

Neauditēts pārskats par 2023. gada 6 mēnešiem

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“Rīgas 2.slimnīca”

Reģistrācijas numurs

40003184960

SATURA RĀDĪTĀJS

| | LAPA |
|---------------------------------------|-------------|
| INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU | 3 |
| FINANŠU PĀRSKATS: | |
| PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS | 4 |
| BILANCE | 5 |
| PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS | 6 |
| FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS | 7 |

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

| | |
|-----------------------|--|
| SABIEDRĪBAS NOSAUKUMS | "Rīgas 2.slimnīca" |
| JURIDISKAIS STATUSS | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| REĢISTRĀCIJAS NUMURS | 40003184960 |
| VIETA UN DATUMS | 1994.gada 14.martā, Rīgā |
| JURIDISKĀ ADRESE | Ģimnastikas iela 1, Rīgā, LV-1004 |
| SABIEDRĪBAS VALDE | |
| Lielākie dalībnieki | Rīgas valstspilsētas pašvaldība-100% kapitāldaļu turētājs |
| Valdes priekšsēdētājs | Sandris Petronis |
| Valdes loceklis | Kristaps Ločs |
| PĀRSKATU SAGATAVOJA | Žaneta Barone – Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja- galvenā grāmatvede |
| PĀRSKATA PERIODS | 2023.gada 1.janvāris - 30.jūnijs |

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

| Nosaukums | Pielikumi | 2023.gada 1. pusgads | 2022.gada 1. pusgads |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Neto apgrozījums: | | 4 862 019 | 4 540 022 |
| <i>no citiem pamatdarbības veidiem</i> | 1 | 4 862 019 | 4 540 022 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2 | 5 141 446 | 4 393 421 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | | (279 427) | 146 601 |
| Pārdošanas izmaksas | 3 | 542 | 1 555 |
| Administrācijas izmaksas | 4 | 330 672 | 288 878 |
| Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi | 5 | 193 903 | 210 623 |
| Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi | 6 | 114 099 | 119 610 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | | 0 | 508 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | | (530 837) | (53 327) |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | | | |
| Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi | | (530 837) | (53 327) |

BILANCE

| Nr.p.k. | Aktīvs | uz 30.06.2023. | uz 30.06.2022. |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 1. | Ilgtermiņa ieguldījumi kopā, tai sk.: | 1 868 623 | 2 063 648 |
| 1.1. | Nemateriālie ieguldījumi | 29 119 | 11 175 |
| 1.2. | Pamatlīdzekļi | 1 839 504 | 2 052 473 |
| 2. | Apgrzāmie līdzekļi kopā, tai sk.: | 1 722 624 | 2 416 968 |
| 2.1. | Krājumi | 472 575 | 507 417 |
| 2.2. | Pircēju un pasūtītāju parādi | 88 498 | 313 916 |
| 2.3. | Citi debitori | 16 838 | 9 081 |
| 2.4. | Nākamo periodu izmaksas | 65 851 | 65 289 |
| 2.5. | Uzkrātie ieņēmumi | 344 767 | 465 226 |
| 2.6. | Nauda | 734 095 | 1 056 039 |
| | Aktīvi kopā | 3 591 247 | 4 480 616 |
| | | | |
| Nr.p.k. | Pasīvs | uz 30.06.2023. | uz 30.06.2022. |
| 3. | Pašu kapitāls, t.sk.: | 1 567 237 | 2 418 933 |
| 3.1. | Pamatskapitāls | 1 331 870 | 1 331 870 |
| 3.2. | Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 766 204 | 1 140 390 |
| 3.3. | Pārskata gada nesadalītā peļņa | (530 837) | (53 327) |
| 4. | Uzkrājumi | 0 | 0 |
| 5. | Kreditori kopā, t.sk.: | 2 024 010 | 2 061 683 |
| 5.1. | Ilgtermiņa kreditori | 547 919 | 666 856 |
| 5.2. | Īstermiņa kreditori, t.sk.: | 1 476 091 | 1 394 827 |
| 5.2.1. | No pircējiem saņemtie avansi | 32 486 | 73 376 |
| 5.2.2. | Parādi piegādātājiem | 414 518 | 394 583 |
| 5.2.3. | Nodokļu maksājumi un sociālās apdrošināšanas maksājumi (kārtējie) | 269 541 | 277 517 |
| 5.2.4. | Pārējie kreditori (norēķini ar darbiniekiem par kārtējo mēnesi) | 295 419 | 306 891 |
| 5.2.5. | Nākamo periodu ieņēmumi | 31 902 | 21 683 |
| 5.2.6. | Uzkrātās saistības | 432 225 | 320 777 |
| | Pasīvi kopā | 3 591 247 | 4 480 616 |

