



SIA "Rīgas Dzemdību nams"

2023. GADA 3 MĒNEŠU NEAUDITĒTS PĀRSKATS

Paziņojums par vadības atbildību

Mēs, SIA "Rīgas Dzemdību nams" valde un galvenā grāmatvede paziņojam, ka pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, kā arī finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un, ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes priekšsēdētāja Santa Markova _____

Valdes locekle Santa Ločmele _____

Galvenā grāmatvede Iveta Madelāne _____

SATURS

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS.....	4
BILANCE UZ 2023. GADA 31. MARTU	8
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	10
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS.....	11
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	12
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS.....	13
1.Grāmatvedības uzskaites principi	13
2. Skaidrojumi "Peļņas vai zaudējumu aprēķina" posteņiem	16
2.1.Neto apgrozījums	16
2.2.Sniegtu pakalpojumu izmaksas	16
2.3. Administrācijas izmaksas	17
2.4. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi.....	18
2.5. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	18
3. Skaidrojumi BILANCES posteņiem	18
3.1. Ilgtermiņa ieguldījumi	18
3.2. Krājumi.....	20
3.3. Pircēju un pasūtītāju parādi	20
3.4.Citi debitori.....	20
3.5. Nākamo periodu izdevumi	21
3.6. Naudas līdzekļi kasē un bankas norēķinu kontos	21
3.7. Daļu (akciju, pamatkapitāla) raksturojums	21
3.8. Pārējās rezerves	21
3.9. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.....	21
3.10. Saistības par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem.....	22
3.11. Pārējie kreditori	22
3.12. Nākamo periodu ieņēmumi.	22
3.13. Uzkrātās saistības.....	23

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	SIA "Rīgas Dzemdību nams"
Sabiedrības juridiskais statuss	sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	4000 319 4600 Komercreģistrā Rīga, 2004. gada 01. novembris
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas	86.10 Slimnīcu darbība
Adrese	Miera iela 45, Rīga LV-1013 Latvija
Dalībnieku pilni vārdi un adreses	Rīgas pilsētas pašvaldība , Rātslaukums 1, Rīga LV-1539 Latvija
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Santa Markova - valdes priekšsēdētāja Santa Ločmele – valdes locekle
Pārskatu sagatavoja	Iveta Madelāne – galvenā grāmatvede
Pārskata gads	2023. gada 1. janvāris - 31.marts

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Kapitālsabiedrības īss apraksts pārskata periodā un finansiālais stāvoklis

SIA "Rīgas Dzemdību nams" (turpmāk – Sabiedrība) pamatdarbības veids ir veselības aprūpe, slimnīcu darbība. Sabiedrības darbība tiek veikta ēkā Miera ielā 45, Rīgā, par kuras lietošanu un apsaimniekošanu ir noslēgts beztermiņa līgums ar Rīgas pilsētas pašvaldību. Līdz 2021. gadam starp Rīgas Domi un Sabiedrību ir noslēgts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums, ar kuru Rīgas pilsētas pašvaldība deleģē kapitālsabiedrībai veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 5. panta 5.3.1.apakšpunktā noteikts, ka no valsts budžeta apmaksātus līgumus dzemdību palīdzības nodrošināšanai Nacionālais Veselības dienests (turpmāk – NVD) slēdz ar ārstniecības iestādi, kura iepriekšējā gadā ir sniegusi valsts apmaksātu dzemdību palīdzību vismaz 200 gadījumos. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", Dzemdību nams ir V līmeņa specializētā stacionāra ārstniecības iestāde, kas sniedz medicīnisko palīdzību grūtniecēm, dzemdētājām, nedēļniecēm un jaundzimušajiem.

Dzemdību namā ir ieviesta un sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001:2008 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” standarta prasībām, Vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001 prasībām, Darba drošības un arodveselības sistēma atbilstoši ISO 45001 prasībām. Dzemdību nams ir sertificēts atbilstoši Energo pārvaldības sistēmas standarta ISO 50001 prasībām.

Sabiedrībai ir unikāla pieredze un augsts medicīnisko tehnoloģiju nodrošinājums augsta riska grūtnieču aprūpē, tajā skatā dzemdētājām ar agrīni priekšlaicīgām dzemdībām un dziļi neiznēsātiem jaundzimušajiem

Papildus iepriekš norādītajam, Dzemdību nams ir dzemdību palīdzības iestāde, kas sniedz dzemdību palīdzību arī gadījumos, kad tā jānodrošina īpaši specifisko apstākļos. Uz Dzemdību namu tiek nogādātas palīdzības sniegšanai pacientes no ieslodzījuma vietas, šādas pacientes aprūpējamas īpašām drošības prasībām atbilstošās zālēs.

