

Pašvaldības SIA “VENTSPILS POLIKLĪNIKA”  
2021. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS



Pašvaldības SIA  
“VENTSPILS POLIKLĪNIKA”

NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS  
PAR 2021. GADA 9 MĒNEŠIEM (01.01.2021-30.09.2021)



**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"  
2021. GADA 9 MĒNEŠU 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 2021. gada 9 mēnešiem	9
Naudas plūsmas pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem	10
Pielikums	11

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"  
2021. GADA 9 MĒNEŠU 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	2021. gada 1. janvāris - 30. septembris

## 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 ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam”.

## Sabiedrības darbība pārskata periodā

Neto apgrozījums 2021.gada 9 mēnešos bijis 2 063 888 EUR, un salīdzinājumā ar 2020.gada 9 mēnešiem tas ir palielinājies par 589 238 EUR, tas, ir saistīts gan ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos, gan ar maksas medicīnas pakalpojumu palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2021.gada 9 mēnešos ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 1 708 803, kas ir par EUR 562 968 vairāk nekā 2020. gada 9 mēnešos. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 355 085 apjomā, kas ir par EUR 26 270 vairāk nekā 2020.gada 9 mēnešos.

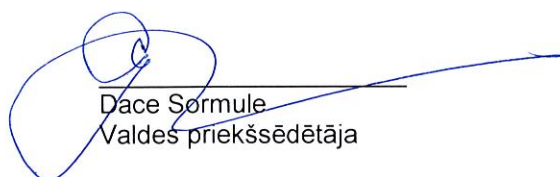
Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2021.gada 9 mēnešos ir 95 strādājošie, no tiem 36 – ārsti, 37 – vidējais medicīniskais personāls, 22 – pārējais personāls.

**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, ka arī audiologopēda konsultācijas, Ventspilī.

2021 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.

2021. gadā turpina uzsāktu pakalpojumu sniegšanu kā – digitālā mamogrāfija, visa veida digitālās rentgenogrāfijas izmeklējumi, fototerapijas ārstnieciskās procedūras, rehabilitācijas pakalpojumi, osteodensitometrijas izmeklējumi, mamogrāfijas skrīnīga izmeklējumi valsts programmas ietvaros.

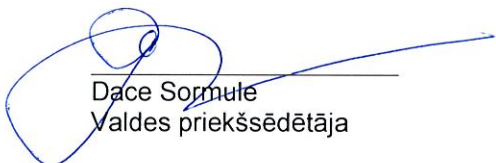
  
Dace Sormule  
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"**  
**2021. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

**Paziņojums par vadības atbildību**

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem 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 2021.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (11.11.2021, protokols Nr.61.)



Dace Sormule  
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"  
2021. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gada 9 mēnešiem

	Pielikums	30.09.2021 EUR	30.09.2020 EUR
1 Neto apgrozījums		2 063 888	1 474 650
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(1 943 809)	(1 392 069)
3 <b>Bruto peļņa</b>		<b>120 079</b>	<b>82 581</b>
5 Administrācijas izmaksas		(63 467)	(61 622)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		10 239	17 796
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(794)	(1 388)
10 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(1 684)	(1 308)
16 <b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>64 373</b>	<b>36 059</b>
19 <b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>64 373</b>	<b>36 059</b>

  
Dace Sormule  
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"  
2021. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

Bilance 2021. gada 30.septembrī

	30.09.2021. EUR	(1) 30.09.2020. EUR
<b><u>Aktīvs</u></b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	10 350	17 198
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<u>10 350</u>	<u>17 198</u>
<b>II. Pamatlīdzekļi:</b>		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	320 134	275 254
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<u>330 484</u>	<u>292 452</u>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<u>330 484</u>	<u>292 452</u>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi:</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5 939	5 272
2. Avansa maksājums par pakalpojumiem	4 075	-
<b>Krājumi kopā:</b>	<u>10 014</u>	<u>5 272</u>
<b>III. Debitori:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	156 308	127 142
7. Nākamo periodu izmaksas	19 358	18 609
<b>Debitori:</b>	<u>175 666</u>	<u>145 751</u>
<b>V. Nauda:</b>	<u>136 474</u>	<u>98 655</u>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<u>322 154</u>	<u>249 678</u>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<u><u>652 638</u></u>	<u><u>542 130</u></u>

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"**  
**2021. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

**Balance 2021. gada 30.septembrī**

**(2)**

	<b>30.09.2021.</b>	<b>30.09.2020.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b><u>Pasīvs</u></b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
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	199 323	171 551
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	64 373	36 059
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>369 344</b>	<b>313 258</b>
 <b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
12. Nākamo periodu ieņēmumi	19 690	15 194
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>19 690</b>	<b>15 194</b>
 <b>Īstermiņa kreditori:</b>		
4. No pircējiem saņemtie avansi	1 416	-
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	27 568	16 187
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	63 471	55 569
11. Pārējie kreditori	88 536	73 621
13. Uzkrātās saistības	82 613	68 301
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>263 604</b>	<b>213 678</b>
 <b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	 <b>652 638</b>	 <b>542 130</b>

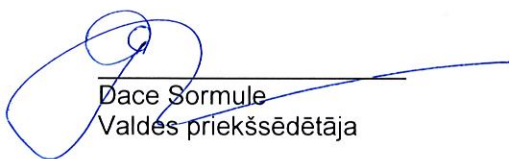
  
 \_\_\_\_\_  
 Dace Sormule  
 Valdes priekšsēdētāja



Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"  
2021. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem

	2021. gada 9 mēneši EUR	2020. gada 9 mēneši EUR
Pamatkapitāls	33 224	33 224
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	199 323	171 551
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	64 373	36 059
<b>Kopā</b>	<b>369 344</b>	<b>313 258</b>

  
Dace Sormule  
Valdēs priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"**  
**2021. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

**Naudas plūsmas pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem**

	<b>30.09.2021.</b>	<b>30.09.2019.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	<b>2 057 223</b>	<b>1 448 738</b>
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	<b>(1 967 205)</b>	<b>(1 416 117)</b>
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(233 618)</i>	<i>(215 283)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(1 420 464)</i>	<i>(985 479)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(313 123)</i>	<i>(215 335)</i>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>90 018</b>	<b>32 621</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(98 602)</i>	<i>(27 169)</i>
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(98 602)</b>	<b>(27 169)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
ERAF finansējums pamatlīdzekļu un inventāra iegādei	<i>6 869</i>	<i>3 610</i>
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>6 869</b>	<b>3 610</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Izmaksātās dividendes	<i>(1 462)</i>	<i>(1 098)</i>
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(1 462)</b>	<b>(1 098)</b>
<b>Naudas neto pieaugums</b>	<b>(3 177)</b>	<b>7 964</b>
<b>Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā</b>	<b>139 651</b>	<b>90 691</b>
<b>Naudas līdzekļu atlikums gada beigās</b>	<b>136 474</b>	<b>98 655</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Daçe Sormūle  
 Valdes priekšsēdētāja

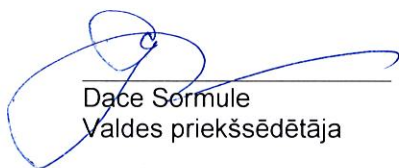
## Pielikums

### 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