

Pašvaldības SIA “VENTSPILS POLIKLĪNIKA”
2017. GADA I PUSGADA PĀRSKATS



Pašvaldības SIA
“VENTSPILS POLIKLĪNIKA”

NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017. GADA I PUSGADU (01.01.2017-30.06.2017)



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

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA I PUSGADA 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.jūnijs

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2017. GADA I PUSGADA 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.pusgadā bijis 779 654 EUR, un salīdzinājumā ar 2016.gada I.pusgadu tas ir palielinājies par 108 383 EUR, jeb 16.14%, tas, ir saistīts gan ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos, gan ar maksas pakalpojumu apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2017.gada I.pusgadā ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 509 135, kas ir par EUR 88 233 vairāk nekā 2016. gada I. pusgadā. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 270 520 apjomā, kas ir par EUR 20 131 vairāk nekā 2016.gada I.pusgadā.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2017.gada I.pusgadā ir 94 strādājošie, no tiem 36 – 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, 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.

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.



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

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

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada I pusgadu 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 pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (21.09.2017, protokols Nr.57.)



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. gada I pusgadu

	30.06.2017	30.06.2016
	EUR	EUR
1 Neto apgrozījums	779 654	671 291
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(693 383)	(605 864)
3 Bruto peļņa	86 271	65 427
5 Administrācijas izmaksas	(34 430)	(35 027)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6 896	5 681
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(886)	(917)
10 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	1 106
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(677)	(434)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	57 174	35 836
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	57 174	35 836


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

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

Bilance 2017. gada 30.jūnijā

	30.06.2017. EUR	(1) 30.06.2016. 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	179 703	165 702
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	842	-
Pamatlīdzekļi kopā:	180 545	165 702
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	180 545	165 702
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13 237	10 691
Krājumi kopā:	13 237	10 691
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	59 990	61 521
7. Nākamo periodu izmaksas	18 338	16 880
Debitori:	78 328	78 401
V. Nauda:	189 155	142 793
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	280 720	231 885
<u>Aktīvu kopsumma</u>	461 265	397 587

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

Bilance 2017. gada 30.jūnijā

(2)

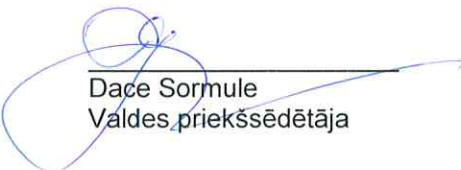
	30.06.2017.	30.06.2016.
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Pamatkapitāls	33 224	33 224
5. Rezerves:		
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
6. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	85 124	72 573
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	57 174	35 836
Pašu kapitāls kopā:	247 946	214 057
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
11. Atliktā nodokļa saistības	8 462	5 887
12. Nākamo periodu ieņēmumi	32 932	45 233
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	41 394	51 120
Īstermiņa kreditori:		
6. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	25 526	12 895
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	51 027	45 571
11. Pārējie kreditori	41 201	27 798
13. Uzkrātās saistības	54 171	46 146
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	171 925	132 410
<u>Pasīvu kopsumma</u>	461 265	397 587


 Dace Sormule
 Valdes priekšsēdētāja

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

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017. gada I pusgadu

	2017. gada I.pusgads EUR	2016. gada I.pusgads 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)	57 174	35 836
Kopā	247 946	214 057



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

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

Naudas plūsmas pārskats par 2017. gada I pusgadu

	30.06.2017. EUR	30.06.2016. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	773 737	657 929
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	<u>(706 178)</u>	<u>(646 716)</u>
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	(123 550)	(125 848)
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	(476 825)	(427 773)
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<u>(105 803)</u>	<u>(93 095)</u>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	67 559	11 212
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<u>(36 674)</u>	<u>(30 368)</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(36 674)	(30 368)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Finansējums no valsts budžeta pamatlīdzekļu iegādei	-	15 609
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>-</u>	<u>15 609</u>
Naudas neto pieaugums	30 885	(3 547)
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	158 270	146 339
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	<u>189 155</u>	<u>142 793</u>


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