Dzemdību nams nodrošina palīdzību arī pacientēm, kuras tiek pārvestas no Infektoloģijas centra – pacientes ar gripu, hepatītiem, sniedz uz pierādījumiem balstītu palīdzību HIV inficētām pacientēm, tādēļ nepieciešamas papildus zāles, jo šādā gadījumā pēc izmantošanas ir ievērojami ilgāks ekspozīcijas laiks. Būtisks izaicinājums visai veselības aprūpes sistēmai, tajā skaitā dzemdību palīdzības nozarei, bija COVID-19 krīze un ar to saistītā aprūpes modeļa maiņa, lai nodrošinātu atbilstošas izolācijas un pacientu aprūpes telpas, papildus darbaspēka rezerves resursus, kā arī nodrošināt pacientus un aprūpes personālu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Pacientu skaits, kurām nepieciešama dzemdību palīdzība, salīdzinot, ar 2022. gadu ir samazinājies. 2023. gada 3 mēnešos ir bijušas 1 103 dzemdības, 2022. gada 3 mēnešos, 1 341 dzemdības, t.i. par 238 dzemdībām mazāk.

2023. gada 1. ceturksnī. 75 jaundzimušie ārstēti Intensīvās terapijas nodaļā, 6 no jaundzimušajiem bijuši zema svara un dziļi neiznēsāti, līdz ar to šādu jaundzimušo aprūpe prasa papildus resursus.

Neto apgrozījums 2023. gada 3 mēnešos bija EUR 3 216 558, par EUR 470 034, vai par 12.7 % mazāk, kā 2022. gada 3 mēnešos. 2023. gada 3 mēnešus kapitālsabiedrība ir noslēgusi ar peļņu EUR 90 900.

Pārskata perioda beigās Dzemdību namā strādā 406 darbinieki, t. sk. 309 medicīnas personāls.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Nākotnes attīstība tiek veidota ievērojot stratēģisku pieeju, izstrādājot Sabiedrības darbības stratēģiju. 2021. gadā ir izstrādāts vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2025. gadam projekts(turpmāk – Stratēģija) -plānošanas un politikas dokuments, kas nosaka Sabiedrības darbības un attīstības virzienus. Stratēģija sagatavota 2021. gada 4. ceturksnī, ņemot vērā sagatavošanas periodā pieejamos datus un prognozes, atbilstoši Rīgas domes lēmumam Nr.939 "Par SIA "Rīgas dzemdību nams" specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu" (protokols Nr.34,11.§), ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta prasības.

Sabiedrība pamatā nodrošina valsts apmaksātus pakalpojumus, maksas pakalpojumu īpatsvars ir mazāk nekā 20%, tie ir paaugstināta komforta vai individuālās aprūpes pakalpojumi, tādēļ finansējums vistiešākā veidā atkarīgs no NVD noteiktajiem tarifiem. Tā kā pašlaik apmaksas epizodes ir vienādas neatkarīgi no sniegtās palīdzības sarežģītības, tehnoloģiju, cilvēkresursu un materiālu izmaksām, augstākas sarežģītības pakalpojumus sniedzšie stacionāri ir finansiāli neizdevīgākā situācijā, tādēļ tuvākajā laikā nepieciešama pakalpojumu tarifu pārskatīšana vai papildus samaksas piešķiršana par manipulācijām (piemēram, epidurālās analgēzijas) atbilstoši veiktajam apjomam.

Lai gan pēdējo 5 gadu komercdarbības rādītāji Dzemdību namam ir ar pozitīvu bilanci un pieaugošu peļņu, stabila un efektīva finanšu pārvaldība, saskaroties ar tādiem izaicinājumiem kā pacientu skaita samazinājums, karš Ukrainā, inflācija, Covid -19 pandēmija, arī turpmākajā plānošanas periodā ir būtisks Dzemdību nama uzdevums. Finansiālā stabilitāte un pārdomāta saimnieciskā darbība ļauj katru gadu no Dzemdību nama līdzekļiem vērā ņemamu finanšu līdzekļu daļu novirzīt uzņēmuma attīstībai, investējot gan medicīnisko tehnoloģiju inovatīvos risinājumos, gan esošo tehnoloģiju nomaiņai, gan infrastruktūras uzlabošanā, tajā skaitā energoefektīvos un klimatneitrālos risinājumos, tādējādi apliecinot atbildību pret vidi un atbalstot zaļāku dzīves veidu.

Mainīgā un neparedzamā valsts veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas politika apgrūtina Sabiedrības budžeta plānošanu ilgtermiņā, jo ir tieši saistīta ar valsts budžeta apstiprināšanu, kas parasti notiek ne ātrāk kā gada beigās, līdz ar to finanšu apjoms, kas paredzēts veselības aprūpei un katrai ārstniecības iestādei, nav zināms Sabiedrības budžeta un investīciju plāna sastādīšanas laikā, kā arī nav iespējams savlaicīgi noteikt nākamā gada atalgojumu nodarbinātajiem, tādā veidā neprognozējams atalgojums var būt par šķērslī augsti kvalificētu darbinieku piesaistei un noturēšanai augstas konkurences apstākļos. Tāpat, plānojot tarifa paaugstinājumu veselības aprūpes pakalpojumiem, netiek ņemts vērā resursu sadārdzinājums, jo pēdējos gadus tarifos tiek palielināts tikai atlīdzības elements, lai nodrošinātu ārstniecības personu darba samaksas palielinājumu, bet izmaksu pieaugums inflācijas dēļ resursu iegādei kompensēts netiek.

Kopumā Sabiedrībai ir laba medicīnas tehnoloģiju bāze un augsti kvalificēti darbinieki, kas ļauj Sabiedrībai veiksmīgi konkurēt savā nozarē ar citām ārstniecības iestādēm, piedāvāt jaunus pakalpojumus, kā arī palielināt sniedzamo pakalpojumu apjomu, vienlaikus palielinot ieņēmumus, nepalielinot izdevumus Konkurences apstākļos var prognozēt, ka galvenie klienta izvēles kritēriji par labu kādai ārstniecības iestādei būs: pakalpojuma kvalitāte un drošība, individuāla pieeja un pacienta vēlmiņu respektēšana, mūsdienīga, komfortabla vide, paaugstināta servisa pakalpojumu cena. Augstākos veselības aprūpes standartus var sasniegt medicīnas iestādēs, kur integrēti trīs attīstību veicinoši procesi: veselības aprūpe, apmācība un pētniecība. Dzemdību nama būtiskākais kapitāls ir augsti profesionāli savas jomas teorētisko zināšanu un klīnisko prasmju eksperti, šis zinātniskais potenciāls ir viens no būtiskākajiem perinatālās jomas tālāk virzītājiem Latvijā.

Būtisks aspekts ir pacientu pieredze un klientu apmierinātība. Nenoliedzami, pacientu pieredzei parasti ir tieša korelācija ar dzemdību iznākumu, taču jebkurās dzemdībās, pat pie visrūpīgākā risku izvērtējuma, negaidīti var attīstīties sarežģījumi, kas jaundzimušā un mātes veselības interesēs prasa nekavējošu rīcību. Šādu sarežģītu situāciju pilnvērtīgai izpratnei topošo vecāku kompetence parasti nav

pietiekama, tādēļ komunikācija no iesaistīto ārstniecības personu un pārējā personāla ir ļoti svarīgs un pilnveidojams aspekts. Tāpat mūsu pakalpojumu saņēmējiem būtisks aspekts ir vide, komforta līmenis. Ir lietas, kuras pašreizējās infrastruktūras ietvarā izmainīt nevaram, tomēr daudzus faktorus varam pilnveidot bez būtiskiem finanšu ieguldījumiem un pārkārtojumiem. Turpināsim pilnveidot pacientu pieredzes mērījumu rīkus kvalitātes izaugsmei. Nozīmīga vieta šeit ir dažādu pacientu pieredzes viedokļu noskaidrošanai. PREMS (*Patient reported experience measurment system*) jeb Pacientu pieredzes aptauja, kas Dzemdību namā sekmīgi tiek realizēta kopš 2021. gada septembra, rod iespēju detalizētu atgriezenisko saikni ar klientu realizēt caur digitāliem risinājumiem. PREMS balstās uz starptautisku Pacientu pieredzes aptaujas standartu – HCAHPS (*Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems*). Aptauja ir anonīma iespēja noskaidrot viedokli par pieredzēto uzturēšanās laikā Dzemdību namā, analizējot visus būtiskos aspektus – ārstēšanu, aprūpi, komforta līmeni, ēdināšanu, apkalpošanas kultūru. Saņemtie dati tiek apkopoti SPKC, tos iespējams salīdzināt ar citām projektā iesaistītajām ārstniecības iestādēm. Ātrākai viedokļu noskaidrošanai izmantojam vienkāršotu anketēšanu gan dažādu digitālo risinājumu veidā mājas lapā, gan izmantojot mobilajās ierīcēs skenējamus kvadrāt kodus, gan anketēšanu tradicionālā papīra formā.

Izvērtējot pacientu atsauksmes iezīmējas 3 galvenās kategorijas – personāla attieksme, procesuālās darbības (piem., procedūru skaidrošana, iepazīstināšana ar sevi), sadzīves apstākļu un infrastruktūras aspekti. Svarīgi minēt, ka visās kategorijās ir ievērojami vairāk pozitīvās atsauksmes. Izvērtējot respondentu pieredzi un ieteikumus, Sabiedrībā tiek veiktas personāla profesionālo kompetenču tālākizglītības aktivitātes, empātiskas komunikācijas apmācības un pasākumi infrastruktūras uzlabošanai. Rūpējoties par pacientu labbūtību, Sabiedrībā darbu uzsācis pacientu pieredzes un klientu lojalitātes projekta vadītājs, Ģimenes skolā izveidots bezmaksas apmācību kurss topošajiem vecākiem.

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi

Dzemdību nams ir arī lielākā mācību bāze dzemdību palīdzības jautājumos Latvijā. Lai nodrošinātu medicīnu studējošo kompetenci ārstniecībā, teorētisko un praktisko zināšanu apjomu, Dzemdību nams sadarbojas ar divām Latvijas universitātēm un vairākām medicīnas koledžām. Lai uzlabotu pacientu ārstēšanu un pilnveidotu diagnostiku, Dzemdību namā kopīgi ar izglītības iestādēm tiek veikti pētījumi gan pacientu aprūpes jautājumos, gan jaunu ārstēšanas metožu ieviešanā.

