



Pašvaldības SIA
“VENTSPILS POLIKLĪNIKA”

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023. GADA I PUSGADU (01.01.2023-30.06.2023)



**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. 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 2023. gada I.pusgadu	9
Naudas plūsmas pārskats par 2023. gada I.pusgadu	10
Pielikums	11

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. 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 klasifikatoru	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	2023. gada 1. janvāris - 30. jūnijs

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 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un finansēšanas kārtība" un LR Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumiem Nr.851 „ Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”.

PSIA "Ventspils poliklīnika" vispārējs darbības stratēģiskais mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus primāros un sekundāros ambulatoros medicīnas pakalpojumus diagnosticēšanā, slimību ārstēšanā, rehabilitācijā, slimību novēršanā un profilaktisko pasākumu veikšanā. Galvenie politikas plānošanas dokumenti ir „Ventspils pilsētas attīstības programma 2021. – 2028. gadam” un „Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam”.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Neto apgrozījums 2023.gada I.pusgadā bijis EUR 1 268 488, un salīdzinājumā ar 2022.gada I.pusgadu tas ir samazinājies par 211 967 EUR, jeb 14,3%, tas ir saistīts gan ar Valsts finansējuma apjoma samazināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2023.gada I.pusgadā ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 963 583, kas ir par EUR 253 169 mazāk nekā 2022. gada I. pusgadā. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 304 905 apjomā, kas ir par EUR 41 202 vairāk nekā 2022.gada I.pusgadā.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2023.gada I.pusgadā ir 95 strādājošie, no tiem 34 – ārsti, 38– vidējais medicīniskais personāls, 23 – 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.

2023 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.

2023 gadā poliklīnika turpina pakalpojumu sniegšanu – digitālā mamogrāfija, visa veida digitālās rentgenogrāfijas izmeklējumi, fototerapijas ārstnieciskās procedūras, rehabilitācijas pakalpojumi, osteodensitometrijas izmeklējumi, mamogrāfijas skrīninga izmeklējumi valsts programmas ietvaros.



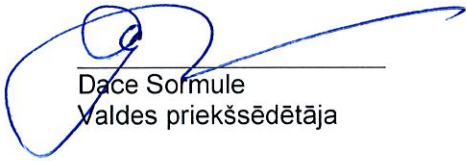
Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA I PUSGADA PĀRSKATS**

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2023.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 2023.gada I.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (24.08.2023, protokols Nr.38.)



Dace Sofmule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA I PUSGADA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023. gada I.pusgadu

	Pielikums	30.06.2023 EUR	30.06.2022 EUR
1 Neto apgrozījums		1 268 488	1 480 455
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(1 199 687)	(1 377 909)
3 Bruto peļņa		68 801	102 546
5 Administrācijas izmaksas		(49 445)	(47 196)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		5 123	3 368
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(614)	(509)
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(1 652)	(1 328)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		22 213	56 881
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		22 213	56 881



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA I PUSGADA PĀRSKATS

Bilance 2023. gada 30.jūnijā

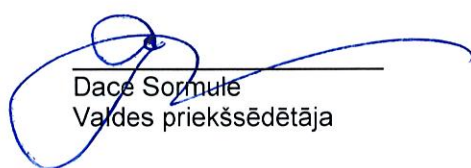
	30.06.2023.	(1) 30.06.2022.
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	1 073	3 711
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1 073	3 711
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	384 511	311 598
6. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	384 511	311 598
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	385 584	315 309
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8 176	4 001
2. Avansa maksājums par precēm	-	-
Krājumi kopā:	8 176	4 001
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	135 004	166 671
7. Nākamo periodu izmaksas	8 288	6 936
Debitori:	143 292	173 607
V. Nauda:	135 471	233 967
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	286 939	411 575
<u>Aktīvu kopsumma</u>	672 523	726 884

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA I PUSGADA PĀRSKATS

Bilance 2023. gada 30.jūnijā

(2)

	30.06.2023.	30.06.2022.
	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	295 227	231 836
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	22 213	56 881
Pašu kapitāls kopā:	423 088	394 365
 Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
12. Nākamo periodu ieņēmumi	22 379	14 639
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	22 379	14 639
 Īstermiņa kreditori:		
4. No pircējiem saņemtie avansi	-	-
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21 682	17 209
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	67 769	30 817
11. Pārējie kreditori	90 719	104 521
13. Uzkrātās saistības	46 886	165 333
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	227 056	317 880
 <u>Pasīvu kopsumma</u>	672 523	726 884



 Dace Sormule
 Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA I PUSGADA PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023. gada I pusgadu

	2023. gada I.pusgads EUR	2022. gada I.pusgads EUR
Pamatkapitāls	33 224	33 224
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	295 227	231 836
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	22 213	56 881
Kopā	423 088	394 365


Dace Sormūle
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA I PUSGADA PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2023. gada I pusgadu

	30.06.2023. EUR	30.06.2022. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 273 033	1 515 056
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	(1 266 932)	(1 438 633)
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(173 937)</i>	<i>(164 270)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(871 582)</i>	<i>(1 000 301)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(221 413)</i>	<i>(274 062)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	6 101	76 423
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(18 863)</i>	<i>(20 852)</i>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(18 863)	(20 852)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
ERAF finansējums pamatlīdzekļu un inventāra iegādei	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaksātās dividendes	<i>(3 336)</i>	<i>(1 711)</i>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(3 336)	(1 711)
Naudas neto pieaugums	(16 098)	53 860
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	151 569	180 107
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	135 471	233 967



 Dace Sormule
 Valdes priekšsēdētāja

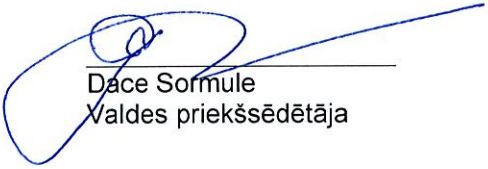
Pielikums

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