

**SIA**  
**“Rīgas 2.slimnīca”**

**Pārskats**

**par periodu no 2016.gada 1.janvāra**  
**līdz 30.septembrim**

## Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	SIA "Rīgas 2.slimnīcā"
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	<i>Uzņēmumu reģistrā: 000318496, Rīga, 1994.gada 14.martā 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>



SIA

**„Rīgas 2. slimnīca”**

Reģ. Nr. 40003184960

Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV 1004,

tālr. 67614973, fakss: 67622006 e-pasts: r2slimn@riga.mail.telia.com

#### **Paziņojums par vadības atbildību**

Mēs, SIA "Rīgas 2.slimnīca" valde un galvenā grāmatvede paziņo, ka pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes priekšsedētājs

Jānis Petronis

Valdes locekle

Baiba Rozentāle

Galvenā grāmatvede

Alla Turoveca

## 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**

2016. gadā SIA "Rīgas 2.slimnīcā" turpināja darbu atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai un galvenajam uzņēmuma darbības virzienam.

SIA "Rīgas 2.slimnīcā" darbības mērķis 2016.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. tika iegādāta mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas, jaunas elektriski regulējamās pacientu gultas, iegādāts mobilais pacēlājs ar pacelšanas slingu komplektu, iegādāta jauna datortehnika un pilnveidots sabiedrības programmatūras nodrošinājums.

2016. gadā 9 mēnešos sabiedrība sniegusi valsts garantētos stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus EUR 2 764 278 apmērā, kas sastāda 96.2 % no līguma plānota apjoma.

2016. gadā 9 mēnešu neto apgrozījums palielinājās par 4.5 % salīdzinājumā ar 2015.gada 9.mēnešu un tas sastāda EUR 2 764 278.

SIA "Rīgas 2.slimnīcā" 2016.gada 9.mēnešu finanšu rezultāts ir zaudējumi EUR 165 839.

#### *Finanšu riska vadība.*

SIA "Rīgas 2.slimnīcā" 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.

SIA "Rīgas 2.slimnīca"  
Valdes priekšsēdētājs



J. Petronis

SIA "Rīgas 2.slimnīca"  
Valdes locekle



B. Rozentāle

2017.gads 05.janvāris

**BILANCE UZ 2016. GADA 30. SEPTEMBRI**

EUR

<u>Aktīvs</u>	Piez. Nr.	2016	2015
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		13708	9245
Citi nemateriālie ieguldījumi		18837	9087
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>1</b>	<b>32545</b>	<b>18332</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Iekārtas un mašīnas		836635	811999
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		261104	177312
Ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos		252296	286228
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepab. celt.obj.izmaksas		3195	75257
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>2</b>	<b>1353230</b>	<b>1350796</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>1385775</b>	<b>1369128</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3	89640	119194
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4	336	488
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	5	979	952
<b>Krājumi kopā</b>		<b>90955</b>	<b>120634</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	6	329469	313198
Citi debitori	7	23095	15625
Nākamo periodu izmaksas	8	25639	2572
<b>Debitori kopā</b>		<b>378202</b>	<b>331395</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>9</b>	<b>458249</b>	<b>679832</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>927407</b>	<b>1131861</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>23131812</b>	<b>2500989</b>

<b><u>Pasīvs</u></b>	<b>Piez.Nr.</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	1331870	1331870
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		755	755
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		507938	476092
Pārskata gada nesadalītā peļņa		(165839)	31846
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>1674724</b>	<b>1840563</b>
<b>Uzkrājumi</b>	11	<b>27796</b>	<b>27796</b>
Uzkrājumi atvaļinājumiem		27796	27796
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Atliktā nodokļa saistības	12	103846	103846
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	13	168096	201203
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>271942</b>	<b>305049</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
No pircējiem saņemtie avansi	14	3946	2811
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	15	96637	27580
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	16	91386	134645
Pārējie kreditori	17	102607	116402
Nākamo periodu ieņēmumi	18	44143	44143
Uzkrātās saistības	19	-	2000
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>338720</b>	<b>327581</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>610662</b>	<b>632630</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>2313182</b>	<b>2500989</b>

