rīgas 2.slimnīcā" darbības mērķis 2015.gadā ir ierobežota finansējuma apstākļos nodrošināt efektīvu veselības aprūpes resursu izmantošanu, lai nodrošinātu izdevumu optimizāciju un veselības aprūpes sistēmas darbības stabilitāti, kā arī vienlīdzīgu pieeju iedzīvotājiem tiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

2015.gada SIA "Rīgas 2.slimnīcā" turpināja sniegt iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus, īpašu uzmanību uzsverot dienas stacionāra, ambulatora dienesta un mājas aprūpes attīstībai un darbības paplašināšanai.

2015.gadā uzlabota sabiedrības materiāltehniskā bāze un programmatūras nodrošinājums. Rīgas domes Labklājības departamenta speciālistu atbalstītais investīcijas budžets 2015.gadam izpildīts, nodrošinot slimnīcas atbilstību ārstniecības iestāžu obligātajām prasībām. Ilgtermiņa ieguldījumos ir investēti EUR 359 013 - tika iegādāta anestēzijas iekārta, jaunas elektriski regulējamās pacientu gultas, veikta rentgena aparatūras digitalizācija, iegādāta jauna datortehnika un pilnveidots sabiedrības programmatūras nodrošinājums.

2015. gadā sabiedrība sniegusi valsts garantētos stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus EUR 3 573 177 apmērā, kas sastāda 96.2 % no līguma plānota apjoma.

2015. gadā neto apgrozījums palielinājās par 12,2 % salīdzinājumā ar 2014.gadu un tas sastāda EUR 4 749 066, kas galvenokārt saistīts ar valsts budžeta finansējuma palielinājumu par 16,4 %. Novērota tendence uz apdrošināšanas sabiedrības maksājumu, maksas pakalpojumu, ieņēmumu par endoprotezēšanu palielināšanos.

SIA "Rīgas 2.slimnīca" 2015.gada finanšu rezultāts ir peļņa EUR 31 846.

Finanšu darbības rādītāji ir stabili, sabiedrībai nepastāv likviditātes, darbības un kredītrisks. Kopējais likviditātes rādītājs 2015. gadā sastāda- 3.5, tekošās likviditātes rādītājs -3.1 un absolūtās likviditātes rādītājs – 2.1.

Finanšu riska vadība.

SIA "Rīgas 2.slimnīca" saskaras ar vairākiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori, parādi piegādātājiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no saimnieciskās darbības. Finanšu riski, kas saistīti ar sabiedrības finanšu instrumentiem galvenokārt ir likviditātes risks un kredītrisks.

Kredītrisks

SIA "Rīgas 2.slimnīca" ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tās pircēju un pasūtītāju parādiem. SIA "Rīgas 2.slimnīca" kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu samaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Bez tam sabiedrība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanas iespēju. SIA "Rīgas 2.slimnīca" nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam raksturojumam atbilstoši darījumu partneru grupu.

Likviditātes risks

SIA "Rīgas 2.slimnīca" kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

SIA "Rīgas 2.slimnīca" turpmākie attīstības plāni paredz nodrošināt ar Nacionālo veselības dienestu noslēgto līgumu par stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu izpildi, kā arī turpināt sadarbību ar Nacionālo veselības dienestu, apdrošināšanas struktūrām un pašvaldību iestādēm par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas

Nekādi svarīgi notikumi, kas varētu ietekmēt 2015.gada pārskatu, no pārskata gada beigām līdz pārskata nodošanas brīdim nav notikuši.

Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izmantošanu

Peļņu plānojām izmantot ilgtermiņa ieguldījumu daļējai iegādei.

