

Neauditēts pārskats par 2024. gada 9 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	Gunta Kostījeva – Finanšu un grāmatvedības daļas Grāmatvedības nodaļas vadītāja- galvenā grāmatvede
PĀRSKATA PERIODS	2024.gada 1.janvāris - 30.septembris

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Nr. p.k.	Nosaukums	par 2024.gada 9 mēn.	par 2023.gada 9 mēn.
1	Neto apgrozījums	8 833 768	7 645 386
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	8 265 222	7 724 753
	Bruto peļņa	568 546	(79 367)
3	Pārdošanas izmaksas	1 184	558
4	Administrācijas izmaksas	611 468	484 900
5	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi	583 202	289 563
6	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	437 300	180 380
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgie ieņēmumi	32 681	1 707
8	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	7	0
	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	134 470	(453 935)
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	134 470	(453 935)

BILANCE

Balance		EUR	EUR
Nr.p.k.	Aktīvs	uz 30.09.2024.	uz 30.09.2023.
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā, tai sk.:	1 858 317	1 796 723
1.1.	Nemateriālie ieguldījumi	37 977	27 775
1.2.	Pamatīdzekļi	1 820 340	1 768 948
2.	Apgrozāmie līdzekļi kopā, tai sk.:	2 996 782	1 859 296
2.1.	Krājumi	411 955	461 023
2.2.	Pircēju un pasūtītāju parādi	47 652	143 825
2.3.	Citi debitori	29 736	8 484
2.4.	Nākamo periodu izmaksas	44 104	42 339
2.5.	Uzkrātie ieņēmumi	609 171	448 636
2.6.	Nauda	1 854 164	754 989
	Aktīvi kopā	4 855 099	3 656 019
Nr.p.k.	Pasīvs	uz 30.09.2024.	uz 30.09.2023.
3.	Pašu kapitāls, t.sk.:	2 394 845	1 644 139
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	134 470	(453 935)
4.	Uzkrājumi	42 353	0
5.	Kreditori kopā, t.sk.:	2 417 901	2 011 880
5.1.	Ilgtermiņa kreditori	0	547 919
5.2.	Īstermiņa kreditori, t.sk.:	2 417 901	1 463 961
5.2.1.	No pircējiem saņemtie avansi	229 962	84 892
5.2.2.	Parādi piegādātājiem	329 789	387 317
5.2.3.	Nodokļu maksājumi un sociālās apdrošināšanas maksājumi (kārtējie)	288 457	255 688
5.2.4.	Pārējie kreditori (norēķini ar darbiniekiem par kārtējo mēnesi)	318 705	303 440
5.2.5.	Nākamo periodu ieņēmumi	549 314	8 928
5.2.6.	Uzkrātās saistības	701 674	423 696
	Pasīvi kopā	4 855 099	3 656 019

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	-	-	134 470	134 470
30.09.2024	1 331 870	928 505	134 470	2 394 845

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

SKAIDROJUMS PIE PELNAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒKINA

1	Neto apgrozījums	30.09.2024.	30.09.2023.
		<i>euro</i>	<i>euro</i>
	Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi	7 929 618	6 791 837
	Pacientu līdzmaksājums	291 317	317 113
	Maksas medicīniskie pakalpojumi	583 397	531 841
	Citi pamatdarbības ieņēmumi	29 436	4 595
	Kopā	8 833 768	7 645 386

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

	30.09.2024.	30.09.2023.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Materiālu izmaksas	2 383 035	2 082 700
Komunālie izdevumi	196 600	204 688
Personāla izmaksas	5 008 164	4 810 843
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu izmaksas	265 940	258 669
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	30 229	26 475
Ēku telpu kārtējais remonts	934	171
Inventāra un iekārtu tehniskā apkope un remonts	85 119	71 188
Nomas izdevumi	13 812	14 771
Transporta izdevumi	3 462	1 693
Citu iestāžu medicīniskie pakalpojumi	79 469	36 023
Citas ražošanas izmaksas	26 387	55 486
Apdrošināšanas izmaksas, kursi, komandējumi	76 170	71 130
Neatskaitāmais PVN darījumos ar ES	95 901	90 916
Kopā	8 265 222	7 724 753

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

3 Pārdošanas izmaksas	30.09.2024.	30.09.2023.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Reklāmas izmaksas	1 184	558
Kopā	1 184	558

