

Pašvaldības SIA “VENTSPILS POLIKLĪNIKA”
2022. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS



Pašvaldības SIA —
“VENTSPILS POLIKLĪNIKA”

NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2022. GADA I CETURKSNI (01.01.2022-31.03.2022)



**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2022. 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 2022. gada I.ceturksni	9
Naudas plūsmas pārskats par 2022. gada I.ceturksni	10
Pielikums	11

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2022. 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	2022. gada 1. janvāris - 31. marts

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. – 2027. gadam” un „Ventspils pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030.gadam”.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Neto apgrozījums 2022.gada I.ceturksnī bijis 680 209 EUR, un salīdzinājumā ar 2021.gada I.ceturksni tas ir palielinājies par 61 574 EUR, jeb 9.95%, tas, ir saistīts ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2022.gada I.ceturksnī ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 550 341 kas ir par EUR 45 981 vairāk nekā 2021. gada I. ceturksnī. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 129 868 apjomā, kas ir par EUR 15 593 vairāk nekā 2021.gada I.ceturksnī.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2022.gada I.ceturksnī ir 93 strādājošie, no tiem 34 – ārsti, 36– 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, kā arī audiologopēda konsultācijas, Ventspilī.

2022 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.

2022. 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 Šormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2022. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.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 2022.gada I.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (24.05.2022, protokols Nr.23.)



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2022. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022. gada I.ceturksni

	Pielikums	31.03.2022 EUR	31.03.2021 EUR
1 Neto apgrozījums		680 209	618 635
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(636 814)	(565 535)
3 Bruto peļņa		43 395	53 100
5 Administrācijas izmaksas		(19 169)	(17 155)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 684	2 501
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(116)	(406)
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(690)	(601)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		25 104	37 439
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		25 104	37 439


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2022. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Bilance 2022. gada 31.martā

	31.03.2022. EUR	(1) 31.03.2021. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	5 924	12 941
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	5 924	12 941
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	324 859	276 511
5. Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem	395	2 064
Pamatlīdzekļi kopā:	325 254	278 575
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	331 178	291 516
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4 793	3 069
2. Avansa maksājumi par pakalpojumiem	-	1 070
Krājumi kopā:	4 793	4 139
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	203 200	154 738
7. Nākamo periodu izmaksas	11 881	11 980
Debitori:	215 081	166 718
V. Nauda:	184 794	188 751
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	404 668	359 608
<u>Aktīvu kopsumma</u>	735 846	651 124

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2022. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS

Bilance 2022. gada 31.martā

(2)

	31.03.2022.	31.03.2021.
	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	233 547	200 785
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	25 104	37 439
Pašu kapitāls kopā:	364 299	343 872
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
12. Nākamo periodu ieņēmumi	16 323	17 869
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	16 323	17 869
Īstermiņa kreditori:		
5. No pircējiem saņemtie avansi	-	1 416
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15 908	11 662
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	51 171	46 144
11. Pārējie kreditori	122 812	103 948
13. Uzkrātās saistības	165 333	126 213
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	355 224	289 383
<u>Pasīvu kopsumma</u>	735 836	651 124


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2022. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS


Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022. gada I.ceturksni

	2022. gada I.ceturksnis EUR	2021. gada I.ceturksnis EUR
Pamatkapitāls	33 224	33 224
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	233 547	200 785
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	25 104	37 439
Kopā	364 299	343 872


Dace Sormūle
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2022. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par par 2022. gada I.ceturksni	31.03.2022.	31.03.2021.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	678 282	613 540
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	(659 410)	(548 598)
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(79 812)</i>	<i>(83 068)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(433 809)</i>	<i>(378 860)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(145 789)</i>	<i>(86 670)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	18 872	64 942
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(14 184)</i>	<i>(17 485)</i>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(14 184)	(17 485)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
ERAF finansējums pamatlīdzekļu un inventāra iegādei	-	<i>1 643</i>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	1 643
Naudas neto pieaugums	4 688	49 100
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	180 107	139 651
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	184 795	188 751


 Daçe 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 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.



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja