

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



Pašvaldības SIA
"VENTSPILS POLIKLĪNIKA"

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023. GADA I CETURKSNI (01.01.2023-31.03.2023)



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

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. 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 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 | 2022. gada 1. janvāris - 31. marts |

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA I CETURKŠŅA 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 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.ceturksnī bijis 609 124 EUR, un salīdzinājumā ar 2022.gada I.ceturksni tas ir samazinājies par 71 085 EUR, jeb 10.45%, tas, ir saistīts ar Valsts finansējuma apjoma samazināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2023.gada I.ceturksnī ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 463 287 kas ir par EUR 87 054 mazāk nekā 2022. gada I. ceturksnī. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 145 838 apjomā, kas ir par EUR 15 969 vairāk nekā 2022.gada I.ceturksnī.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2023.gada I.ceturksnī 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 skrīnīga izmeklējumi valsts programmas ietvaros.



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

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

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2023.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 2023.gada I.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (22.05.2023, protokols Nr.24.)

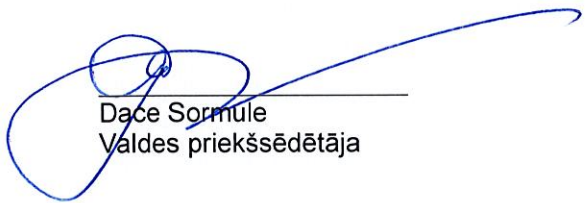


Dace Sormūle
Valdes priekšsēdētāja

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023. gada I.ceturksni

| | 31.03.2023 EUR | 31.03.2022 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| 1 Neto apgrozījums | 609 124 | 680 209 |
| 2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | (578 635) | (636 814) |
| 3 Bruto peļņa | 30 489 | 43 395 |
| 5 Administrācijas izmaksas | (17 306) | (19 169) |
| 6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 2 562 | 1 684 |
| 7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (471) | (116) |
| 12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | (867) | (690) |
| 16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 14 407 | 25 104 |
| 19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi | 14 407 | 25 104 |



Dace Sormūle
Valdes priekšsēdētāja

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

Bilance 2023. gada 31.martā

| | 31.03.2023. | (1) 31.03.2022. |
|---|--------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR |
| <u>Aktīvs</u> | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| I. Nemateriālie ieguldījumi | | |
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības | 1 228 | 5 924 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 1 228 | 5 924 |
| II. Pamatlīdzekļi: | | |
| 4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 403 493 | 324 859 |
| 5. Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem | - | 395 |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 403 493 | 325 254 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 404 721 | 331 178 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| I. Krājumi: | | |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 6 644 | 4 793 |
| 2. Avansa maksājumi par pakalpojumiem | 88 | - |
| Krājumi kopā: | 6 732 | 4 793 |
| III. Debitori: | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 129 886 | 203 200 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas | 13 784 | 11 881 |
| Debitori: | 143 670 | 215 081 |
| V. Nauda: | 168 230 | 184 794 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā: | 318 632 | 404 668 |
| <u>Aktīvu kopsumma</u> | 723 353 | 735 846 |

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

Bilance 2023. gada 31.martā

(2)

| | 31.03.2023. | 31.03.2022. |
|--|--------------------|--------------------|
| | 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 | 298 563 | 233 547 |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa | 14 407 | 25 104 |
| Pašu kapitāls kopā: | 418 618 | 364 299 |
| Kreditori: | | |
| Ilgtermiņa kreditori: | | |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | 24 941 | 16 323 |
| Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā: | 24 941 | 16 323 |
| Īstermiņa kreditori: | | |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 14 934 | 15 908 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | 70 516 | 51 171 |
| 11. Pārējie kreditori | 97 900 | 122 812 |
| 13. Uzkrātās saistības | 96 444 | 165 333 |
| Īstermiņa parādi kreditoriem kopā: | 279 794 | 355 224 |
| <u>Pasīvu kopsumma</u> | 723 353 | 735 836 |

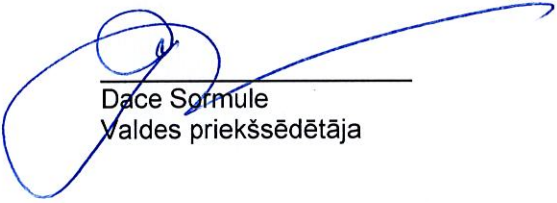


Dace Sornule
Valdes priekšsēdētāja

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

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023. gada I.ceturksni

| | 2023. gada I.ceturksnis EUR | 2022. gada I.ceturksnis EUR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Pamatkapitāls | 33 224 | 33 224 |
| Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves | 72 424 | 72 424 |
| Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 298 563 | 233 547 |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi) | 14 407 | 25 104 |
| Kopā | 418 618 | 364 299 |



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

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

Naudas plūsmas pārskats par 2023. gada I.ceturksni

| | 31.03.2023. EUR | 31.03.2022. EUR |
|--|--------------------|--------------------|
| Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas | 618 787 | 678 282 |
| Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā | (591 469) | (659 410) |
| <i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i> | <i>(95 895)</i> | <i>(79 812)</i> |
| <i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i> | <i>(399 672)</i> | <i>(433 809)</i> |
| <i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i> | <i>(95 902)</i> | <i>(145 789)</i> |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 27 318 | 18 872 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Pamatlīdzekļu iegāde | <i>(10 657)</i> | <i>(14 184)</i> |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (10 657) | (14 184) |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| ERAF finansējums pamatlīdzekļu un inventāra iegādei | - | - |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | - | - |
| Naudas neto pieaugums | 16 661 | 4 688 |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | 151 569 | 180 107 |
| Naudas līdzekļu atlikums gada beigās | 168 230 | 184 795 |



 Dace Sormūle
 Valdes priekšsēdētāja

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

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 Šormule
Valdes priekšsēdētāja