Kopā par investīcijām 2023.gada 3 mēnešos samaksāti EUR 198 589. Kapitālsabiedrības pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegādei 2023.gada 3 mēnešos kopā samaksāti EUR 161 709, ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos iegādei -- EUR 36 880.

Kapitālsabiedrības savu daļu un akciju kopums

Pārskata perioda laikā kapitālsabiedrības daļu skaits un to nominālvērtības kopsumma nav palielinājusies. Pamatkapitālu veido 661 865 daļas ar nominālvērtību EUR 1. Kapitālsabiedrības pamatkapitāls EUR 661 865 ir pilnībā apmaksāts.

Informācija par būtiskiem, neskaidriem apstākļiem, kas var ietekmēt Sabiedrības darbību Covid-19 ietekmes neprognozējamība

Kopš 2020. gada iezīmējas papildus finanšu riska avots - Covid-19 pandēmijas rezultātā radītās finanšu grūtības – lai arī pašlaik ir grūti prognozēt globālās pandēmijas ietekmi uz Latvijas veselības aprūpes sistēmu, ekonomikas attīstību un kapitālsabiedrības finanšu un personāla resursiem epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ ieviestie ierobežojumi var būtiski samazināt gan Sabiedrības sniegto maksas pakalpojumu apjomu, gan izsaukt īslaicīgu vai ilglaicīgu personāla trūkumu, ekonomikas recesijas gadījumā var pazemināties kapitālsabiedrības maksātspēja. Jārēķinās arī ar resursu cenu pieaugumu, tostarp energoresursu cenu pieaugumu. Tā kā Covid-19 izplatības tendences un līdz ar to noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un darbības ierobežojumus nav iespējams prognozēt, ar Covid-19 saistītie riski paliek aktuāli arī nākamajam periodam.

Neprognozējamā Krievijas militārās agresijas un humānās krīzes ietekme

Kopš 2022. gada 24. februāra pasaule saskaras ar nepieredzēta mēroga humāno katastrofu Krievijas uzsāktā kara dēļ suverēnās Ukrainas teritorijā. Uzsāktā neparedzami plašā militārā agresija skar un apdraud ne tikai Ukrainas, bet visas civilizētās pasaules demokrātiskās vērtības, drošību un ekonomisko stabilitāti, līdz ar to ar ekonomikas recesiju, cenu pieaugumu, resursu sadārdzinājumu un deficītu visdažādākajās jomās neapšaubāmi jārēķinās arī Latvijā. Tādēļ arī Sabiedrības prognozētajos investīciju un attīstības projektos iespējamās korekcijas.

Saglabāt darboties un attīstīties spējīgu uzņēmumu un cilvēkresursus, nemainīgu aprūpes kvalitāti un dzemdību palīdzības līdera lomu valstī arī šajā neprognozējamajā krīzes situācijā ir Sabiedrības galvenā prioritāte un lielākais izaicinājums.

Kapitālsabiedrības pakļautība riskiem

Risku pārvaldības sistēmas mērķis ir prognozēt un noteikt esošos un potenciālos draudus drošai, prasībām atbilstošai, efektīvai un lietderīgai procesu īstenošanai, sistēmu darbībai, prasībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanai, kā arī noteikt nepieciešamās aktivitātes šo risku samazināšanai un novēršanai. kapitālsabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanai.

Kapitālsabiedrība saskaras ar riskiem, kas saistīti ar tādiem finanšu instrumentiem kā pircēju (pacientu) un pasūtītāju parādi, un citi debitori, parādi piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem, kas izriet tieši no Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības.

Likviditātes risks.

Kapitālsabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, nodrošinot atbilstošu finansējumu, aizņemtie līdzekļi netiek izmantoti un pozitīvu situāciju rada, ka vairāk, kā 75 % ieņēmumu rada garantētais valsts pasūtījums.

Kredītrisks.

Kapitālsabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tās pircēju (pacientu) un pasūtītāju parādiem, citiem debitoriem, naudu un tās ekvivalentiem. Ņemot vērā, ka lielākā daļa no pakalpojumu saņēmējiem ietilpst no pacientu iemaksām atbrīvotajā kategorijā (pacientu vietā maksā valsts), Dzemdību nama kredītrisks ir minimāls. Neskatoties uz minimālo kredītrisku, kapitālsabiedrība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju.

Operacionālie un reputācijas riski.