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

| | 30.06.2023. | 30.06.2022. |
|---|-------------|-------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| <i>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</i> | | |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 1 331 870 | 1 331 870 |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa | 1 331 870 | 1 331 870 |
| <i>Nesadalītā peļņa</i> | | |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 766 204 | 1 140 390 |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa | (530 837) | (53 327) |
| <i>Pašu kapitāls</i> | | |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | 1 567 237 | 2 418 933 |

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

SKAIDROJUMS PIE PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒKINA

| 1 Neto apgrozījums | 30.06.2023. | 30.06.2022. |
|---|--------------------|--------------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi | 4 301 293 | 4 035 637 |
| Pacientu līdzmaksājums | 212 502 | 205 576 |
| Maksas medicīniskie pakalpojumi | 344 625 | 270 169 |
| Citi pamatdarbības ieņēmumi | 3 599 | 28 640 |
| Kopā | 4 862 019 | 4 540 022 |
| | | |
| 2 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 30.06.2023. | 30.06.2022. |
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Materiālu izmaksas | 1 378 001 | 996 877 |
| Komunālie izdevumi | 169 678 | 94 197 |
| Personāla izmaksas | 3 196 316 | 2 877 879 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu izmaksas | 172 362 | 183 806 |
| Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana | 12 948 | 87 900 |
| Ēku telpu kārtējais remonts | 171 | 875 |
| Inventāra un iekārtu tehniskā apkope un remonts | 47 163 | 45 266 |
| Nomas izdevumi | 10 331 | 10 049 |
| Transporta izdevumi | 1 478 | 0 |
| Citu iestāžu medicīniskie pakalpojumi | 15 085 | 10 426 |
| Citas ražošanas izmaksas | 31 524 | 64 625 |
| Apdrošināšanas izmaksas, kursi, komandējumi | 46 502 | 21 521 |
| Neatskaitāmais PVN darījumos ar ES | 59 887 | 0 |
| Kopā | 5 141 446 | 4 393 421 |

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

| 3 Pārdošanas izmaksas | 30.06.2023. | 30.06.2022. |
|---|--------------------|--------------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Reklāmas izmaksas | 542 | 1 555 |
| Kopā | 542 | 1 555 |
| | | |
| 4 Administrācijas izmaksas | 30.06.2023. | 30.06.2022. |
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Personāla izmaksas | 301 674 | 265 231 |
| Pārējie profesionālie pakalpojumi | 1 815 | 2 528 |
| Reprezentācijas izdevumi | 1 559 | 1 088 |
| Sabiedrības un Personāla ilgtspējas pasākumi | 1 961 | 882 |
| IT pakalpojumi | 2 294 | 9 209 |
| Licenču noma | 9 412 | 0 |
| Pārējās administrācijas izmaksas | 11 957 | 9 940 |
| Kopā | 330 672 | 288 878 |
| | | |
| 5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 30.06.2023. | 30.06.2022. |
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Centralizēti saņemti bezmaksas medikamenti | 26 606 | 47 076 |
| Rezidentu apmācība | 78 041 | 62 105 |
| ES ERAF līdzekļi ietverti ieņēmumos proporcionāli izveidoto PL nolietojumam | 46 536 | 0 |
| Ieņēmumi no nomas maksas | 5 452 | 18 691 |
| RD Sociālā darba pakalpojuma nodrošināšana | 2 238 | 2 070 |
| Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 35 030 | 77 741 |
| Ziedojumi | 0 | 2 940 |
| Kopā | 193 903 | 210 623 |

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

| 6 Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi | 30.06.2023. | 30.06.2022. |
|--|--------------------|--------------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Materiālu izmaksas | 43 806 | 68 208 |
| Rezidentu apmācība | 52 736 | 13 745 |
| Izveidots uzkrājums šaubīgiem debitoriem | 10 863 | 14 278 |
| Bezcerīgie debitoru parādi | 7 | 0 |
| Soda naudas | 12 | 20 |
| Izslēgto PL atlikusī vērtība | 1 606 | 18 828 |
| Citas saimnieciskās darbības izmaksas | 5 069 | 4 531 |
| Kopā | 114 099 | 119 610 |

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

SKAIDROJUMS PAR BUDŽETA IZPILDES REZULTĀTU

2023. gada 1. pusgadā Sabiedrība ir veiksmīgi nodrošinājusi Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā 2022.- 2024. gadam noteikto plānoto aktivitāšu izpildi, lai pārskata gadā kopumā nodrošinātu visu finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu.

Tomēr Sabiedrības finansiālo darbību, līdzīgi kā iepriekšējā 2022. gadā, būtiski ietekmēja situācija ar straujo energoresursu un materiālu izmaksu (tai skaitā medikamentu, implantu, endoprotēžu, kā arī pārtikas produktu un citu materiālu) pieaugumu, kas tieši ietekmēja Sabiedrības finansiālos rezultātus 2022. gadā, kā arī 2023. gada pirmajā pusgadā.

Tā pat kā 2022. gadā, arī 2023. gadā, Sabiedrība katru mēnesi ir veikusi finanšu situācijas analīzi un pārskatījusi ieņēmumu un izdevumu daļas samērošanas pasākumus, lai mazinātu izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem. Neauditētajā pārskatā redzams, ka 2023. gada 1. pusgada finansiālie rezultāti nav uzlabojušies un Sabiedrībai ir zaudējumi EUR 530 837 apmērā (skatīt Peļņas vai zaudējumu aprēķinu).

Sabiedrība arī informē, ka 2023. gada Investīciju plāns pirmajā pusgadā faktiski ir izpildīts tikai aptuveni par 10 %, bet Sabiedrība ir noteikusi, ka plānoto investīciju iegādes tiks pārceltas uz 2023. gada otro pusi, kad būs zināms kādā apmērā NVD kompensēs:

- 1) energoresursu un pacientu ēdināšanas sadārdzinājumu;
- 2) virs NVD noteiktās kvotas pārstrādātos 2023. gada pirmā pusgadā sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus;
- 3) būtisko izmaksu sadārdzinājumu Medikamentu un medicīnas materiālu sadaļā.

Sabiedrībai ir aktuāls jautājums pārskatīt finansiāli ietilpīgākās manipulāciju grupas, kurām steidzami jāveic pakalpojumu tarifu pārskatīšanas un palielināšanas process. Sabiedrība uzsvēra to, ka Traumatoloģijas un ortopēdijas joma ir iekļauta pakalpojumu grupās, kuras iekļautas finansējuma gaidīšanas sarakstā un kurām veicams tarifu palielinājums. Jo ne tikai Sabiedrība, bet arī pārējās slimnīcas, kuras sniedz traumatoloģijas un ortopēdijas veselības aprūpes pakalpojumus, nevar sniegt pakalpojumus zem pakalpojuma pašizmaksas, jo tas rada uzņēmumam negatīvus finansiālus rezultātus.

Uz šo brīdi Sabiedrība vēl nav saņēmusi aktuālos finanšu paziņojumus, bet ir zināms, ka Sabiedrībai no 2023. gada jūlija tiks palielināts tarifs pacientu ēdināšanai, kā arī tiks kompensēta 2023. gada 1. pusgada stacionārā un ambulatorā veselības aprūpes pakalpojuma pārstrāde.

Sabiedrība turpinās nodrošināt sniegt veselības stacionāro un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un aktīvi iesaistīties finanšu jautājumu risināšanā ar NVD, lai Sabiedrība 2023.gadā varētu nodrošināt pozitīvu finansiālās darbības rezultātu.