4 Administrācijas izmaksas	30.09.2024.	30.09.2023.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Personāla izmaksas	556 809	456 462
Pārējie profesionālie pakalpojumi	-	1 815
Sakaru izmaksas	4 619	-
Materiālās izmaksas	2 663	-
Bankas pakalpojumi	6 046	-
Reprezentācijas izdevumi	998	2 474
Sabiedrības un Personāla ilgtspējas pasākumi	3 241	2 348
IT pakalpojumi	4 628	4 521
Licenču noma	15 959	12 521
Datu aizsardzības izdevumi	353	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma izmaksas (administrācija)	10 183	-
Pārējās administrācijas izmaksas	5 969	2 949
Pētniecības un attīstības izmaksas	-	1 810
Kopā	611 468	484 900

5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30.09.2024.	30.09.2023.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Centralizēti saņemti bezmaksas medikamenti	63 061	39 354
Rezidentu apmācība	264 874	117 069

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

ES ERAF līdzekļi ietverti ieņēmumos proporcionāli izveidoto PL nolietojumam	139 148	69 798
Ieņēmumi no nomas maksas	11 922	8 420
RD Sociālā darba pakalpojuma nodrošināšana	3 771	3 441
Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	100 426	51 481
Ziedojumi	-	-
Kopā	583 202	289 563

6 Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	30.09.2024.	30.09.2023.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Materiālu izmaksas	12 789	11 078
Rezidentu apmācība	256 005	96 559
Centralizēti saņemtu bezmaksas medikamentu izlietojums	40 563	35 752
Izveidots uzkrājums šaubīgiem debitoriem	11 782	11 316
Bezcerīgie debitoru parādi	2 504	7
Soda naudas	0	52
Izslēgto PL atlikusī vērtība	19 688	2 561
Citas saimnieciskās darbības izmaksas	93 969	58 807
Kopā	437 300	180 380

7 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi	30.09.2024.	30.09.2023.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pārējie ieņēmumi no procentiem un tamlīdzīgi ieņēmumiem	32 681	1 707
Kopā	32 681	1 707

8 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	30.09.2024.	30.09.2023.
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Samaksātie procenti un soda naudas	7	-
Kopā	7	-

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

SKAIDROJUMS PAR BUDŽETA IZPILDES REZULTĀTU

2024. 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.

Sabiedrības šī gada neto apgrozījums 9 mēnešos ir lielāks par 2023. gada 9 mēnešu faktu. Taču ir vērojama neto apgrozījuma neizpilde pret šī gada prognozi, kas skaidrojama ar Nacionālā veselības dienesta (turpmāk- NVD) gada sākumā piešķirtā finansējuma apgūšanas nosacījumiem pēkšņu maiņu Intensīvās terapijas pozīcijā. Šajā periodā ieņēmumu neizpilde ir vērtējama kā būtiska, kā rezultātā esam uzsākuši sarunas ar NVD par radušās situācijas iespējamajiem risinājumu. Neliela novirze no budžeta ir pozīcijā Maksas medicīniskie pakalpojumi. Plānojot budžetu, tika paredzēts, ka vasaras periodā operāciju skaits būs lielāks. Pacientu iemaksu samazinājums skaidrojams ar to, ka pieaug to pacientu skaits, kuri ir atbrīvoti no pacienta līdzmaksājuma (invaliditāte, maznodrošinātie).

Tāpat 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 9 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 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. Salīdzinot ar iepriekšējā gada 9 mēnešu datiem ievērojami pieauga rezidentu apmācības izdevumi, kas saistīts ar rezidentu skaita palielināšanos no 2023.gada beigām. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi 2024. gada 9 mēnešos ir palielinājušies salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, jo

tajos ir iekļauti attiecinātie ieņēmumi un izdevumi saistīti ar Slimnīcas 1. stāva gaiteņa un 2. stāva Poliklīnikas kabinetu remontu, kas veikts ES Atveseļošanas fonda projekta Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/021 realizācijas ietvaros.

Sabiedrība arī informē, ka strādā pie 2024. gada Investīciju plāna izpildes un lielākā investīciju daļa ir realizēta – iegādāta jauna datortomogrāfijas iekārta, uzsākts pirmā stāva gaiteņa un otrā stāva poliklīnikas telpu remonts.

Sabiedrībai ir aktuāls jautājums regulāri pārskatīt finansiāli ietilpīgākās manipulāciju grupas, kurām 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.