

Neauditēts pārskats par 2024. gada 3 mēnešiem

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“Rīgas 2.slimnīca”

Reģistrācijas numurs

40003184960

SATURA RĀDĪTĀJS

	LAPA
INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
FINANŠU PĀRSKATS:	
PEĻŅAS 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 turētājs	Rīgas valstspilsētas pašvaldība-100% kapitāldaļu
Valdes priekšsēdētājs	Sandris Petronis
Valdes loceklis	Kristaps Ločs
PĀRSKATU SAGATAVOJA	Žaneta Barone – Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja- galvenā grāmatvede
PĀRSKATA PERIODS	2024.gada 1.janvāris - 31.marts

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins			
Nr. p.k.	Nosaukums	par 2024.gada 3 mēn.	par 2023.gada 3 mēn.
1.	Neto apgrozījums	2 866 864	2 325 377
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2 784 843	2 495 424
	<i>Bruto peļņa</i>	82 021	(170 047)
3.	Pārdošanas izmaksas	839	342
4.	Administrācijas izmaksas	190 890	150 367
5.	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi	191 934	90 726
6.	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	96 845	39 477
7.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi	8 898	0
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	2
	<i>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</i>	(5 721)	(269 509)
9.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis		
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(5 721)	(269 509)

BILANCE

Balance		EUR	EUR
Nr.p.k.	Aktīvs	uz 31.03.2024.	uz 31.03.2023.
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā, tai sk.:	1 516 835	1 943 021
1.1.	Nemateriālie ieguldījumi	43 645	31 156
1.2.	Pamatlīdzekļi	1 473 190	1 911 865
2.	Apgrozāmie līdzekļi kopā, tai sk.:	3 215 161	2 039 875
2.1.	Krājumi	437 082	455 968
2.2.	Pircēju un pasūtītāju parādi	44 606	52 466
2.3.	Citi debitori	42 523	4 486
2.4.	Nākamo periodu izmaksas	102 183	36 250
2.5.	Uzkrātie ieņēmumi	699 189	479 629
2.6.	Nauda	1 889 578	1 011 076
	Aktīvi kopā	4 731 996	3 982 896
Nr.p.k.	Pasīvs	uz 31.03.2024.	uz 31.03.2023.
3.	Pašu kapitāls, t.sk.:	2 358 134	1 828 564
3.1.	Pamatkapitāls	1 331 870	1 331 870
3.2.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 031 985	766 203
3.3.	Pārskata gada nesadalītā peļņa	(5 721)	(269 509)
4.	Uzkrājumi	156 557	0
5.	Kreditori kopā, t.sk.:	2 217 305	2 154 332
5.1.	Ilgtermiņa kreditori	0	547 919
5.2.	Īstermiņa kreditori, t.sk:	2 217 305	1 606 413
5.2.1.	No pircējiem saņemtie avansi	229 962	163 348
5.2.2.	Parādi piegādātājiem	382 211	442 244
5.2.3.	Nodokļu maksājumi un sociālās apdrošināšanas maksājumi (kārtējie)	290 894	235 975
5.2.4.	Pārējie kreditori (norēķini ar darbiniekiem par kārtējo mēnesi)	347 775	282 006
5.2.5.	Nākamo periodu ieņēmumi	508 367	55 164
5.2.6.	Uzkrātās saistības	458 096	427 676
	Pasīvi kopā	4 731 996	3 982 896

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Pamat- kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa / zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2022	1 331 870	1 100 390	(327 106)	2 105 154
2022. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	(327 106)	327 106	-
Pārskata gada peļņa	-	-	258 701	258 701
31.12.2023	1 331 870	773 284	258 701	2 363 855
2023. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	258 701	(258 701)	-
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	(5 721)	(5 721)
31.03.2024	1 331 870	1 031 985	(5 721)	2 358 134

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

SKAIDROJUMS PIE PELNAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒKINA

1	Neto apgrozījums	31.03.2024.	31.03.2023.
		<i>euro</i>	<i>euro</i>
	Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi	2 537 473	2 040 034
	Pacientu līdzmaksājums	103 095	115 366
	Maksas medicīniskie pakalpojumi	218 041	168 014
	Citi pamatdarbības ieņēmumi	8 255	1 963
	Kopā	2 866 864	2 325 377

2 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

	31.03.2024.	31.03.2023.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Materiālu izmaksas	817 322	704 953
Komunālie izdevumi	91 170	114 584
Personāla izmaksas	1 666 928	1 518 025
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu izmaksas	88 644	85 894
Apdrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	6 261	1 322
Ēku telpu kārtējais remonts	262	594
Inventāra un iekārtu tehniskā apkope un remonts	23 531	19 764
Nomas izdevumi	5 670	5 267
Transporta izdevumi	635	154
Citu iestāžu medicīniskie pakalpojumi	15 589	4 182
Citas ražošanas izmaksas	5 376	9 920
Apdrošināšanas izmaksas, kursi, komandējumi	25 950	30 765
Neatskaitāmais PVN darījumos ar ES	37 505	0
Kopā	2 784 843	2 495 424

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

3 Pārdošanas izmaksas	31.03.2024.	31.03.2023.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Reklāmas izmaksas	839	342
Kopā	839	342
4 Administrācijas izmaksas	31.03.2024.	31.03.2023.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Personāla izmaksas	176 382	140 223
Pārējie profesionālie pakalpojumi	0	0
Reprezentācijas izdevumi	133	277
Sabiedrības un Personāla ilgtspējas pasākumi	793	747
IT pakalpojumi	30	639
Licenču noma	5 266	1 718
Pārējās administrācijas izmaksas	8 286	6 763
Pētniecības un attīstības izmaksas	0	0
Kopā	190 890	150 367
5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	31.03.2024.	31.03.2023.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Centralizēti saņemti bezmaksas medikamenti	39 231	11 238
Rezidentu apmācība	81 934	36 179
ES ERAF līdzekļi ietverti ieņēmumos proporcionāli izveidoto PL nolietojumam	23 078	23 274
Ieņēmumi no nomas maksas	3 289	16 739
RD Sociālā darba pakalpojuma nodrošināšana	1 257	1 035
Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	43 145	2 261
Ziedojumi	0	0
Kopā	191 934	90 726

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

6 Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	31.03.2024.	31.03.2023.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Materiālu izmaksas	4 285	0
Rezidentu apmācība	74 767	14 329
Centralizēti saņemtu bezmaksas medikamentu izlietojums	13 596	18 678
Izveidots uzkrājums šaubīgiem debitoriem	0	632
Bezcerīgie debitoru parādi	0	0
Soda naudas	4	0
Izslēgto PL atlikusī vērtība	3 578	0
Citas saimnieciskās darbības izmaksas	615	5 838
Kopā	96 845	39 477

7 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi	31.03.2024.	31.03.2023.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pārējie ieņēmumi no procentiem un tamlīdzīgi ieņēmumiem	8 898	0
Kopā	8 898	0

8 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	31.03.2024.	31.03.2023.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Samaksātie procenti	0	2
Kopā	0	2

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

SKAIDROJUMS PAR BUDŽETA IZPILDES REZULTĀTU

2024. gada 3 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.

Sabiedrības finansiālo darbību, līdzīgi kā iepriekšējos periodos, ietekmē situācija ar materiālu izmaksu (tai skaitā medikamentu, implantu, endoprotēžu, kā arī pārtikas produktu un citu materiālu) pieaugumu, kas tieši ietekmēja Sabiedrības finansiālos rezultātus iepriekšējos pārskata gados.

Tā pat kā iepriekšējos periodos, arī 2024. 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 2024. gada 3 mēnešu finansiālie rezultāti attiecībā pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir uzlabojušies, kā arī vērtējot šī gada pirmā ceturkšņa dinamiku pa mēnešiem, iezīmējas pozitīva tendence. Salīdzinot datus attiecībā pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu redzams, ka palielinājušās ir personāla izmaksas, kas saistīts ar darbinieku atalgojuma paaugstināšanu no 2024.gada februāra, kā arī Klīniski diagnostiskās laboratorijas slēgšanu, izmaksājot atlaišanas kompensācijas, un šī paša iemesla dēļ, būtiski pieauga arī citu iestāžu medicīniskie pakalpojumi, jo no 2024. gada marta laboratorijas izmeklējumus veic ārpalpojuma uzņēmums. Ņemot vērā papildfinansējumu, ko NVD ir piešķīrusi 2024. gadam, Sabiedrībai ir indikācijas, ka finansiālā situācija arī turpmāk stabilizēsies un 2024. gada finanšu rezultāti varētu būt labāki, nekā prognozēts.

Sabiedrība arī informē, ka strādā pie 2024. gada Investīciju plāna izpildes un plānotās investīcijas tiks realizētas vairāk trešajā un ceturtajā ceturksnī, kad tiks pabeigti iepļānotie darbi un uzstādītas iepļānotās medicīnas iekārtas.

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 2024.gadā varētu nodrošināt pozitīvu finansiālās darbības rezultātu.