***Peļņas vai zaudējumu aprēķins pēc apgrozījumu izmaksu metodes  
 par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim***

		<b>EUR</b>	
	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Neto apgrozījums	20	3601456	4749066
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	21	3710949	(4632223)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(109493)</b>	<b>116843</b>
Pārdošanas izmaksas	22	(3021)	(4491)
Administrācijas izmaksas	23	(94410)	(123848)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	24	151647	192494
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	25	(107333)	(145825)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	26	112	225
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	27	(3314)	(4421)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>(165810)</b>	<b>30977</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			(1991)
Atliktā nodokļa saistības			2881
Pārējie nodokļi	28	(29)	(21)
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(165839)</b>	<b>31846</b>



**Naudas plūsmas pārskats, kas sagatavots, izmantojot tiešo metodi**

<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>LVL</b>	2016.g.	2015.g.
1		2	3
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		3379452	4738937
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem		(3275215)	(4577740)
Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi vai izdevumi		(104237)	29229
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		53913	190426
Izdevumi procentu maksājumiem		(3314)	(4421)
Ieņēmumi procentu maksājumiem		112	225
UIN izmaksas			(29275)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>(53526)</b>	<b>156955</b>

<b>I. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>	2016.g.	2015.g.
1		3
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(168057)	(359013)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(168057)</b>	<b>(359013)</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma ,t.sk.:</b>		
ES ERAF finansējums infrastruktūras uzlabošanai		
Pašu līdzekļu izlietojums infrastruktūras uzlabošanai		
ES ERAF finansējuma izlietojums infrastruktūras uzlabošanai		
Rīgas domes līdzfinansējums		

<b>IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>(221583)</b>	<b>(202058)</b>
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>679832</b>	<b>881890</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>458249</b>	<b>679832</b>

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2016.GADU**  
**EUR**

<b>Posteņi</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
<b>1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>	<b>1331870</b>	<b>1331870</b>
<b>2. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>1331870</b>	<b>1331870</b>
<b>II. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>		
<b>1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>	<b>755</b>	<b>755</b>
<b>2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma samazinājums</b>		
<b>3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>755</b>	<b>755</b>
<b>III. Nesadalītā peļņa</b>		
<b>1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>	<b>507938</b>	<b>476092</b>
<b>2. Nesadalītās peļņas palielinājums</b>	<b>165839</b>	<b>31846</b>
<b>3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>342099</b>	<b>507938</b>
<b>IV. Pašu kapitāls</b>		
<b>1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>	<b>1840563</b>	<b>1809203</b>
<b>2. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>1674724</b>	<b>1840563</b>

## 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

2016.g

	Nemateriālo ieguldījumu veids	Licences	Datoru programmas	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība	<b>Uz 31.12.2015.</b>	35582	46738	82320
	legāde un izgatavošana	6577	12615	19192
	Ekspluatācijā nodotie pamatlīdzekļi			
	Pārvērtēšana			
	Pārvietošana un izņemšana no darbības			
	<b>Uz 30.09.2016.</b>	42159	59353	101512
Nolietojums	<b>Uz 31.12.2015.</b>	26337	37651	63988
	Aprēķināts pārskata periodā	2114	2865	4979
	Izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības			
	<b>Uz 30.09.2016.</b>	28451	40516	68967
Atlikusī vērtība	<b>Uz 31.12.2015.</b>	9245	10679	18332
	<b>Uz 30.09.2016.</b>			

2015.g.

