

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS



Pašvaldības SIA
"VENTSPILS POLIKLĪNIKA"

NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017. GADA 9 MĒNEŠIEM (01.01.2017-30.09.2017)



Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. 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 2017. gada 9 mēnešiem	9
Naudas plūsmas pārskats par 2017. gada 9 mēnešiem	10
Pielikums	11

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. 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
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	2017. gada 1. janvāris - 30.septembris

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. 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 2017.gada 9 mēnešos bijis 1 149 225 EUR, un salīdzinājumā ar 2016.gada 9 mēnešiem tas ir palielinājies par 150 472 EUR, jeb 15%, tas, ir saistīts gan ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos, gan ar maksas pakalpojumu apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2017.gada

9 mēnešos ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 761 085, kas ir par EUR 130 843 vairāk nekā 2016. gada 9 mēnešos. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 388 140 apjomā, kas ir par EUR 19 628 vairāk nekā 2016.gada 9 mēnešos.

2017.gada 9 mēnešos plānotajā izdevumu tāmē kopumā „Ventspils poliklīnika” iekļāvusies 79% robežās, turpretī ieņēmumu plāns izpildīts par 81%. Ieņēmumi no medicīnisko pakalpojumu sniegšanas ir par EUR 60 140 lielāki nekā kārtējie izdevumi. Summējot pie izdevumiem pamatlīdzekļu nolietojumu, 2017.gada 9 mēnešus Sabiedrība noslēgusi ar peļņu EUR 24 876 (2016.gada 9 mēnešos - peļņa EUR 31 375).

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2017.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, kā arī audiologopēda konsultācijas, Ventspilī.

2017. 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.

2017. gadā turpina uzsāktu pakalpojumu sniegšanu kā – digitālā mamogrāfija, visa veida digitālās rentgenogrāfijas izmeklējumi, fototerapijas ārstnieciskās procedūras, rehabilitācijas pakalpojumi, osteodensitometrijas izmeklējumi, mamogrāfijas skrīnīga izmeklējumi valsts programmas ietvaros.



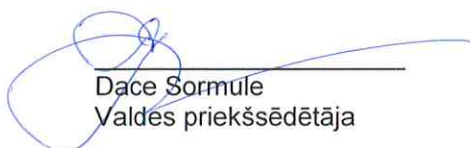
Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.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 2017.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (20.12.2017, protokols Nr.76.)



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. gada 9 mēnešiem

	30.09.2017	30.09.2016
	EUR	EUR
1 Neto apgrozījums	1 149 225	998 753
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 077 895)	(920 218)
3 Bruto peļņa	71 330	78 535
5 Administrācijas izmaksas	(54 452)	(55 296)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	10 344	9 080
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 333)	(1 342)
10 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	1 106
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 013)	(708)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	24 876	31 375
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	24 876	31 375



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance 2017. gada 30.septembrī

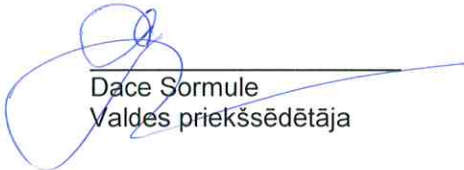
	30.09.2017. EUR	(1) 30.09.2016. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	-	-
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	175 900	155 899
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	3 064
Pamatlīdzekļi kopā:	175 900	158 963
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	175 900	158 963
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9 266	9 041
Krājumi kopā:	9 266	9 041
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	60 449	52 141
7. Nākamo periodu izmaksas	13 454	12 323
Debitori:	73 903	64 464
V. Nauda:	176 693	161 167
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	259 862	234 672
<u>Aktīvu kopsumma</u>	435 762	393 635

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance 2017. gada 30.septembrī

(2)

	30.09.2017.	30.09.2016.
	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	85 124	72 573
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	24 876	31 375
Pašu kapitāls kopā:	215 648	209 596
 Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
11. Atliktā nodokļa saistības	8 462	5 887
12. Nākamo periodu ieņēmumi	29 483	41 834
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	37 945	47 721
 Īstermiņa kreditori:		
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	16 525	12 802
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	42 181	36 118
11. Pārējie kreditori	50 754	41 252
13. Uzkrātās saistības	72 709	46 146
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	182 169	136 318
 <u>Pasīvu kopsumma</u>	435 762	393 635


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017. gada 9 mēnešiem

	2017. gada 9 mēneši EUR	2016. gada 9 mēneši EUR
Pamatkapitāls	33 224	33 224
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	85 124	72 573
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	24 876	31 375
Kopā	215 648	209 596


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2017. gada 9 mēnešiem

	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 142 848	994 770
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	<u>(1 078 842)</u>	<u>(961 421)</u>
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(180 687)</i>	<i>(169 249)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(729 362)</i>	<i>(644 106)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<u>(168 793)</u>	<u>(148 066)</u>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	64 006	33 349
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<u>(45 583)</u>	<u>(34 130)</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(45 583)	(34 130)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Finansējums no valsts budžeta pamatlīdzekļu iegādei	-	<u>15 609</u>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>-</u>	<u>15 609</u>
Naudas neto pieaugums	18 424	14 828
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	158 270	146 339
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	<u><u>176 693</u></u>	<u><u>161 167</u></u>



 Daçe Sormule
 Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. 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 visis posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.



Dāce Sormule
Valdēs priekšsēdētāja