SIA "Rīgas 2. slimnīca"
Valdes priekšsēdētājs



J. Petronis

SIA "Rīgas 2. slimnīca"
Valdes locekle



B. Rozentāle

2016. gada 20. aprīlī

BILANCE UZ 2015. GADA 31. DECEMBRI

EUR

<u>Aktīvs</u>	Piez. Nr.	2015	2014
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		9245	13213
Citi nemateriālie ieguldījumi		9087	10679
Nemateriālie ieguldījumi kopā	1	18332	23892
Pamatlīdzekļi			
Iekārtas un mašīnas		811999	774362
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		177312	89809
Ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos		286228	331470
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepab. celt.obj.izmaksas		75257	
Pamatlīdzekļi kopā	2	1350796	1195641
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1369128	1219533
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3	119194	86982
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4	488	327
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	5	952	442
Krājumi kopā		120634	87751
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	6	313198	317660
Citi debitori	7	15625	2967
Nākamo periodu izmaksas	8	2572	3627
Debitori kopā		331395	324254
Naudas līdzekļi	9	679832	881890
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1131861	1293895
Aktīvu kopsomma		2500989	2513428

<u>Pasīvs</u>	Piez.Nr.	2015	2014
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	1331870	1331870
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		755	1241
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		476092	369894
Pārskata gada nesadalītā peļņa		31846	106198
Pašu kapitāls kopā		1840563	1809203
Uzkrājumi	11	27796	18012
Uzkrājumi atvaļinājumiem		27796	18012
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Atliktā nodokļa saistības	12	103846	106727
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	13	201203	245346
Ilgtermiņa kreditori kopā		305049	352073
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	14	2811	1331
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	27580	84018
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	16	134645	111440
Pārējie kreditori	17	116402	91708
Nākamo periodu ieņēmumi	18	44143	44143
Uzkrātās saistības	19	2000	1500
Īstermiņa kreditori kopā		327581	334140
Kreditori kopā		632630	686213
Pasīvu kopsumma		2500989	2513428

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins pēc apgrozījumu izmaksu metodes
par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim**

		EUR	
	Piezīmes numurs	2015	2014
Neto apgrozījums	20	4749066	4230510
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	21	(4632223)	(4056822)
Bruto peļņa vai zaudējumi		116843	173688
Pārdošanas izmaksas	22	(4491)	(3265)
Administrācijas izmaksas	23	(123848)	(102714)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	24	192494	529409
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	25	(145825)	(444364)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	26	225	258
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	27	(4421)	(4041)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		30977	148971
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(1991)	(15343)
Atliktā nodokļa saistības		2881	(27423)
Pārējie nodokļi	28	(21)	(7)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		31846	106198

Naudas plūsmas pārskats, kas sagatavots, izmantojot tiešo metodi

I. Pamatdarbības naudas plūsma	LVL	2015.g.	2014.g.
1		2	3
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		4738937	4020892
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem		(4577740)	(3976616)
Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi vai izdevumi		29229	148653
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		190426	192929
Izdevumi procentu maksājumiem		(4421)	(4035)
Ieņēmumi procentu maksājumiem		225	258
UIN izmaksas		(29275)	
Pamatdarbības neto naudas plūsma		156955	189152

I. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	2015.g.	2014.g.
1		3
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(359013)	(160750)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(359013)	(160750)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma ,t.sk.:		
ES ERAF finansējums infrastruktūras uzlabošanai		
Pašu līdzekļu izlietojums infrastruktūras uzlabošanai		
ES ERAF finansējuma izlietojums infrastruktūras uzlabošanai		
Rīgas domes līdzfinansējums		

IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(202058)	28402
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	881890	853488
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	679832	881890

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2015.GADU
EUR

Posteņi	2015	2014
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1331870	1331870
2. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1331870	1331870
II. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	755	1241
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma samazinājums		
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	755	1241
III. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	476092	369894
2. Nesadalītās peļņas palielinājums	31846	106198
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	507938	476092
IV. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1809203	1703006
2. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1840563	1809203

FINANŠU PĀRSKATS

PIELIKUMS

I. Grāmatvedības politika

Vispārīgie principi

- 1.Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas „Gada pārskata likumu”.
- 2.Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.
- 3.Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes.
- 4.Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, uzņēmuma lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

5. Neto apgrozījums ir pārskata periodā pārdoto stacionāra un ambulatoro medicīnas pakalpojumu kopsumma pēc valsts budžeta, citu organizāciju un iedzīvotāju pasūtījuma, bez pievienotās vērtības nodokļa un bez piešķirtajam atlaidēm.
6. Pārējie ieņēmumi – ieņēmumi no ēdināšanas un citiem pakalpojumiem, no telpu īres, procentu ieņēmumi ir atzīti to rašanās brīdī.

Nemateriāli ieguldījumi un pamatlīdzekļi

7. Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Reizi 5 gados tiek pārvērtēta pamatlīdzekļu grupa "Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs”.
8. Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts pašu kapitāla postenī „Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve”, bet vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos periodos minētajā rezervē ieskaitītā attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma, pārsniegumu iekļaujot pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
9. Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļu vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes

<i>Nemateriālie ieguldījumi:</i>	
Licences	33%
Citi nemateriālie ieguldījumi	33%
<i>Pamatlīdzekļi:</i>	
Iekārtas un mašīnas	10-20 %
Citi pamatlīdzekļi	10-20 %

Debitoru parādi

10. Debitoru parādi bilancē uzrādīti neto vērtībā. Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus. Bezcerīgie debitoru parādi tiek norakstīti, šaubīgajiem debitoru parādiem tiek veidoti uzkrājumi. Bezcerīgo parādu novērtēšana un norakstīšana veikta pamatojoties uz parāda piedziņu firmas atzinumiem par fizisko personu parādu piedziņu izbeigšanu un vadības rīkojumu par parādu norakstīšanu.

Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem veidoti parādiem, kuru samaksa tiek kavēta vairāk nekā 6 mēneši vai debitora parāds nodots parādu piedziņas firmai.

Krājumi

11. Krājumi uzrādīti pašizmaksas cenās. Krājumi novērtēti, izmantojot FIFO metodi. Krājumu uzskaitē tiek kārtota ar nepārtrauktās inventarizācijas metodi. Novecojuši, lēna apgrozījuma un bojāti krājumi ir norakstīti. Krājumi ir pārbaudīti gada inventarizācijā.

12. Krājumi ir izveidoti 1 mēneša saimnieciskās darbības nodrošināšanai un neatliekamās palīdzības valsts rezervēm (materiāli – mīkstsais inventārs, mazvērtīgais inventārs un medikamenti) saskaņā ar Veselības ministrijas rīkojumu no 2003. gada 22.aprīļa.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

13. Pārskata gada ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Atliktā nodokļa saistības

14. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķim. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļu likme, kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirība izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, uzkrātās saistības atvaļinājumiem, kā arī nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākamajiem taksācijas gadiem.

15. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, kad sagaidāms, ka būs pieejama ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmas pagaidu starpības, kas veidojušas atliktā nodokļa aktīvu.

Uzkrātās saistības

16. Uzkrātās saistības attiecas uz pārskata vai iepriekšējo gadu saistībām un gada pārskata sastādīšanas dienā ir paredzamas un zināmas, tāpat to apjoms vai segšanas datums ir skaidri zināms.

Uzkrājumi

17. Saistības, kas attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un pārskata gada sastādīšanas laikā ir paredzamas vai zināmas un kuru apjoms vai saistību rašanās vai segšanas

datums nav skaidri zināms, tiek uzskatītas kā uzkrājumi. Uzkrājumi tie veidoti debitoru parādiem, kuru samaksa tiek kavēta vairāk nekā 6 mēneši.

Dotācijas

18. Rīgas domes dotācijas pamatlīdzekļu iegādei tiek uzskaitītas ar ieņēmumu metodi kā nākamo periodu ieņēmumi, kurus pakāpeniski ietver ieņēmumos par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda laikā. Nākamo periodu ieņēmumi katru gadu bilancē tiek pārgrāmatoti: īstermiņa kreditoru parādos nākamo periodu ieņēmumi tiek uzrādīti kā summa, kura tiks iegrāmatota nākamajā gadā, bet pārējā summa – ilgtermiņa parādos.

Nauda un tās ekvivalenti

19. Naudas plūsmas pārskatā nauda sastāv no naudas kasē, kases aparātos un tekošo bankas kontu atlikumiem.

II. Skaidrojumi bilances un peļņas aprēķina posteņiem

Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats

1. Nemateriālie ieguldījumi

2015.g

	Nemateriālo ieguldījumu veids	Licences	Datoru programmas	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība	Uz 31.12.2014.	36093	46738	82831
	legāde un izgatavošana			
	Ekspluatācijā nodotie pamatlīdzekļi			
	Pārvērtēšana			
	Pārvietošana un izņemšana no darbības	511	0	511
	Uz 31.12.2015.	35582	46738	82320
Nolietojums	Uz 31.12.2014.	22880	36059	58939
	Aprēķināts pārskata periodā	3968	1592	5561
	Izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības	511	0	511
	Uz 31.12.2015.	26337	37651	63988
	Uz 31.12.2014.	13213	10679	23892
Atlikusī vērtība	Uz 31.12.2015.	9245	9087	18332

2015.g.

2. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

		Ieguldījumi nomātos PL	Iekārtas un mašīnas	Pārējie PL un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi	KOPĀ
Sākotnējā vērtība	Uz 31.12.2014.	331470	2778171	625876	0	3735516
	legāde un izgatavošana				349860	349860
	Ekspluatācijā nodotie pamatlīdzekļi		158865	115738	-274602	75257
	Izņemšana no darbības		6052	10137		16189
	Norakstīts	45242				45242
	Uz 31.12.2015.	286228	2930983	731477	75257	4023945
Nolietojums	Uz 31.12.2014.		2003809	536067		2539876
	Aprēķināts pārskata periodā		120812	28235		149047
	Izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības		5637	10137		15774
	Uz 31.12.2015.		2118984	554165		2673149
Atlikusī vērtība	Uz 31.12.2014.	331470	774362	89809	0	1195641
	Uz 31.12.2015.	286228	811999	177312	75257	1350796

Pamatlīdzekļi nav iekļāti un apgrūtināti ar aizņēmumiem.

Pamatlīdzekļu likvidācijas zaudējumi vai ieguvumi :

	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi
Sākotnējā vērtība	6052	10137
Uzkrātais nolietojums	5637	10137
Atlikuma vērtība	415	-

Krājumi

3.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Mēra vienība EUR	2015	2014
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli KOPĀ:	119194	86982
Medicīniskās skrūves, plāksnes	7274	8556
Medikamenti	76200	39332
Endoprotēzes	4766	4954
Pārtikas produkti	3633	1659
Saimnieciskie materiāli	3410	4837
Dīzeļdegviela	948	2436
Mazvērtīgais inventārs ekspluatācijā	16594	15101
Mīkstais inventārs	5315	7618
Mazvērtīgais inventārs	1054	2489

4. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

Mēra vienība EUR	2015	2014
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai KOPĀ:	488	327
Pārtika bufetē	360	215
Pārsienamie materiāli uzņemšanas nodaļā (pārdošanai)	108	95
Citi	20	17

5. Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem

Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem atbilst analītiskai uzskaitē, tie ir reāli un salīdzināti.

Mēra vienība EUR	2015	2014
Avansa maksājumi par precēm KOPĀ:	952	442
Saimnieciskie materiāli un pakalpojumi	952	442

6. Pircēju un pasūtītāju parādi

Mēra vienība EUR	2015	2014
Pircēju un pasūtītāju parādi KOPĀ:	313198	317660
NVD – par medicīniskajiem pakalpojumiem un endoprotezēšanu	197100	228895
Apdrošināšanas sabiedrības – par medicīniskajiem pakalpojumiem	13073	12726
Bezskaidras naudas norēķini ar fiziskām personām	1450	494
Norēķini ar fiziskām personām par sniegtajiem med. pakalpojumiem	113467	115229
Kopā	325090	357344

Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem (fiziskās personas)	11892	39684
Neto summa	313198	317660

7. Citi debitori

		Mēra vienība EUR	2015	2014
Citi debitori	KOPĀ:		15625	2967
Avansa maksājums UIN			13403	-
Nomas maksa, t.sk.:			2222	
SIA "Deko EU" debitora parāds			99	2967
SIA "Dents" debitora parāds			719	1145
Citi debitori (zādzība)			381	381
Kopā			16006	3348
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem (zādzība)			381	381
Neto summa			15625	2967

Pircēju un pasūtītāju parādi ir reāli, radušies pārskata gadā un salīdzināti. No uzkrājumiem šaubīgiem debitoriem pārskata gada norakstīta debitoru summa 39001 EUR.

8. Nākamo periodu izmaksas

Uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo gadu.

Nākamo periodu izmaksas atbilst grāmatvedības noteikumiem.

		Mēra vienība EUR	2015	2014
Nākamo periodu izmaksas	KOPĀ:		2572	3627
Informācijas izvietojšanas pakalpojumi			911	1301
Periodiska literatūra un normatīvie akti			1250	2059
Citas nākamo periodu izmaksas			411	267

9. Naudas līdzekļi

		Mēra vienība EUR	2015	2014
Naudas līdzekļi	KOPĀ:		679832	881890
Norēķinu konti bankā – EUR			677224	874373
Kasē			1179	6033
Kases aparātos			1429	1484

10. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 331 870

Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 331 870 daļas Daļas nominālvērtība EUR 1

Pamatkapitāls: Parakstītais 1 331 870 EUR. Apmaksātais: 1 331 870 EUR

Pamatkapitāla 100% daļu turētājs ir Rīgas dome.

11. Uzkrājumi atvaļinājumiem

		Mērvienība EUR	2015	2014
Uzkrājumi nopelnītiem, bet neizmantotiem atvaļinājumiem un VSAOI maksājumi			27796	18012

Ilgtermiņa kreditori

12. Atliktā nodokļa saistības

		Mērvienība EUR	2015	2014
Atliktā nodokļa saistības	KOPA:		103846	106727
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis			103846	106727

13. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi

ERAF projekta nākamo periodu ieņēmumi	2015	2014
ERAF projekta nākamo periodu ieņēmumi	201203	245346

Īstermiņa kreditori

14. No pircējiem saņemtie avansi

	Mēra vienība EUR	2015	2014
No pircējiem saņemtie avansi KOPĀ:		2811	1331
No pircējiem saņemtie avansi (med.pakalp.)		2811	1331

15. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

Tie ir īstermiņa parādi, kuru dzēšanas termiņš iestājas pirms nākamā finansu pārskata gada noslēguma.

Īstermiņa kreditoru parādi atbilst analītiskai uzskaitēi un ir salīdzināti. Uz 01.05.16.g. parādu nav.

	Mēra vienība EUR	2015	2014
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem KOPĀ:		27580	84018
Par materiāliem, pamatlīdzekļiem		3	3173
Medicīnas pakalpojumi		3416	55841
Komunālie pakalpojumi		17537	20013
Citi pakalpojumi		6624	4991

16. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļi ar VID ir salīdzināti

Uz gada pārskata nodošanas brīdi nodokļa parādu nav.

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2014.	Aprēķināts 2015.g.	Nokavēju ma nauda	Samaksāts 2015.g.	Atlikums uz 31.12.2015.
Pievienotās vērtības nodoklis	1365	8 715		9333	747
UIN	13881	1 991		29275	(13403)
VSAOI	61948	702 476		680288	84136
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	34131	510 456		494944	49643
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	91	1 152		1143	100
Dabas resursu nodoklis	24	19		24	19
Kopā kreditori : parāds pārmaxsa	111440	1224809		1215007	134645 (13403)

17. Pārējie kreditori

Parāds personālam par decembra mēnesi

	Mēra vienība EUR	
Pārējie kreditori	2015	2014
Atlīdzība par darbu	114873	90936
Ieturējumi pēc izpildrakstiem	1365	624
Arodbiedrības biedru nauda	164	148
Citi		
Kopā:	116402	91708

18. Nākamo periodu ieņēmumi

	Mēra vienība EUR	2015	2014
Nākamo periodu ieņēmumi KOPĀ:		44143	44143
ERAF projekta nākamo periodu ieņēmumi		44143	44143

9.Uzkrātās saistības

Saistības ir radušās pārskata gadā, bet norēķini par tām tiks veikti nākamajā gadā.

	Mēra vienība EUR	2015	2014
Uzkrātās saistības	KOPA:	2000	1500
Revīzijas pakalpojumi		2000	1500

20. Neto apgrozījums

Apgrozījums ir perioda laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības – par sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem.

	Mēra vienība : EUR	2015	2014
Neto apgrozījums	KOPĀ:	4749066	4230510
Budžeta asignējumi par medicīnas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un endoprotēžu operācijām		3573177	3069386
Pacientu iemaksas		479467	521333
Maksas pakalpojumi		201285	182379
Atlīdzība par medicīniskiem pakalpojumiem – trešās personas maksājumi (apdr.s)		111408	83630
Ieņēmumi par endoprotezēšanu (maksas p.)		383729	373782

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Tirgus	2015	2014
Latvijā	4749066	4230510

21. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	Mēra vienība : EUR	2015	2014
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas KOPĀ:		4632223	4056822
Materiālas izmaksas		1496723	1279656
Komunālie maksājumi		176716	189691
Personāla izmaksas		2501746	2210554
Nolietojums		199850	192047
-t.sk .ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšana		45242	45242
Ēku, telpu kārtējais remonts		24828	-
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana		21680	10869
Inventāra un iekārtu tehniska apkope un remonts		85522	81401
Citu iestāžu medicīniskie pakalpojumi		10310	9335
Nomas izdevumi (telpa, zeme, inventārs, med.transports)		12438	13291
Citas ražošanas izmaksas		102410	69978

22. Pārdošanas izmaksas

	Mēra vienība : EUR	2015	2014
Pārdošanas izmaksas	KOPĀ:	4491	3265
Citas pārdošanas izmaksas – informācijas izvietojšanas pakalpojumi		4491	3265

23. Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas – tiek uzskaitīts viss vadošais personāls.

	Mēra vienība : EUR	2015	2014
Administrācijas izmaksas	KOPĀ:	123848	102714
Personāla izmaksas		103410	82578
Sakaru izdevumi		7039	5981
Materiālas izmaksas		2307	2569
Citas administrācijas izmaksas		11092	11586
<i>t.sk. nolietojums</i>		<i>156</i>	<i>156</i>

24. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Šajā postenī iekļauti uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi, kas nav uzrādīti citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos un saistīti ar saimnieciskās darbības rezultātiem.

Mēra vienība : EUR	2015	2014
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi KOPĀ:	192494	529409
Centralizēti saņemtie bezmaksas medikamenti	86358	350577
Rezidentu apmācība	-	9077
<i>Par ES ERAF līdzekļiem izveidotiem pamatlīdzekļiem ieņēmumos ieskaitīta amortizācijas daļa</i>	44143	44143
Ieņēmumi no nomas maksām	12923	24824
Ieņēmumi no pirktu izejvielu vai materiālu pārdošanas	30997	37697
Citi ieņēmumi	15721	63091
RD dotācija sociālā darba pakalpojuma sniegšanai	2352	

25. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

Mēra vienība : EUR	2015	2014
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas KOPĀ:	145825	444364
Materiālas izmaksas	113348	381323
Rezidentu apmācības izdevumi	-	9077
Pārējas izmaksas	363	572
Personāla izmaksas	16802	12601
Šaubīgie debitoru parādi	11853	39684
Bezcerīgie debitoru parādi	-	-
Komunālie maksājumi	968	968
Nolietojums	139	139
RD dotācijas izlietojums sociālā darba pakalpojuma sniegšanai	2352	

26. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Mēra vienība : EUR	2015	2014
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi KOPĀ:	225	258
Pārējie procentu ieņēmumi	225	258

27. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Mēra vienība : EUR	2015	2014
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas KOPĀ:	4421	4041
Banku pakalpojumi	4421	4041

28. Pārējie nodokļi

Mēra vienība : EUR	2015	2014
Pārējie nodokļi KOPĀ:	21	7
Īpašuma nodoklis	21	7

	2015	2014
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	266	252
Personāla izmaksas:		
Atlīdzība par darbu	2107264	1873683
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas	481433	432050
Vadības izmaksas		
Atlīdzība par darbu valdei	27750	23897
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātas izmaksas	5511	4848
Atlīdzība RD atbildīgajam darbiniekam	-	1373
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātas izmaksas	-	324
Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai	2000	1500
Tai skaitā gada pārskata revīzijas pakalpojumi	2000	1500
Konsultācijas nodokļu jautājumos	-	-

Sabiedrība nav noslēgusi nekādas vienošanās, kuras nebūtu iekļautas bilancē un kuras varētu ietekmēt sabiedrības finansiālo stāvokli.

Gada pārskats ir parakstīts no 7. līdz 20.lpp.

SIA "Rīgas 2.slimnīca"
Valdes priekšsēdētājs



J.Petronis

SIA "Rīgas 2.slimnīca"
Valdes locekle



B.Rozentāle

2016.gada 20. aprīlī