

**Pašvaldības SIA “VENTSPILS POLIKLĪNIKA”
2020. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**



**Pašvaldības SIA
“VENTSPILS POLIKLĪNIKA”**

**NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2020. GADA 9 MĒNEŠIEM (01.01.2020-30.09.2020)**



Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. 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 2020. gada 9 mēnešiem	9
Naudas plūsmas pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem	10
Pielikums	11

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. 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	2020. gada 1. janvāris - 30.septembris

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. 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 2020.gada 9 mēnešos bijis 1 474 650 EUR, un salīdzinājumā ar 2019.gada 9 mēnešiem tas ir samazinājies par 114 EUR, tas, ir saistīts ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos un maksas medicīnas pakalpojumu samazināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2020.gada 9 mēnešos ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 1 145 835, kas ir par EUR 74 422 vairāk nekā 2019. gada 9 mēnešos. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 328 815 apjomā, kas ir par EUR 74 536 mazāk nekā 2019.gada 9 mēnešos.

2020.gada 9 mēnešos plānotajā izdevumu tāmē kopumā „Ventspils poliklīnika” iekļāvusies 98% robežās, ieņēmumu plāns izpildīts par 98%. Ieņēmumi no medicīnisko pakalpojumu sniegšanas ir par EUR 41 911 lielāki nekā kārtējie izdevumi. Summējot pie izdevumiem pamatlīdzekļu nolietojumu, 2020.gada 9 mēnešus Sabiedrība noslēgusi ar peļņu EUR 36 059 (2019.gada 9 mēnešos - peļņa EUR 30 848).

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2020.gada 9 mēnešos ir 89 strādājošie, no tiem 34 – ārsti, 34 – 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.

2020. 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.

2020. 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 Šormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2020.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 2020.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (25.11.2020, protokols Nr.75.)



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gada 9 mēnešiem

	Pielikums	30.09.2020 EUR	30.09.2018 EUR
1	Neto apgrozījums	1 474 650	1 474 764
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 392 069)	(1 382 781)
3	Bruto peļņa	<u>82 581</u>	<u>91 983</u>
5	Administrācijas izmaksas	(61 622)	(64 858)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	17 796	6 497
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 388)	(1 517)
10	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 308)	(1 257)
16	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	<u>36 059</u>	<u>30 848</u>
19	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	<u><u>36 059</u></u>	<u><u>30 848</u></u>



Dace Šormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS


Bilance 2020. gada 30.septembrī	30.09.2020. EUR	(1) 30.09.2019. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	17 198	25 711
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	<u>17 198</u>	<u>25 711</u>
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	275 254	227 718
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	<u>292 452</u>	<u>227 718</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	<u>292 452</u>	<u>253 429</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5 272	9 001
2. Avansa maksājums par pakalpojumiem	-	1 335
Krājumi kopā:	<u>5 272</u>	<u>10 336</u>
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	127 142	112 332
7. Nākamo periodu izmaksas	18 609	17 232
Debitori:	<u>145 751</u>	<u>129 564</u>
V. Nauda:	<u>98 655</u>	<u>125 776</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	<u>249 678</u>	<u>265 676</u>
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u><u>542 130</u></u>	<u><u>519 105</u></u>

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

Bilance 2020. gada 30.septembrī

(2)

	30.09.2020.	30.09.2019.
	EUR	EUR
Pasīvs		
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	171 551	150 689
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	36 059	30 848
Pašu kapitāls kopā:	313 258	287 185
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
12. Nākamo periodu ieņēmumi	15 194	11 881
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	15 194	11 881
Īstermiņa kreditori:		
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	16 187	27 112
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	55 569	53 470
11. Pārējie kreditori	73 621	66 233
13. Uzkrātās saistības	68 301	73 224
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	213 678	220 039
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>542 130</u>	<u>519 105</u>



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem

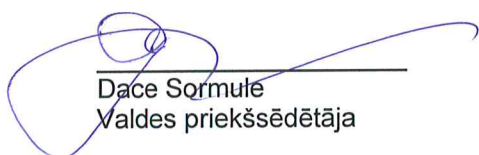
	2020. gada 9 mēneši EUR	2019. gada 9 mēneši EUR
Pamatkapitāls	33 224	33 224
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	171 551	150 689
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	36 059	30 848
Kopā	313 258	287 185


Dace Šormūle
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

Naudas plūsmas pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem

	30.09.2020.	30.09.2019.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 448 738	1 447 381
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	(1 416 117)	(1 401 371)
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(215 283)</i>	<i>(216 915)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(985 479)</i>	<i>(958 991)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(215 355)</i>	<i>(225 465)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	32 621	46 010
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(27 169)</i>	<i>(25 144)</i>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(27 169)	(25 144)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
ERAF finansējums pamatlīdzekļu un inventāra iegādei	3 610	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	3 610	-
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaksātās dividendes	<i>(1 098)</i>	<i>(1 923)</i>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(1 098)	(1 923)
Naudas neto pieaugums	7 964	18 943
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	90 691	106 833
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	98 655	125 776


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 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