Operacionālo un reputācijas risku uzraudzībai un novēršanai ik gadu tiek veikti pasākumi kvalitātes vadības sistēmas ietvaros, veicot gan iekšējos auditus, gan pastāvīgas pacientu aptaujas, uzturot anonīmās ziņošanas sistēmas, gan veicot konkrētu jomu risku novērtējumus. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" kvalitātes vadības sistēmas ietvaros Kapitālsabiedrībā ir izstrādāts un ieviests procesa apraksts "SIA "Rīgas Dzemdību nams" iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai", atbilstoši kuram notiek korupcijas un interešu konflikta riska identifikācija, analīze un novēršana nodrošinot Rīgas pašvaldības Pretkorupcijas stratēģijas un Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildi, atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) 2018. gada 31. janvāra vadlīnijām "Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā", veicot Dzemdību nama korupcijas riskam pakļauto funkciju (uzdevumu) novērtējumu un identificējot korupcijas riskam pakļautos amatus, nosakot pasākumus riska mazināšanai vai novēršanai. Atbilstoši identificētajiem korupcijas un interešu konflikta riskiem ir izstrādāts Pretkorupcijas pasākumu plāns, nodrošinot tā izpildi.

BILANCE UZ 2023. GADA 31. MARTU

(EUR)

AKTĪVS	<i>Piezīmes numurs</i>	31.03.2023	31.03.2022
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		91 082	85 567
I. Kopā nemateriālie ieguldījumi	3.1.1.	91 082	85 567
II. Pamatlīdzekļi			
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		1 154 120	1 293 445
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		1 641 709	1 404 740
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		213 038	106 299
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		50 695	43 330
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		79 190	2 142
II. Kopā pamatlīdzekļi	3.1.2.	3 138 752	2 849 956
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ		3 229 834	2 935 523
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		462 779	602 790
I. Kopā krājumi	3.2.	462 779	602 790
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3.3.	269 747	329 496
Citi debitori	3.4.	5 479	195
Nākamo periodu izmaksas	3.5.	93 800	74 626
Uzkrātie ieņēmumi			3 885
II. Kopā debitori		369 026	408 202
IV. Nauda	3.6.	2 581 568	2 921 141
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		3 413 373	3 932 133
BILANCE		6 643 207	6 867 656

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2023	31.03.2022
1.PAŠU KAPITĀLS			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3.7.	661 865	661 865
Rezerves:			
d) pārējās rezerves	3.8.	597 507	597 507
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		3 187 955	2 785 854
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		90 900	486 126
1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ		4 538 227	4 531 352
2. KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	3.12.	622 347	685 313
Kopā ilgtermiņa kreditori		622 347	685 313
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3.9.	195 155	256 661
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	3.10.	339 492	359 602
Pārējie kreditori	3.11.	420 489	469 908
Nākamo periodu ieņēmumi	3.12.	93 150	88 066
Uzkrātās saistības	3.13.	434 347	476 754
Kopā īstermiņa kreditori		1 482 633	1 650 991
2. KREDITORI KOPĀ		2 104 980	2 336 304
BILANCE		6 643 207	6 867 656

Pielikums no 12. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

		(EUR)	
Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Neto apgrozījums	2.1	3 216 558	3 686 592
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2.2	(2 992 100)	(3 080 989)
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		224 458	605 603
Administrācijas izmaksas	2.3	(137 231)	(132 510)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2.4	34 945	42 107
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	2.5	(30 996)	(28 887)
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		91 176	486 313
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		91 176	486 313
UIN		(276)	(187)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		90 900	486 126

Pielikums no 12. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(EUR)

Rādītāja nosaukums	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 166 689	3 610 601
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(3 244 611)	(3 377 748)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(77 922)	232 853
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	(77 922)	232 853
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(77 922)	232 853
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(161 709)	(11 602)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Ilgttermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	(36 880)	(2 142)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	(198 589)	(13 744)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtais valsts finansējuma avanss		(119 288)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		(119 288)
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums.	(276 511)	99 821
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 858 079	2 821 320
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	2 581 568	2 921 141

Pielikums no 12. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(EUR)

	Akciju kapitāls	Likumā noteiktās rezerves	Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
Atlikums uz 31.12.2021	661 865	597 507	1 673 777	1 112 077	4 045 226
Peļņas pārklasifikācija			667 246	(1 112 077)	(444 831)
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)				846 932	846 932
Atlikums uz 31.12.2022	661 865	597 507	2 341 023	846 932	4 447 327
Peļņas pārklasifikācija			846 932	(846 932)	
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)				90 900	90 900
Atlikums uz 31.03.2023	661 865	597 507	3 187 955	90 900	4 538 227

Pielikums no 12. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

1. Grāmatvedības uzskaites principi

Pārskata sagatavošanas principi

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar "Grāmatvedības likumu" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" un Ministru kabineta noteikumiem nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likuma piemērošanas noteikumiem". Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma" 3.pielikumā norādītajai shēmai (klasificēts pēc izdevumu funkcijas). Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes. Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu.

Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskats sniedz informāciju, kas ir atbildīga finanšu pārskata lietotājiem, lai pieņemtu lēmumus. Tā ir ticama.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 3 mēneši no	01.01.2023	līdz	31.03.2023
Iepriekšējais periods ir 3 mēneši no	01.01.2022	līdz	31.03.2022

Pielietotie grāmatvedības principi

Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka Kapitālsabiedrība darbosies arī turpmāk, uzskaites un novērtēšanas metodes piemērotas konsekventi, salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu, novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību. Pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa. Ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un finanšu pārskata sastādīšanas dienu.

Aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata periods, tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.

Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.

Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.

Pārskata perioda sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.

Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.

Saimnieciskie darījumi finanšu pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Darījumi ārvalstu valūtās

Finanšu pārskati ir sagatavoti Eiropas Savienības vienotajā valūtā – euro (EUR). Darījumi ārvalstu valūtās pārrēķināti EUR pēc ECB (Eiropas centrālā banka) noteiktā kursa darījuma dienā.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Aktīvi klasificēti kā apgrozāmie līdzekļi šādos gadījumos:

- tos paredz realizēt vai patērēt kapitālsabiedrības pamatdarbības cikla ietvaros;
- tā ir nauda vai tās ekvivalenti, kam ir neierobežotas lietošanas iespējas.

Aktīvus, kas saskaņā ar iepriekšminētajiem nosacījumiem nav apgrozāmie līdzekļi, uzrāda kā ilgtermiņa ieguldījumus.

Saistības klasificē kā īstermiņa saistības, ja tās atbilst kādam no šādiem nosacījumiem:

- par tām paredz norēķināties kapitālsabiedrības pamatdarbības cikla ietvaros;
- par tām norēķināsies ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc bilances datuma.

Pārējās saistības klasificē kā ilgtermiņa saistības.

Iespējamās saistības un aktīvi

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Kapitālsabiedrībai, ir pamatota.

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot amortizāciju vai nolietojumu. Amortizāciju vai nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļa vērtību līdz aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās. Katram nemateriālajam ieguldījumam un pamatlīdzeklim nolietojums tiek lēsts individuāli, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, lietojot līdzīgu izmantošanas intensitāti. Nolietojums iekļaujas šādās likmju robežvērtībās:

	gadi
Nemateriālie ieguldījumi	3-10
Ieguldījumi nomātajā pamatlīdzeklī	2-10
Datortehnika	3-7
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	3-15
Pārējās iekārtas un aprīkojums, transporta līdzekļi	2-10

Krājumu novērtēšana

Krājumu uzskaitē lietota nepārtrauktās inventarizācijas metode. Krājumi novērtēti, izmantojot FIFO metodi.

Izejvielu un materiālu un pirktu preču atlikumi ir uzrādīti iegādes pašizmaksā. Gatavās produkcijas atlikumi ir novērtēti ražošanas pašizmaksā, bet produkcijas veidiem, kuru ražošanas pašizmaksa pārsniedz neto pārdošanas vērtību – neto pārdošanas vērtībā, starpību, uzrādot pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Novecojošo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtības samazinājums ir norakstīts pārskata perioda izmaksās.

Mazvērtīgais inventārs ietverts krājumu sastāvā iegādes vērtībā, t.i., nododot mazvērtīgo inventāru lietošanā aprēķina nolietojumu 100% apmērā.

Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē ir uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Uzkrājumi tiek veidoti, ja pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem

Kapitālsabiedrības vadība izvērtē debitoru uzskaites vērtību un novērtē to atgūšanu, nepieciešamības gadījumā veidojot uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem. Kapitālsabiedrības vadība ir novērtējusi debitoru parādus un uzskata, ka tie ir pietiekami.

Nauda un tās ekvivalenti

Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, bankas kontu atlikumiem, naudas ceļā un īstermiņa depozītiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām.

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības ir kapitālsabiedrības saistības samaksāt par precēm vai pakalpojumiem, kurus uzņēmums ir saņēmis, bet nav veicis par tiem samaksu, nav saņēmis piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja rēķinu.

Uzkrājumi atvaļinājumiem.

Uzkrājumi atvaļinājumiem tiek veidoti, ņemot vērā neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu un atbilstoši darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir pārskata periodā laikā gūtie ieņēmumi no kapitālsabiedrības pamatdarbības – produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa. Ieņēmumi tiek atzīti saskaņā ar uzkrāšanas principu, izņemot ieņēmumus no soda un kavējuma naudām – tos atzīst saņemšanas brīdī.

Saistītās puses

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Kapitālsabiedrības dalībnieki, Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un Kapitālsabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. Termins "saistītās puses" atbilst Komisijas 2008. gada 3. novembra regulas (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1606/2002, pielikumā minētajam 24. SGS "Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm" lietotajam terminam. Pārskata periodā nav veikti darījumi ar saistītām personām.

Aplēšu izmantošana

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.

Notikumi pēc bilances datuma

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par Kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski.

Iespējamās saistības un aktīvi

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Kapitālsabiedrībai, ir pietiekami pamatoti.

2. Skaidrojumi "Peļņas vai zaudējumu aprēķina" posteņiem

2.1. Neto apgrozījums

Ieņēmumus sastāda Latvijā sniegto pakalpojumu vērtība. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Ieņēmumi no NVD finansētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem	2 814 181	3 183 600
Kopējie ieņēmumi no stacionārajiem pakalpojumiem	2 518 353	2 879 143
Stacionāro pakalpojumu apmaksa	2 464 033	2 811 793
Pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām	54 320	67 350
Kopējie ieņēmumi no ambulatorajiem pakalpojumiem	295 828	304 457
Ambulatoro pakalpojumu apmaksa	268 917	283 413
Pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām	25 965	19 786
Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām	946	1 258
Kopējie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	359 372	463 330
Ieņēmumi no maksas medicīniskajiem pakalpojumiem	305 370	393 022
Ieņēmumi par apmācībām (t.sk. rezidentu apmācība, klīnisko mācību organizēšanu, studentu prakšu organizēšanu)	47 744	63 035
Dotācija sociālo pakalpojumu sniegšanai	3 582	3 582
Pārējie medicīniskie ieņēmumi	2 676	3 691
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	43 005	39 662
Ieņēmumi no telpu nomas, un pārējiem nemedicīniskiem pakalpojumiem	42 654	39 258
Ieņēmumi no sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas	351	404
Kopā apgrozījums	3 216 558	3 686 592

2.2. Sniegto pakalpojumu izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās materiālās un darba izmaksas.

Izmaksu postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Personāla izmaksas	2 256 413	2 395 643

Izmaksu postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
<i>t.sk. Darba alga</i>	1 832 860	1 944 978
<i>Darba devēja VSAOI</i>	423 553	450 665
Izdevumi par materiāliem, pakalpojumiem un inventāru	403 956	482 358
<i>t.sk. Izdevumi par zālēm, medicīnas precēm un pakalpojumiem, inventāru, saimniecības materiāliem un pakalpojumiem</i>	370 108	427 197
<i>Elektroenerģija</i>	33 529	54 876
<i>Degviela</i>	319	285
Remonta izmaksas	35 286	37 713
<i>Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajā pamatlīdzeklī norakstāmā daļa</i>	23 195	24 240
<i>Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajā pamatlīdzeklī ERAF līdzfinansējuma norakstāmā daļa</i>	4 302	4 302
<i>Ekspluatācijas remontu izmaksas</i>	7 789	9 171
<i>Maksa par gāzi</i>	678	20 258
<i>Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums</i>	91 185	87 415
<i>Apdrošināšanas izdevumi</i>	142	160
<i>Transporta izdevumi</i>	1 899	1 850
<i>Apsardzes izdevumi</i>	7 273	4 596
<i>Sakaru izdevumi</i>	4 905	4 099
<i>Biroja izdevumi</i>	27 012	29 045
<i>Maksa par siltumenerģiju</i>	153 290	10 813
<i>Maksa par ūdeni un kanalizāciju</i>	10 061	7 039
Sniegto pakalpojumu izmaksas	2 992 100	3 080 989

2.3. Administrācijas izmaksas

Izmaksu postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Darba samaksa	106 114	102 285
Darba devēja VSAOI	24 877	24 029
Kancelejas preces un biroja pakalpojumi	1 047	1 006

Izmaksu postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Sakaru izdevumi	462	439
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	3 739	3 456
Gada pārskata revīzijas izdevumi	107	107
Darbinieku apmācības izdevumi (Kursi, semināri u.c.)	567	980
Autotransporta pakalpojumi	74	35
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	244	173
Administrācijas izmaksas	137 231	132 510

2.4. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Ieņēmumi no ERAF projekta realizācijas	27 564	27 564
Ieņēmumi no projektu realizācijas	2 329	
Ziedojumi	741	3 491
Pārējie ieņēmumi	4 311	11 052
Kopā	34 945	42 107

2.5. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Izdevumi ERAF projekta realizācijai	27 564	27 564
Izdevumi projektu realizācijas	2329	579
Ēdināšanas izdevumi	1 006	744
Pārējās izmaksas	97	
Kopā	30 996	28 887

3. Skaidrojumi BILANCES posteņiem

3.1. Ilgtermiņa ieguldījumi

3.1.1. Nemateriālie ieguldījumi – nemateriālajos ieguldījumos uzskaitītas grāmatvedības un medicīnas datorprogrammas.

Nemateriālie ieguldījumi	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	Kopā
Sākotnējā vērtība 31.12.2022	253 534		253 534
legādāts	4 913		4 913
Norakstīts			
Sākotnējā vērtība 31.03.2023.	258 447		258 447
Nolietojums uz 31.12.2022.	162 240		162 240
Aprēķināts par periodu	5 125		5 125
Aprēķināts par norakstīto			
Nolietojums 31.03.2023.	167 365		167 365
Atlikusī bilances vērtība uz 31.12.2022	91 294		91 294
Atlikusī bilances vērtība uz 31.03.2023	91 082		91 082

3.1.2. Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Pamatlīdzekļu kustība	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi	Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajā pamatlīdzeklī un pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	Avansa maksājumi par pamtlīdzekļiem	Kopā
Sākotnējā vērtība						
31.12.2022	4 511 041	4 797 584	678 867	50 695	62 050	10 100 237
legādāts	9 506		18 810		17 140	45 456
Pārgrupēts						
Norakstīts		(55 930)	(7 048)			(62 978)
31.03.2023.	4 520 547	4 741 654	690 629	50 695	79 190	10 082 715
Nolietojums						
31.12.2022.	3 315 190	3 074 112	470 454			6 859 756
Aprēķināts par periodu	51 237	81 763	14 185			147 185
Aprēķināts par norakstīto		(55 930)	(7 048)			(62 978)

Nolietojums 31.03.2023.	3 366 427	3 099 945	477 591			6 943 963
Atlikusī vērtība						
31.12.2022	1 195 851	1 723 472	208 413	50 695	62 050	3 240 481
31.03.2023.	1 154 120	1 641 709	213 038	50 695	79 190	3 138 752

3.2. Krājumi

Postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli-produkti	5 583	3 454
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli-medikamenti	405 566	539 823
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli-saimniec. materiāli	44 924	37 053
Inventārs	6 706	22 460
Kopā	462 779	602 790

3.3. Pircēju un pasūtītāju parādi

Debitoru parādu veido neapmaksātie rēķini par pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem. Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad parāds netiek atgūts ilgāk par 1 gadu un kapitālsabiedrības vadība uzskata, ka tā atgūšana ir apšaubāma. Bilancē debitori parādīti neto vērtībā un šie parādi ir atgūstami.

Postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība -- Nacionālais veselības dienests	236 221	278 630
Citi	59 095	75 870
Uzkrājumi šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	(25 569)	(25 004)
Kopā	269 747	329 496

3.4. Citi debitori

Postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Avansa maksājumi piegādātājiem	1 452	163
Citi debitori	4 027	32
Kopā	5 479	195

3.5. Nākamo periodu izdevumi

Uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo gadu.

Postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Ārstnieciskā riska fonda iemaksas	7 442	6 718
Laikraksti, un cita periodiskā informācija	262	326
Apdrošināšana	48 990	41 111
Grāmatvedības programmu licences	15 063	12 737
Citu programmu licences	17 794	10 629
Darba alga un sociālais nodoklis par nākamajiem periodiem	3 588	2 436
Citi	661	669
Kopā	93 800	74 626

3.6. Naudas līdzekļi kasē un bankas norēķinu kontos

Postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Kase	1 957	433
Nauda ceļā	3 182	12 672
Naudas līdzekļi bankā	2 576 429	2 908 036
Kopā	2 581 568	2 921 141

3.7. Daļu (akciju, pamatkapitāla) raksturojums

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu denominācija no latiem uz eiro veikta, saglabājot proporcionalitāti starp kapitālsabiedrības dalībniekiem un minimizējot pamatkapitāla izmaiņas. Pamatkapitālu EUR 661 865 veido 661 865 daļas ar nominālvērtību EUR 1. Sabiedrības pamatkapitāls ir pilnībā apmaksāts.

3.8. Pārējās rezerves

Izveidotas no iepriekšējo gadu peļņas.

3.9. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Postenī uzrādītas saistības par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies.

Postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Parāds piegādātājiem un darbuzņēmējiem	195 155	256 661
Kopā	195 155	256 661

3.10. Saistības par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem

Postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	88	61
Dabas resursu nodoklis		2 358
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	117 504	122 742
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	218 469	230 194
Pievienotās vērtības nodoklis	3 283	4 102
Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva	148	145
Kopā	339 492	359 602

3.11. Pārējie kreditori

Postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Darba samaksa	420 249	469 908
Citi kreditori	240	
Kopā	420 489	469 908

3.12. Nākamo periodu ieņēmumi.

Nākamo periodu ieņēmumus veido saņemtais ERAF un valsts finansējums projekta "Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA "Rīgas Dzemdību nams" īstenošanai, kurš tiks iekļauts ieņēmumos proporcionāli plānotajam projekta darbības laikam, 10 gados.

Postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi ERAF projekta "Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA "Rīgas Dzemdību nams"	569 652	679 907
Citi ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	52 695	5 406
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi ERAF projekta "Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA "Rīgas Dzemdību nams"	82 691	82 691

Postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Citi īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	10 459	5 375
Kopā	715 497	773 379

3.13. Uzkrātās saistības

Aprēķinot rezervi neizmantotajiem atvaļinājumiem, izmantota informācija par neizmantoto atvaļinājumu dienu skaitu, strādājošo vidējo darba samaksu un pielietota sociālās apdrošināšanas darba devēja maksājumu procenta likme. Visas uzkrātās saistības par atskaites periodu ir ietvertas bilances postenī "Uzkrātās saistības".

Postenis	2023 3 mēneši	2022 3 mēneši
Uzkrātās saistības par darbinieku atvaļinājumiem, virsstundām	411 583	437 123
Citas uzkrātās saistības	895	
Saistības par pakalpojumiem, kas saņemti pārskata periodā	21 869	39 631
Kopā	434 347	476 754