

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

**Pašvaldības SIA
"VENTSPILS POLIKLĪNIKA"**

**NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2016. GADA 9 MĒNEŠIEM (01.01.2016-30.09.2016)**



**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	7-8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2016. gada 9 mēnešiem	9
Naudas plūsmas pārskats par 2016. gada 9 mēnešiem	10
Pielikums	11

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Pašvaldības SIA Ventspils poliklīnika
Sabiedrības juridiskais statuss	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003246298 Ventspils, 2004.gada 1.oktobrī
Adrese	Raiņa iela 6, Ventspils, LV 3601 Latvija
Dalībnieku pilni vārdi un adreses	Ventspils pilsētas dome (100%) Jūras iela 36, Ventspils, LV 3600 Latvija
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Dace Sormule - valdes priekšsēdētāja
Pārskata periods	2016. gada 1. janvāris - 30. septembris

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Darbības veids

Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" nodarbojas ar ambulatoro medicīnisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) par valsts garantētās primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Ventspils pilsētas teritorijā, kā arī par valsts apmaksātu sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Līdz ar to Ventspils poliklīnika sniedz valsts apmaksātus ambulatoros primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši LR Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība". un LR Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumiem Nr.595 „Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām” .

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Neto apgrozījums 2016.gada 9 mēnešos bijis 998 753 EUR, un salīdzinājumā ar 2015.gada 9 mēnešiem tas ir palielinājies par 53 195 EUR, jeb 5.3%, tas, ir saistīts gan ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos, gan ar maksas pakalpojumu apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2016.gada 9 mēnešos ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 630 242, kas ir par EUR 35 291 vairāk nekā 2015. gada 9 mēnešos. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 368 512 apjomā, kas ir par EUR 17 905 vairāk nekā 2015.gada 9 mēnešos.

2016.gada 9 mēnešos plānotajā izdevumu tāmē kopumā „Ventspils poliklīnika” iekļāvusies 73% robežās, turpretī ieņēmumu plāns izpildīts par 75%. Ieņēmumi no medicīnisko pakalpojumu sniegšanas ir par EUR 39 497 lielāki nekā kārtējie izdevumi. Summējot pie izdevumiem pamatlīdzekļu nolietojumu, 2016.gada 9 mēnešus Sabiedrība noslēgusi ar peļņu EUR 31 375 (2015.gada 9 mēnešos - peļņa EUR 40 298).

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2016.gada 9 mēnešos ir 92 strādājošie, no tiem 35 – ārsti, 35 – vidējais medicīniskais personāls, 22 – pārējais personāls.

Primārās veselības aprūpes ietvaros poliklīnikā pacientus pieņem 6 ģimenes ārsti. Kopš 2010. gada poliklīnika sniedz veselības aprūpes pakalpojumus mājās pacientiem ar hroniskām slimībām, kuri nevar ierasties uz vietas poliklīnikā.

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ietvaros poliklīnika nodrošina ārstu speciālistu konsultācijas, laboratoriskos, ultrasonogrāfijas, digitālās plaušu rentgenogrāfijas izmeklējumus, fizikālās terapijas, masāžas pakalpojumus. Poliklīnika sniedz valsts apmaksātus dermatovenerologa pakalpojumus Ventspils poliklīnikas reģistrētajā prakses vietā Kuldīgā un rehabilitācijas pakalpojumus, kas ietver rehabilitācijas ārsta konsultācijas, ārstnieciskās vingrošanas un fizioterapijas nodarbības, ka arī audiologopēda konsultācijas, Ventspilī.

2016. gadā pacientus pieņem tiešās pieejamības speciālisti – psihiatrs, narkologs endokrinologs, dermatovenerologs, ginekologs, onkologs - ķīmijterapeits un oftalmologs. Speciālisti – ķirurgs, traumatologs, neirologs, otolaringologs, fizikālās terapijas un rehabilitācijas ārsts, audiologopēds, ergoterapeits. Valsts finansējumu sekundārajā veselības aprūpē – fiksētu ikmēneša maksājumu saņem tiešās pieejamības speciālists – psihiatrs, kā arī diabēta pēdas aprūpes kabinets.

