

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA I.CETURKŠŅA PĀRSKATS**

**Pašvaldības SIA
"VENTSPILS POLIKLĪNIKA"**

**NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2016. GADA I.CETURKŠŅI (01.01.2016-31.03.2016)**



**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA I CETURKŠŅA 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 I.ceturksni	9
Naudas plūsmas pārskats par 2016. gada I.ceturksni	10
Pielikums	11

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA I CĒTURKŠŅA 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
Nozare saskaņā ar NACE klasifikātoru	Vispārējā ārstu prakse (kods: 8621)
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 - 31. marts

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Vadības ziņojums

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 I.ceturksnī bijis 329 853 EUR, un salīdzinājumā ar 2015.gada I.ceturksni tas ir palielinājies par 17 891 EUR, jeb 5.7%, tas, ir saistīts ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2016.gada I.ceturksnī ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 209 584, kas ir par EUR 13 279 vairāk nekā 2015. gada I. ceturksnī. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 120 269 apjomā, kas ir par EUR 4 612 vairāk nekā 2015.gada I.ceturksnī.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2016.gada I.ceturksnī 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, kā 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, fizikālas 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 I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2016.gada I.ceturksni 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 I.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (08.06.2016, protokols Nr.35.)



Dāce Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016. gada I.ceturksni

	31.03.2016	31.03.2015
	EUR	EUR
1 Neto apgrozījums	329 853	311 962
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(288 426)	(277 530)
3 Bruto peļņa	41 427	34 432
5 Administrācijas izmaksas	(14 200)	(13 533)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 841	2 841
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(420)	(356)
10 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(198)	(151)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	29 450	23 233
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	29 450	23 233


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Bilance 2016. gada 31.martā


	31.03.2016.	(1) 31.03.2015.
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	-	-
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	146 996	155 530
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	2 285
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	146 996	157 815
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	146 996	157 815
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3 501	2 781
Krājumi kopā:	3 501	2 781
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	65 987	56 994
7. Nākamo periodu izmaksas	6 258	4 511
Debitori:	72 245	61 505
V. Nauda:	156 695	125 744
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	232 441	190 030
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>379 437</u>	<u>347 845</u>

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Bilance 2016. gada 31.martā

(2)

	31.03.2016.	31.03.2015.
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
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	29 450	23 233
Pašu kapitāls kopā:	207 671	179 132
Uzkrājumi:		
3. Citi uzkrājumi	48 263	39 093
Uzkrājumi kopā:	48 263	39 093
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
11. Atliktā nodokļa saistības	5 887	1 757
12. Nākamo periodu ieņēmumi	32 464	43 827
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	38 351	45 584
Īstermiņa kreditori:		
6. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	7 532	10 025
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	32 546	31 488
11. Pārējie kreditori	45 074	42 523
12. Nākamo periodu ieņēmumi	-	-
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	85 152	84 036
<u>Pasīvu kopsumma</u>	379 437	347 845


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2016. gada I.ceturksni

	2016. gada I.ceturksnis	2015. gada I.ceturksnis
	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)	<u>29 450</u>	<u>23 233</u>
Kopā	<u>207 671</u>	<u>179 132</u>


Dace Sormīle
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2016. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Naudas plūsmas pārskats par par 2016. gada I.ceturksni	31.03.2016. EUR	31.03.2015. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	312 024	302 578
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	(299 727)	(280 478)
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(57 552)</i>	<i>(55 473)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(195 059)</i>	<i>(162 554)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(47 116)</i>	<i>(62 451)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	12 297	22 100
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(1 941)	(6 440)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 941)	(6 440)
Naudas neto pieaugums	10 356	15 660
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	146 339	110 053
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	156 695	125 713


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

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 kārtošānu 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 visis posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja