

**Pašvaldības SIA “VENTSPILS POLIKLĪNIKA”
2019. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**



**Pašvaldības SIA
“VENTSPILS POLIKLĪNIKA”**

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2019. GADA 9 MĒNEŠIEM (01.01.2019-30.09.2019)**



**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2019. 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 2019. gada 9 mēnešiem	9
Naudas plūsmas pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem	10
Pielikums	11

**Pašvaldības SIA “VENTSPILS POLIKLĪNIKA”
2019. 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	2019. gada 1. janvāris - 30.septembris

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2019. GADA 9 MĒNEŠU 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”.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Neto apgrozījums 2019.gada 9 mēnešos bijis 1 474 764 EUR, un salīdzinājumā ar 2018.gada 9 mēnešiem tas ir palielinājies par 172 498 EUR, jeb 13%, tas, ir saistīts ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos.

Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2019.gada 9 mēnešos ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 1 071 413, kas ir par EUR 151 878 vairāk nekā 2018. gada 9 mēnešos. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 403 351 apjomā, kas ir par EUR 20 619 vairāk nekā 2018.gada 9 mēnešos.

2019.gada 9 mēnešos plānotajā izdevumu tāmē kopumā „Ventspils poliklīnika” iekļāvusies 103% robežās, turpretī ieņēmumu plāns izpildīts par 104%. Ieņēmumi no medicīnisko pakalpojumu sniegšanas ir par EUR 57 912 lielāki nekā kārtējie izdevumi. Summējot pie izdevumiem pamatlīdzekļu nolietojumu, 2019.gada 9 mēnešus Sabiedrība noslēgusi ar peļņu EUR 30 848 (2018.gada 9 mēnešos - peļņa EUR 28 332).

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2019.gada 9 mēnešos ir 94 strādājošie, no tiem 36 – ārsti, 37 – vidējais medicīniskais personāls, 21 – 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.

2019. 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.

2019. 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"
2019. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.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 2019.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (10.12.2019, protokols Nr.83.)



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2019. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019. gada 9 mēnešiem

	Pielikums	30.09.2019 EUR	30.09.2018 EUR
1 Neto apgrozījums		1 474 764	1 302 266
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(1 382 781)	(1 217 269)
3 Bruto peļņa		<u>91 983</u>	<u>84 997</u>
5 Administrācijas izmaksas		(64 858)	(60 417)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		6 497	6 347
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(1 517)	(1 492)
10 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(1 257)	(1 103)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		<u>30 848</u>	<u>28 332</u>
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		<u><u>30 848</u></u>	<u><u>28 332</u></u>



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2019. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Balance 2019. gada 30.septembrī	30.09.2019. EUR	(1) 30.09.2018. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	25 711	34 225
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	<u>25 711</u>	<u>34 225</u>
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	227 718	256 608
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	<u>227 718</u>	<u>256 608</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	<u>253 429</u>	<u>290 833</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9 001	10 182
2. Avansa maksājums par pakalpojumiem	1 335	-
Krājumi kopā:	<u>10 336</u>	<u>10 182</u>
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	112 332	75 951
7. Nākamo periodu izmaksas	17 232	17 931
Debitori:	<u>129 564</u>	<u>93 882</u>
V. Nauda:	<u>125 776</u>	<u>56 544</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	<u>265 676</u>	<u>160 608</u>
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u><u>519 105</u></u>	<u><u>451 441</u></u>

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2019. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

Bilance 2019. gada 30.septembrī

(2)

	30.09.2019.	30.09.2018.
	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	150 689	114 154
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	30 848	28 332
Pašu kapitāls kopā:	287 185	248 134
 Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
11. Atliktā nodokļa saistības	-	-
12. Nākamo periodu ieņēmumi	11 881	19 689
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	11 881	19 689
 Īstermiņa kreditori:		
6. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	27 112	24 185
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	53 470	43 936
11. Pārējie kreditori	66 233	52 396
13. Uzkrātās saistības	73 224	63 101
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	220 039	183 618
 <u>Pasīvu kopsumma</u>	519 105	451 441

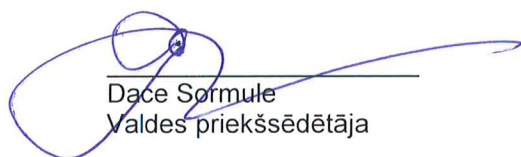


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2019. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem

	2019. gada 9 mēneši EUR	2018. gada 9 mēneši EUR
Pamatkapitāls	33 224	33 224
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	150 689	114 154
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	30 848	28 332
Kopā	287 185	248 134

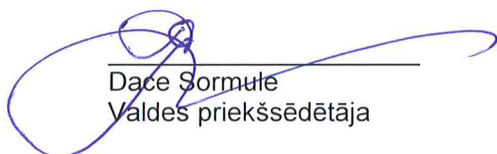


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2019. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem

	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 447 381	1 257 909
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	(1 401 371)	(1 238 168)
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(216 915)</i>	<i>(193 465)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(958 991)</i>	<i>(851 162)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(225 465)</i>	<i>(193 541)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	46 010	19 741
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(25 144)</i>	<i>(130 281)</i>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(25 144)	(130 281)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaksātās dividendes	<i>(1 923)</i>	<i>-</i>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Naudas neto pieaugums	18 943	(110 510)
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	106 833	167 084
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	125 776	56 544



 Dace Sormute
 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 Šormule
Valdes priekšsēdētāja