#### 2. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

		Ieguldījumi nomātos PL	Iekārtas un mašīnas	Pārējie PL un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi	KOPĀ
Sākotnējā vērtība	<b>Uz 31.12.2015.</b>	<b>286228</b>	<b>2930983</b>	<b>731477</b>	<b>75257</b>	<b>4023945</b>
	legāde un izgatavošana		127510	107570		235080
	Ekspluatācijā nodotie pamatlīdzekļi					
	Izņemšana no darbības				72062	72062
	Norakstīts	33932				33932
	<b>Uz 30.09.2016.</b>	252296	3058493	839047		4153031
Nolietojums	<b>Uz 31.12.2015.</b>		2118984	554165		2673149
	Aprēķināts pārskata periodā		102874	23778		126652
	Izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības					
	<b>Uz 30.09.2016.</b>		2221858	577943		2799801
Atlikusī vērtība	<b>Uz 31.12.2015.</b>	286228	811999	177312	75257	1350796
	<b>Uz 30.09.2016.</b>	<b>252296</b>	<b>836635</b>	<b>261104</b>	<b>3195</b>	<b>1353230</b>

Pamatlīdzekļi nav iekļāti un apgrūtināti ar aizņēmumiem.

## Krājumi

### 3.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Mēra vienība EUR	2016	2015
<b>Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli KOPĀ:</b>	<b>89640</b>	<b>119194</b>
Medicīniskās skrūves, plāksnes	6502	7274
Medikamenti	47552	76200
Endoprotēzes	4251	4766
Pārtikas produkti	2952	3633
Saimnieciskie materiāli	2869	3410
Dīzeļdegviela	448	948
Mazvērtīgais inventārs ekspluatācijā	<b>19221</b>	<b>16594</b>
Mīkstais inventārs	<b>4850</b>	<b>5315</b>
Mazvērtīgais inventārs	<b>995</b>	<b>1054</b>

### 4. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

Mēra vienība EUR	2016	2015
<b>Gatavie ražojumi un preces pārdošanai KOPĀ:</b>	<b>336</b>	<b>488</b>
Pārtika bufetē	252	360
Pārsienamie materiāli uzņemšanas nodaļā (pārdošanai)	64	108
Citi	20	20

### 5. Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem

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

Mēra vienība EUR	2016	2015
<b>Avansa maksājumi par precēm KOPĀ:</b>	<b>979</b>	<b>952</b>
Saimnieciskie materiāli un pakalpojumi	979	952

### 6. Pircēju un pasūtītāju parādi

Mēra vienība EUR	2015	2014
<b>Pircēju un pasūtītāju parādi KOPĀ:</b>	<b>329469</b>	<b>313198</b>
NVD – par medicīniskajiem pakalpojumiem un endoprotezēšanu	180190	197100
Apdrošināšanas sabiedrības – par medicīniskajiem pakalpojumiem	12429	13073
Bezskaidras naudas norēķini ar fiziskām personām	117	1450
Norēķini ar fiziskām personām par sniegtajiem med. pakalpojumiem	148600	113467
Kopā	341336	325090
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem (fiziskās personas)	11867	11892
Neto summa	329469	313198

## 7. Citi debitori

Mēra vienība EUR		2016	2015
<b>Citi debitori</b>	<b>KOPĀ:</b>	<b>23095</b>	<b>15625</b>
Avansa maksājums UIN		21089	13403
Nomas maksa, t.sk.:		2006	2222
SIA "Deko EU" debitora parāds		-	99
SIA "Dents" debitora parāds		-	719
Citi debitori (zādzība)		381	381
Kopā		23476	16006
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem (zādzība)		381	381
Neto summa		23095	15625

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		2016	2015
<b>Nākamo periodu izmaksas</b>	<b>KOPĀ:</b>	<b>25639</b>	<b>2572</b>
Informācijas izvietojšanas pakalpojumi		962	911
Periodiska literatūra un normatīvie akti		1149	1250
Citas nākamo periodu izmaksas		918	411
Darbinieku veselības apdrošināšana		22610	

## 9. Naudas līdzekļi

Mēra vienība EUR		2016	2015
<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>KOPĀ:</b>	<b>458249</b>	<b>679832</b>
Norēķinu konti bankā – EUR		454924	677224
Kasē		2703	1179
Kases aparātos		622	1429

## 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		2016	2015
Uzkrājumi nopelnītiem, bet neizmantoti atvaļinājumiem un VSAOI maksājumi		107796	27796

## Ilgtermiņa kreditori

### 12. Atliktā nodokļa saistības

Mērvienība EUR		2016	2015
<b>Atliktā nodokļa saistības</b>	<b>KOPĀ:</b>	<b>103846</b>	<b>103846</b>
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis		103846	103846

### 13. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi

<b>ERAF projekta nākamo periodu ieņēmumi</b>	2016	2015
ERAF projekta nākamo periodu ieņēmumi	168096	201203

### Īstermiņa kreditori

#### 14. No pircējiem saņemtie avansi

		Mēra vienība EUR	2016	2015
<b>No pircējiem saņemtie avansi</b>	<b>KOPĀ:</b>		<b>3946</b>	<b>2811</b>
No pircējiem saņemtie avansi (med.pakalp.)			3946	2811

#### 15. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem

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

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

		Mēra vienība EUR	2016	2015
<b>Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem</b>	<b>KOPĀ:</b>		<b>96637</b>	<b>27580</b>
Par materiāliem, pamatlīdzekļiem			268	3
Medicīnas pakalpojumi			62453	3416
Komunālie pakalpojumi			21484	17537
Citi pakalpojumi			12432	6624

#### 16. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļi ar VID ir salīdzināti

Uz gada pārskata nodošanas brīdi nodokļa parādu nav.

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2015.	Aprēķināts 2016.g.	Nokavēju ma nauda	Samaksāts 2016.g.	Atlikums uz 30.09.2016.
Pievienotās vērtības nodoklis	747	6290		6316	721
UIN	(13403)			7686	(21089)
VSAOI	84136	573700		598762	59074
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	49643	311912		330069	31486
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	100	908		903	105
Dabas resursu nodoklis	19			19	
<b>Kopā kreditori : parāds pārmaksa</b>	<b>134645 (13403)</b>	<b>892810</b>		<b>943755</b>	<b>91386 (21089)</b>

#### 17. Pārējie kreditori

##### Parāds personālam par decembra mēnesi

		Mēra vienība EUR	
		2016	2015
Atlīdzība par darbu		102133	114873
Ieturējumi pēc izpildrakstiem		426	1365
Arodbiedrības biedru nauda		48	164
Citi			
<b>Kopā:</b>		<b>102607</b>	<b>116402</b>

#### 18. Nākamo periodu ieņēmumi

		Mēra vienība EUR	2014	2015
<b>Nākamo periodu ieņēmumi</b>	<b>KOPĀ:</b>		<b>44143</b>	<b>44143</b>
ERAF projekta nākamo periodu ieņēmumi			44143	44143



## 19.Uzkrātās saistības

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

Mēra vienība EUR		2016	2015
<b>Uzkrātās saistības</b>	<b>KOPĀ:</b>	-	<b>2000</b>
Revīzijas pakalpojumi		-	2000

## 20. Neto apgrozījums

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

Mēra vienība : EUR		2016	2015
<b>Neto apgrozījums</b>	<b>KOPĀ:</b>	<b>3601456</b>	<b>4749066</b>
Budžeta asignējumi par medicīnas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un endoprotēžu operācijām		2764278	2573177
Pacientu iemaksas		355819	479467
Maksas pakalpojumi		148804	201285
Atlīdzība par medicīniskiem pakalpojumiem – trešās personas maksājumi (apdr.s)		87031	111408
Ieņēmumi par endoprotezēšanu (maksas p.)		245524	383729

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

<b>Tirgus</b>	2016	2015
Latvijā	<b>3601456</b>	<b>4749066</b>

## 21. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Mēra vienība : EUR		2016	2015
<b>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas KOPĀ:</b>		<b>3710949</b>	<b>4632223</b>
Materiālas izmaksas		990154	1496723
Komunālie maksājumi		102605	176716
Personāla izmaksas		2017371	2501746
Nolietojums		165562	199850
-t.sk .ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšana		33931	45242
Ēku, telpu kārtējais remonts		7765	24828
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana		7932	21680
Inventāra un iekārtu tehniska apkope un remonts		54312	85522
Citu iestāžu medicīniskie pakalpojumi		46093	10310
Nomas izdevumi (telpa, zeme, inventārs, med.transports)		10850	12438
Citas ražošanas izmaksas		308305	102410

## 22. Pārdošanas izmaksas

Mēra vienība : EUR		2016	2015
<b>Pārdošanas izmaksas KOPĀ:</b>		<b>3021</b>	<b>4491</b>
Citas pārdošanas izmaksas – informācijas izvietojšanas pakalpojumi		3021	4491

## 23. Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas – tiek uzskaitīts viss vadošais personāls.

Mēra vienība : EUR		2016	2015
<b>Administrācijas izmaksas KOPĀ:</b>		<b>94410</b>	<b>123848</b>
Personāla izmaksas		74710	103410
Sakaru izdevumi		5300	7039
Materiālas izmaksas		1952	2307
Citas administrācijas izmaksas		12448	11092
<i>t.sk. nolietojums</i>		<i>100</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	2016	2015
<b>Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi KOPĀ:</b>	<b>151647</b>	<b>192494</b>
Centralizēti saņemtie bezmaksas medikamenti	71716	86358
Rezidentu apmācība		
<i>Par ES ERAF līdzekļiem izveidotiem pamatlīdzekļiem ieņēmumos ieskaitīta amortizācijas daļa</i>	<i>33106</i>	<i>44143</i>
Ieņēmumi no nomas maksām	9893	12923
Ieņēmumi no pirktu izejvielu vai materiālu pārdošanas	24522	30997
Citi ieņēmumi	10385	15721
RD dotācija sociālā darba pakalpojuma sniegšanai	2025	2352

#### 25. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

Mēra vienība : EUR	2016	2015
<b>Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas KOPĀ:</b>	<b>107333</b>	<b>145825</b>
Materiālas izmaksas	71625	113348
Rezidentu apmācības izdevumi	-	-
Pārējas izmaksas	523	363
Personāla izmaksas	13211	16802
Šaubīgie debitoru parādi	19250	11853
Bezcerīgie debitoru parādi		-
Komunālie maksājumi	600	968
Nolietojums	99	139
RD dotācijas izlietojums sociālā darba pakalpojuma sniegšanai	2025	2352

#### 26. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Mēra vienība : EUR	2015	2015
<b>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi KOPĀ:</b>	<b>112</b>	<b>225</b>
Pārējie procentu ieņēmumi	112	225

#### 27. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Mēra vienība : EUR	2016	2015
<b>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas KOPĀ:</b>	<b>3314</b>	<b>4421</b>
Banku pakalpojumi	3314	4421

#### 28. Pārējie nodokļi

Mēra vienība : EUR	2016	2015
<b>Pārējie nodokļi KOPĀ:</b>	<b>29</b>	<b>21</b>
Īpašuma nodoklis	29	21

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2.slimnīcā" reģ.Nr.40003184960  
pārskats par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim

	2016	2015
<b>Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gada</b>	266	266
<b>Personāla izmaksas:</b>		
Atlīdzība par darbu	1718612	2107264
Valsts sociālas apdrošināšanas obligātas iemaksas	414014	481433
<b>Vadības izmaksas</b>		
Atlīdzība par darbu valdei	47664	27750
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātas izmaksas	11482	5511
Atlīdzība RD atbildīgajam darbiniekam	-	-
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātas izmaksas	-	-
<b>Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai</b>	-	2000
Tai skaitā gada pārskata revīzijas pakalpojumi	-	2000
Konsultācijas nodokļu jautājumos	-	-

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

SIA "Rīgas 2.slimnīca"  
Valdes priekšsēdētājs



J.Petronis

SIA "Rīgas 2.slimnīca"  
Valdes locekle



B.Rozentāle

2017.gada 05. janvārī