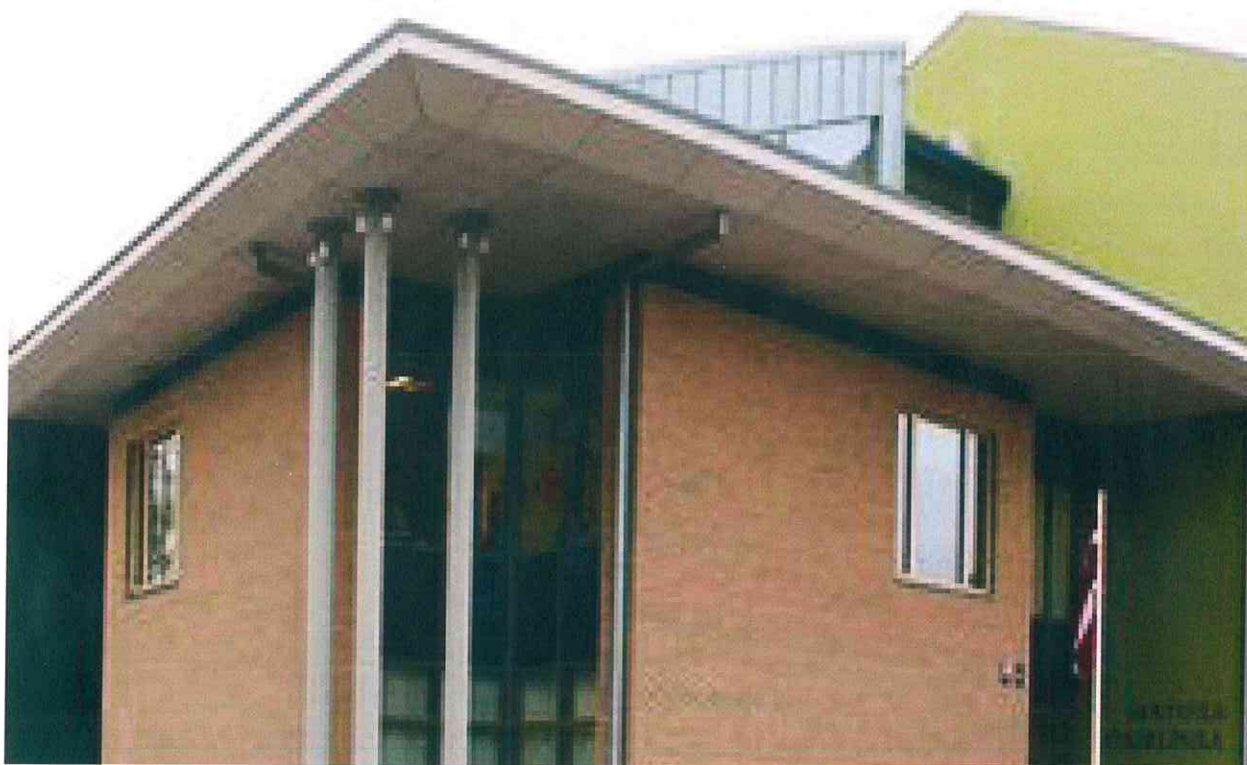


Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA I. CETURKŠŅA PĀRSKATS



Pašvaldības SIA
"VENTSPILS POLIKLĪNIKA"

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017. GADA I. CETURKŠŅI (01.01.2017-31.03.2017)



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

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA I CETURKŠŅA 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 - 31. marts

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA I CETURKŠŅA 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 I.ceturksnī bijis 386 370 EUR, un salīdzinājumā ar 2016.gada I.ceturksni tas ir palielinājies par 56 517 EUR, jeb 17.1%, tas, ir saistīts gan ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos, gan ar maksas pakalpojumu apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2017.gada I.ceturksnī ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 248 175, kas ir par EUR 38 591 vairāk nekā 2016. gada I. ceturksnī. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 138 195 120 269 apjomā, kas ir par EUR 17 926 vairāk nekā 2016.gada I.ceturksnī.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2017.gada I.ceturksnī ir 95 strādājošie, no tiem 37 – ārsti, 36 – 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 uzsākto pakalpojumu sniegšanu kā – digitālā mamogrāfija, visa veida digitālās rentgenogrāfijas izmeklējumi, fototerapijas ārstnieciskās procedūras, rehabilitācijas pakalpojumi, osteodensitometrijas izmeklējumi, mamogrāfijas skrīnīga izmeklējumi valsts programmas ietvaros.

Deniss Abramovs
Komerpcilvarnieks

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.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 2017.gada I.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (30.05.2017, protokols Nr.34.)

Deniss Abramovs
Komerpcpilnvarnieks

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. gada I.ceturksni

	31.03.2016 EUR	31.03.2016 EUR
1 Neto apgrozījums	386 370	329 853
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(333 320)	(288 426)
3 Bruto peļņa	53 050	41 427
5 Administrācijas izmaksas	(14 947)	(14 200)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 448	2 841
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(463)	(420)
10 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(348)	(198)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	40 740	29 450
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	40 740	29 450

Deniss Abramovs
Komerpcpilnvarnieks

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA I Ceturkšņa Pārskats**

Bilance 2017. gada 31.martā	31.03.2017. EUR	(1) 31.03.2016. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	<u>-</u>	<u>-</u>
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	161 623	146 996
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	<u>161 623</u>	<u>146 996</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	<u>161 623</u>	<u>146 996</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7 683	3 501
Krājumi kopā:	<u>7 683</u>	<u>3 501</u>
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	73 409	65 987
5. Avanss par pakalpojumiem	1 034	-
7. Nākamo periodu izmaksas	6 644	6 258
Debitori:	<u>81 087</u>	<u>72 245</u>
V. Nauda:	<u>188 109</u>	<u>156 695</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	<u>276 879</u>	<u>232 441</u>
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u><u>438 502</u></u>	<u><u>379 437</u></u>

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Bilance 2017. gada 31.martā

(2)

	31.03.2017.	31.03.2016.
	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	40 740	29 450
Pašu kapitāls kopā:	231 512	207 671
 Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
11. Atliktā nodokļa saistības	8 462	5 887
12. Nākamo periodu ieņēmumi	36 379	32 464
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	44 841	38 351
 Īstermiņa kreditori:		
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	10 151	7 532
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	42 314	32 546
11. Pārējie kreditori	53 143	45 074
13. Uzkrātās saistības	56 541	56 541
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	162 149	85 152
 <u>Pasīvu kopsumma</u>	438 502	379 437

Deniss Abramovs
Komerpcilvarnieks

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017. gada I.ceturksni

	2017. gada I.ceturksnis EUR	2016. gada I.ceturksnis 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)	40 740	29 450
Kopā	231 512	207 671

Deniss Abramovs
Komerpcilnvarnieks

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Naudas plūsmas pārskats par par 2017. gada I.ceturksni	31.03.2017. EUR	31.03.2016. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	367 034	302 578
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	(331 251)	(280 478)
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(60 380)</i>	<i>(57 552)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(219 157)</i>	<i>(195 059)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(51 714)</i>	<i>(47 116)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	12 297	22 100
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(5 944)</i>	<i>(6 440)</i>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5 944)	(6 440)
Naudas neto pieaugums	29 839	15 660
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	158 270	110 053
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	188 109	125 713

Deniss Abramovs
Komerpcpilnvarnieks

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.

Deniss Abramovs
Komerpcpilnvarnieks