

Neauditēts pārskats par 2023. gada 9 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.septembris

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Pelņas vai zaudējumu aprēķins			
Nr.p.	Nosaukums	Par 2023.gada 9 mēn.	Par 2022.gada 9 mēn.
1.	Neto apgrozījums tai skaitā:	7 645 386	6 901 388
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	7 724 753	6 840 441
	Bruto peļņa	(79 367)	60 947
3.	Pārdošanas izmaksas	558	2 291
4.	Administrācijas izmaksas	484 899	434 966
5.	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi	289 563	264 769
6.	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	180 380	171 162
7.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi	1 707	0
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	645
	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(453 935)	(283 348)
9.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis		
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(453 935)	(283 348)

BILANCE

Bilance		EUR	EUR
Nr.p.k.	Aktīvs	uz 30.09.2023.	uz 30.09.2022.
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā, tai sk.:	1 796 723	1 981 532
1.1.	Nemateriālie ieguldījumi	27 775	10 024
1.2.	Pamatlīdzekļi	1 768 948	1 971 508
2.	Apgrozāmie līdzekļi kopā, tai sk.:	1 859 296	2 159 659
2.1.	Krājumi	461 023	485 258
2.2.	Pircēju un pasūtītāju parādi	143 825	493 970
2.3.	Citi debitori	8 484	3 528
2.4.	Nākamo periodu izmaksas	42 339	31 360
2.5.	Uzkrātie ieņēmumi	448 636	387 888
2.6.	Nauda	754 989	757 655
	Aktīvi kopā	3 656 019	4 141 191
Nr.p.k.	Pasīvs	uz 30.09.2023.	uz 30.09.2022.
3.	Pašu kapitāls, t.sk.:	1 644 139	2 188 912
3.1.	Pamatkapitāls	1 331 870	1 331 870
3.2.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	766 204	1 140 390
3.3.	Pārskata gada nesadalītā peļņa	(453 935)	(283 348)
4.	Uzkrājumi	0	0
5.	Kreditori kopā, t.sk.:	2 011 880	1 952 279
5.1.	Ilgtermiņa kreditori	547 919	658 481
5.2.	Īstermiņa kreditori, t.sk.:	1 463 961	1 293 798
5.2.1.	No pircējiem saņemtie avansi	84 892	263 307
5.2.2.	Parādi piegādātājiem	387 317	226 777
5.2.3.	Nodokļu maksājumi un sociālās apdrošināšanas maksājumi (kārtējie)	255 688	251 274
5.2.4.	Pārējie kreditori (norēķini ar darbiniekiem par kārtējo mēnesi)	303 440	281 863
5.2.5.	Nākamo periodu ieņēmumi	8 928	0
5.2.6.	Uzkrātās saistības	423 696	270 577
	Pasīvi kopā	3 656 019	4 141 191

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	30.09.2023.	30.09.2022.
	<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	(453 935)	(283 348)
<i>Pašu kapitāls</i>		
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 644 139	2 188 912

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

SKAIDROJUMS PIE PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒKINA

1 Neto apgrozījums	30.09.2023.	30.09.2022.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi	6 791 837	6 124 238
Pacientu līdzmaksājums	317 113	300 840
Maksas medicīniskie pakalpojumi	531 841	447 129
Citi pamatdarbības ieņēmumi	4 595	29 181
Kopā	7 645 386	6 901 388
2 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	30.09.2023.	30.09.2022.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Materiālu izmaksas	2 082 700	1 588 292
Komunālie izdevumi	204 688	225 060
Personāla izmaksas	4 810 843	4 473 477
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu izmaksas	258 669	265 942
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	26 475	102 313
Ēku telpu kārtējais remonts	171	875
Inventāra un iekārtu tehniskā apkope un remonts	71 188	9 860
Nomas izdevumi	14 771	14 071
Transporta izdevumi	1 693	0
Citu iestāžu medicīniskie pakalpojumi	36 023	25 924
Citas ražošanas izmaksas	55 486	83 755
Apdrošināšanas izmaksas, kursi, komandējumi	71 130	50 872
Neatskaitāmais PVN darījumos ar ES	90 916	0
Kopā	7 724 753	6 840 441

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

3 Pārdošanas izmaksas	30.09.2023.	30.09.2022.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Reklāmas izmaksas	558	2 291
Kopā	558	2 291
4 Administrācijas izmaksas	30.09.2023.	30.09.2022.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Personāla izmaksas	456 462	387 748
Pārējie profesionālie pakalpojumi	1 815	3 001
Reprezentācijas izdevumi	2 474	1 355
Sabiedrības un Personāla ilgtspējas pasākumi	2 348	4 089
IT pakalpojumi	4 521	19 878
Licenču noma	12 521	0
Pārējās administrācijas izmaksas	2 949	18 895
Pētniecības un attīstības izmaksas	1 810	0
Kopā	484 900	434 966
5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30.09.2023.	30.09.2022.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Centralizēti saņemti bezmaksas medikamenti	39 354	58 625
Rezidentu apmācība	117 069	90 885
ES ERAF līdzekļi ietverti ieņēmumos proporcionāli izveidoto PL nolietojumam	69 798	0
Ieņēmumi no nomas maksas	8 420	28 668
RD Sociālā darba pakalpojuma nodrošināšana	3 441	3 105
Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	51 481	80 546
Ziedojumi	0	2 940
Kopā	289 563	264 769

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

6 Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	30.09.2023.	30.09.2022.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Materiālu izmaksas	11 078	14 050
Rezidentu apmācība	96 559	25 936
Izveidots uzkrājums šaubīgiem debitoriem	11 316	14 649
Bezcerīgie debitoru parādi	7	0
Soda naudas	52	119
Izslēgto PL atlikusī vērtība	2 561	18 828
Citas saimnieciskās darbības izmaksas	58 807	97 580
Kopā	180 380	171 162

7 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi	30.09.2023.	30.09.2022.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pārējie ieņēmumi no procentiem un tamlīdzīgi ieņēmumiem	1 707	0
Kopā	1 707	0

8 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	30.09.2023.	30.09.2022.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Samaksātie procenti	0	645
Kopā	0	645

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

SKAIDROJUMS PAR BUDŽETA IZPILDES REZULTĀTU

2023. gada 9 mēnešos 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 9 mēnešos.

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 9 mēnešu finansiālie rezultāti attiecībā pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu salīdzinoši ir pasliktinājušies, bet attiecībā pret 2023. gada 6 mēnešu finansiāliem rezultātiem, finanšu situācija nedaudz uzlabojusies un zaudējumi mazinās (skatīt iepriekšējo Peļņas vai zaudējumu aprēķinu par 6 mēnešiem, kur salīdzinot 9 mēnešu izpildi ar 2023. gada 1. pusgadu, zaudējumi samazinājās par EUR 76 902). Ņemot vērā papildfinansējumu, ko NVD ir piešķīrusi 2023. gadam, Sabiedrībai ir indikācijas, ka finansiālā situācija stabilizēsies un 2023. gada finanšu rezultāti varētu būt labāki, nekā prognozēts.

Sabiedrība arī informē, ka 2023. gada Investīciju plāns 9 mēnešos faktiski ir izpildīts nedaudz vairāk kā 10 %, bet Sabiedrība ir noteikusi, ka plānoto investīciju iegādes tiks pārceltas uz 2024. gadu, kad būs zināms kādā apmērā NVD kompensēs:

- 1) virs NVD noteiktās kvotas pārstrādātos 2023. gadā sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, tai skaitā neatliekamo palīdzību;
- 2) 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.

Sabiedrība turpinās nodrošināt sniegt veselības stacionāro un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un aktīvi iesaistīties finanšu jautājumu risināšanā ar NVD, tai skaitā līdz pārskata gada beigām pievērsīs pastiprinātu uzmanību pacientu plūsmas organizēšanai, novirzot pēc iespējas lielāku pacientu skaitu maksas pakalpojumu saņemšanai, lai līdz gada beigām neveidotos NVD noteikto kvotu pārstrādes un Sabiedrība 2023.gadā varētu nodrošināt pozitīvu finansiālās darbības rezultātu.