2016. gadā turpina uzsāktu pakalpojumu sniegšanu kā – digitālā mamogrāfija, visa veida digitālās rentgenogrāfijas izmeklējumi, fototerapijas ārstnieciskās procedūras, rehabilitācijas pakalpojumi, osteodensitometrijas izmeklējumi, mamogrāfijas skrīniga izmeklējumi valsts programmas ietvaros.


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (30.11.2016, protokols Nr.71.)



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS


Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016. gada 9 mēnešos

	Pielikums	30.09.2016 EUR	30.09.2015 EUR
1 Neto apgrozījums		998 753	945 558
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(920 218)	(860 257)
3 Bruto peļņa		78 535	85 301
5 Administrācijas izmaksas		(55 296)	(51 941)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		9 080	8 522
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(1 342)	(1 051)
10 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		1 106	-
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(708)	(533)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		31 375	40 298
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		31 375	40 298


 Dace Sormule
 Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance 2016. gada 30.septembrī	Pielikums	30.09.2016.	(1) 30.09.2015.
		EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības		-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā:		-	-
II. Pamatlīdzekļi:			
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		155 899	153 435
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		-	-
6. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		3 064	-
Pamatlīdzekļi kopā:		158 963	153 435
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		158 963	153 435
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi:			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		9 041	4 532
Krājumi kopā:	1	9 041	4 532
III. Debitori:			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2	52 141	54 691
7. Nākamo periodu izmaksas	3	12 323	12 281
Debitori:		64 464	66 972
V. Nauda:	4	161 167	138 375
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		234 672	209 879
<u>Aktīvu kopsūma</u>		393 635	363 314


 Dace Sormule
 Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance 2016. gada 30. jseptembrī

(2)

	Pielikums	30.09.2016.	30.09.2015.
		EUR	EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls:			
1. Pamatkapitāls		33 224	33 224
5. Rezerves:			
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		72 424	72 424
6. Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		72 573	50 251
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		31 375	40 298
Pašu kapitāls kopā:		209 596	196 197
Uzkrājumi:			
3. Citi uzkrājumi		46 146	21 410
Uzkrājumi kopā:		46 146	21 410
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
11. Atliktā nodokļa saistības		5 887	1 757
12. Nākamo periodu ieņēmumi	8	41 834	38 145
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		47 721	39 902
Īstermiņa kreditori:			
6. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	5	12 802	13 484
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	6	36 118	40 933
11. Pārējie kreditori	7	41 252	51 388
12. Nākamo periodu ieņēmumi	8	-	-
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		90 172	105 805
Pasīvu kopsumma		393 635	363 314


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2016. gada 9 mēnešiem

	2016. gada 9 mēneši	2015. gada 9 mēneši
	EUR	EUR
Pamatkapitāls	33 224	33 224
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	72 573	50 251
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	31 375	40 298
Kopā	209 596	196 197


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2016. gada 9 mēnešiem	30.09.2016. EUR	30.09.2015. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	994 770	938 477
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	(961 421)	(890 345)
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(169 249)</i>	<i>(158 976)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(644 106)</i>	<i>(595 519)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(148 066)</i>	<i>(135 850)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	33 349	48 132
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(34 130)</i>	<i>(19 810)</i>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(34 130)	(19 810)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Finansējums no valsts budžeta pamatlīdzekļu iegādei	<i>15 609</i>	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	15 609	-
Naudas neto pieaugums	14 828	28 322
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	146 339	110 053
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	161 167	138 375


 Dace Sofmule
 Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

Pielikums

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši 14.10.1992. likumam "Par grāmatvedību", 22.10.2015. likumam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", 21.10.2003. MK noteikumiem Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju", 22.12.2015. MK noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- pārskats sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu;
- salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pielietotās novērtēšanas metodes nav mainītas;
- peļņas vai zaudējuma aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma (ievērots ieņēmumu un izdevumu saskaņošanas princips);
- norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja