



Pašvaldības SIA
"VENTSPILS POLIKLĪNIKA"

NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2022. GADA I PUSGADU (01.01.2022-30.06.2022)



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

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2022. 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	2022. 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. – 2027. gadam” un „Ventspils pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030.gadam”.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Neto apgrozījums 2022.gada I.pusgadā bijis EUR 1 480 455, un salīdzinājumā ar 2021.gada I.pusgadu tas ir palielinājies par 107 865 EUR, jeb 7,86%, tas ir saistīts gan ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos, gan ar maksas pakalpojumu apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2022.gada I.pusgadā ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 1 216 752, kas ir par EUR 83 313 vairāk nekā 2021. gada I. pusgadā. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 263 703 apjomā, kas ir par EUR 24 552 vairāk nekā 2021.gada I.pusgadā.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2022.gada I.pusgadā ir 96 strādājošie, no tiem 36 – ārsti, 37 – 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, 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.

2022. gadā turpina uzsākt 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

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.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 2022.gada I.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (18.08.2022, protokols Nr.38.)



Daçe Sarmule
Valdes priekšsēdētāja

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022. gada I.pusgadu

	Pielikums	30.06.2022 EUR	30.06.2021 EUR
1 Neto apgrozījums		1 480 455	1 372 590
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(1 377 909)	(1 276 876)
3 Bruto peļņa		102 546	95 714
5 Administrācijas izmaksas		(47 196)	(40 688)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		3 368	4 240
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(509)	(564)
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(1 328)	(1 157)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		56 881	57 545
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		56 881	57 545



Dace Sormute
Valdēs priekšsēdētāja

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

Bilance 2022. gada 30.jūnijā

	30.06.2022. EUR	(1) 30.06.2021. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	3 711	10 813
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	3 711	10 813
 II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	311 598	261 841
6. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	-	55 965
Pamatlīdzekļi kopā:	311 598	317 806
 Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	315 309	328 619
 Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4 001	5 602
2. Avansa maksājums par precēm	-	108
Krājumi kopā:	4 001	5 710
 III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	166 671	148 419
7. Nākamo periodu izmaksas	6 936	6 871
Debitori:	173 607	155 290
 V. Nauda:	233 967	203 636
 Apgrozāmie līdzekļi kopā:	411 575	364 636
 <u>Aktīvu kopsumma</u>	726 884	693 255

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

Bilance 2022. gada 30.jūnijā

(2)

	30.06.2022.	30.06.2021.
	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	231 836	199 323
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	56 881	57 545
Pašu kapitāls kopā:	394 365	362 516
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
12. Nākamo periodu ieņēmumi	14 639	19 170
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	14 639	19 170
Īstermiņa kreditori:		
4. No pircējiem saņemtie avansi	-	1 416
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17 209	9 568
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	30 817	65 568
11. Pārējie kreditori	104 521	110 948
13. Uzkrātās saistības	165 333	124 069
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	317 880	311 569
<u>Pasīvu kopsumma</u>	726 884	693 255


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

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

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022. gada I pusgadu

	2022. gada I.pusgads EUR	2021. gada I.pusgads EUR
Pamatkapitāls	33 224	33 224
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	231 836	199 323
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	56 881	57 545
Kopā	394 365	362 516


Dace Sormūle
Valdes priekšsēdētāja

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

Naudas plūsmas pārskats par 2022. gada I pusgadu

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
leņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 515 056	1 373 814
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	<u>(1 438 633)</u>	<u>(1 237 328)</u>
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(164 270)</i>	<i>(160 500)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(1 000 301)</i>	<i>(878 728)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(274 062)</i>	<i>(198 100)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	76 423	136 486
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<u>(20 852)</u>	<u>(75 721)</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(20 852)	(75 721)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
ERAF finansējums pamatlīdzekļu un inventāra iegādei	-	4 682
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	4 682
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaksātās dividendes	<u>(1 711)</u>	<u>(1 462)</u>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(1 711)	(1 462)
Naudas neto pieaugums	53 860	63 985
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	180 107	139 651
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	<u>233 967</u>	<u>203 636</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