

Neauditēts pārskats par 2024. gada 6 mēnešiem

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“Rīgas 2.slimnīca”

Reģistrācijas numurs

40003184960

SATURA RĀDĪTĀJS

| | LAPA |
|---------------------------------------|-------------|
| INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU | 3 |
| FINANŠU PĀRSKATS: | |
| PEĻNAS 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 | Gunta Kostījeva – Finanšu un grāmatvedības daļas Grāmatvedības nodaļas vadītāja- galvenā grāmatvede |
| PĀRSKATA PERIODS | 2024.gada 1.janvāris - 30.jūnijs |

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

| Nr. p.k. | Nosaukums | par 2024.gada 6 mēn. | par 2023.gada 6 mēn. |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Neto apgrozījums: | 5 946 108 | 4 862 019 |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 5 643 748 | 5 141 446 |
| | Bruto peļņa | 302 360 | (279 427) |
| 3 | Pārdošanas izmaksas | 1 039 | 542 |
| 4 | Administrācijas izmaksas | 398 588 | 330 672 |
| 5 | Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi | 365 954 | 193 903 |
| 6 | Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi | 238 755 | 114 099 |
| 7 | Pārējie procentu ieņēmumi un tāmlīdzīgie ieņēmumi | 23 418 | 0 |
| 8 | Procentu maksājumi un tāmlīdzīgas izmaksas | 0 | 0 |
| | Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | 53 350 | (530 837) |
| 9 | Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 53 350 | (530 837) |

BILANCE

| Balance | | EUR | EUR |
|-----------|---|------------------|------------------|
| Nr.p.k. | Aktīvs | uz 30.06.2024. | uz 30.06.2023. |
| 1. | Ilgtermiņa ieguldījumi kopā, tai sk.: | 1 436 291 | 1 868 623 |
| 1.1. | Nemateriālie ieguldījumi | 40 795 | 29 119 |
| 1.2. | Pamatlīdzekļi | 1 395 496 | 1 839 504 |
| 2. | Apgrozāmie līdzekļi kopā, tai sk.: | 3 285 813 | 1 722 624 |
| 2.1. | Krājumi | 383 162 | 472 575 |
| 2.2. | Pircēju un pasūtītāju parādi | 48 444 | 88 498 |
| 2.3. | Citi debitori | 23 193 | 16 838 |
| 2.4. | Nākamo periodu izmaksas | 112 821 | 65 851 |
| 2.5. | Uzkrātie ieņēmumi | 604 861 | 344 767 |
| 2.6. | Nauda | 2 113 332 | 734 095 |
| | Aktīvi kopā | 4 722 104 | 3 591 247 |
| | | | |
| Nr.p.k. | Pasīvs | uz 30.06.2024. | uz 30.06.2023. |
| 3. | Pašu kapitāls, t.sk.: | 2 313 725 | 1 567 237 |
| 3.1. | Pamatkapitāls | 1 331 870 | 1 331 870 |
| 3.2. | Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 928 505 | 766 204 |
| 3.3. | Pārskata gada nesadalītā peļņa | 53 350 | (530 837) |
| 4. | Uzkrājumi | 42 353 | 0 |
| 5. | Kreditori kopā, t.sk.: | 2 366 026 | 2 024 010 |
| 5.1. | Ilgtermiņa kreditori | 0 | 547 919 |
| 5.2. | Īstermiņa kreditori, t.sk: | 2 366 026 | 1 476 091 |
| 5.2.1. | No pircējiem saņemtie avansi | 229 962 | 32 486 |
| 5.2.2. | Parādi piegādātājiem | 437 898 | 414 518 |
| 5.2.3. | Nodokļu maksājumi un sociālās apdrošināšanas maksājumi (kārtējie) | 318 457 | 269 541 |
| 5.2.4. | Pārējie kreditori (norēķini ar darbiniekiem par kārtējo mēnesi) | 365 595 | 295 419 |
| 5.2.5. | Nākamo periodu ieņēmumi | 579 252 | 31 902 |
| 5.2.6. | Uzkrātās saistības | 434 862 | 432 225 |
| | Pasīvi kopā | 4 722 104 | 3 591 247 |

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) | - |
| Aprēķinātās dividendes par 2023. gadu | | (103 480) | | (103 480) |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | 53 350 | 53 350 |
| 30.06.2024 | 1 331 870 | 928 505 | 53 350 | 2 313 725 |

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

SKAIDROJUMS PIE PELNAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒKINA

| 1 Neto apgrozījums | 30.06.2024. | 30.06.2023. |
|---|--------------------|--------------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi | 5 305 188 | 4 301 293 |
| Pacientu līdzmaksājums | 199 526 | 212 502 |
| Maksas medicīniskie pakalpojumi | 416 899 | 344 625 |
| Citi pamatdarbības ieņēmumi | 24 495 | 3 599 |
| Kopā | 5 946 108 | 4 862 019 |

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

| | 30.06.2024. | 30.06.2023. |
|---|--------------------|--------------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Materiālu izmaksas | 1 698 201 | 1 378 001 |
| Komunālie izdevumi | 145 671 | 169 678 |
| Personāla izmaksas | 3 357 988 | 3 196 316 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu izmaksas | 176 107 | 172 362 |
| Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana | 12 035 | 12 948 |
| Ēku telpu kārtējais remonts | 262 | 171 |
| Inventāra un iekārtu tehniskā apkope un remonts | 57 962 | 47 163 |
| Nomas izdevumi | 9 408 | 10 331 |
| Transporta izdevumi | 2 426 | 1 478 |
| Citu iestāžu medicīniskie pakalpojumi | 44 972 | 15 085 |
| Citas ražošanas izmaksas | 16 880 | 31 524 |
| Apdrošināšanas izmaksas, kursi, komandējumi | 49 435 | 46 502 |
| Neatskaitāmais PVN darījumos ar ES | 72 401 | 59 887 |
| Kopā | 5 643 748 | 5 141 446 |

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

| 3 Pārdošanas izmaksas | 30.06.2024. | 30.06.2023. |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Reklāmas izmaksas | 1 039 | 542 |
| Kopā | 1 039 | 542 |

| 4 Administrācijas izmaksas | 30.06.2024. | 30.06.2023. |
|--|--------------------|--------------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Personāla izmaksas | 360 161 | 301 674 |
| Pārējie profesionālie pakalpojumi | - | 1 815 |
| Sakaru izmaksas | 3 167 | - |
| Materiālās izmaksas | 1 793 | - |
| Bankas pakalpojumi | 4 144 | - |
| Reprezentācijas izdevumi | 651 | 1 559 |
| Sabiedrības un Personāla ilgtspējas pasākumi | 2 299 | 1 961 |
| IT pakalpojumi | 4 555 | 2 294 |
| Licenču noma | 10 566 | 9 412 |
| Datu aizsardzības izdevumi | 234 | - |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma izmaksas (administrācija) | 7 004 | - |
| Pārējās administrācijas izmaksas | 4 014 | 11 957 |
| Pētniecības un attīstības izmaksas | - | - |
| Kopā | 398 588 | 330 672 |

| 5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 30.06.2024. | 30.06.2023. |
|--|--------------------|--------------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Centralizēti saņemti bezmaksas medikamenti | 53 740 | 26 606 |
| Rezidentu apmācība | 179 136 | 78 041 |

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ES ERAF līdzekļi ietverti ieņēmumos proporcionāli izveidoto PL nolietojumam | 46 157 | 46 536 |
| Ieņēmumi no nomas maksas | 7 325 | 5 452 |
| RD Sociālā darba pakalpojuma nodrošināšana | 2 514 | 2 238 |
| Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 77 082 | 35 030 |
| Ziedojumi | - | - |
| Kopā | 365 954 | 193 903 |

| 6 Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi | 30.06.2024. | 30.06.2023. |
|--|--------------------|--------------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Materiālu izmaksas | 8 831 | 8 054 |
| Rezidentu apmācība | 167 753 | 52 736 |
| Centralizēti saņemtu bezmaksas medikamentu izlietojums | 27 914 | 35 752 |
| Izveidots uzkrājums šaubīgiem debitoriem | 12 137 | 10 863 |
| Bezcerīgie debitoru parādi | 742 | 7 |
| Soda naudas | 4 | 12 |
| Izslēgto PL atlikusī vērtība | 19 688 | 1 606 |
| Citas saimnieciskās darbības izmaksas | 1 686 | 5 069 |
| Kopā | 238 755 | 114 099 |

| 7 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi | 30.06.2024. | 30.06.2023. |
|--|--------------------|--------------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Pārējie ieņēmumi no procentiem un tamlīdzīgi ieņēmumiem | 23 418 | - |
| Kopā | 23 418 | - |

| 8 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 30.06.2024. | 30.06.2023. |
|---|--------------------|--------------------|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| Samaksātie procenti | - | - |
| Kopā | - | - |

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

SKAIDROJUMS PAR BUDŽETA IZPILDES REZULTĀTU

2024. gada 6 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. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas ir lielākas nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, taču mazākas nekā plānots budžetā attiecīgajā periodā. Prognozēt preču iegādes izmaksas nākotnē diezgan sarežģīti, jo tās ietekmē ģeopolitiskā situācija pasaulē. Komunālo pakalpojumu izmaksas salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir samazinājušās, kas galvenokārt saistīts ar energoresursu cenu kritumu globālajos tirgos.

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 6 mēnešu finansiālie rezultāti attiecībā pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir būtiski uzlabojušies, kā arī vērtējot šī gada 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 ārpakalpojuma 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 lielākās investīcijas tiek plānotas atlikušajā gada periodā. Galvenās investīcijas būs slimnīcas pirmā stāva gaitenja un otrā stāva poliklīnikas telpu remonts, kā arī jaunā datortomogrāfijas iekārtas pieņemšana uzskaitē. IT modernizācijas nobīde laikā

skaidrojama ar Eiropas Digitālās inovācijas centra kavēšanos projekta izskatīšanā un tā tālākā virzībā. Sabiedrība nav saņēmusi atgriezenisko saiti par projekta pieteikumu.

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.