

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**



**Pašvaldības SIA
"VENTSPILS POLIKLĪNIKA"**

**NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2020. GADA I.CETURKSNI (01.01.2020-31.03.2020)**



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

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. 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 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 - 31. marts

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 I.ceturksnī bijis 515 692 EUR, un salīdzinājumā ar 2019.gada I.ceturksni tas ir palielinājies par 32 577 EUR, jeb 6.7%, tas, ir saistīts ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2020.gada I.ceturksnī ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 384 431 kas ir par EUR 36 126 vairāk nekā 2019. gada I. ceturksnī. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 131 261 apjomā, kas ir par EUR 3 549 mazāk nekā 2019.gada I.ceturksnī.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2020.gada I.ceturksnī ir 90 strādājošie, no tiem 34 – ārsti, 35– 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 uzsākto pakalpojumu sniegšanu kā – digitālā mamogrāfija, visa veida digitālās rentgenogrāfijas izmeklējumi, fototerapijas ārstnieciskās procedūras, rehabilitācijas pakalpojumi, osteodensitometrijas izmeklējumi, mamogrāfijas skrīninga izmeklējumi valsts programmas ietvaros.



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2020.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 2020.gada I.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (21.05.2019, protokols Nr.29.)



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gada I.ceturksni

	Pielikums	31.03.2020 EUR	31.03.2019 EUR
1 Neto apgrozījums		515 692	483 115
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(458 477)	(435 668)
3 Bruto peļņa		<u>57 215</u>	<u>47 447</u>
5 Administrācijas izmaksas		(19 422)	(16 634)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		2 120	1 952
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(494)	(359)
12 Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas		(556)	(404)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		<u>38 863</u>	<u>32 002</u>
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		<u><u>38 863</u></u>	<u><u>32 002</u></u>



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. GADA I Ceturkšņa pārskats**

Bilance 2020. gada 31.martā

	31.03.2020. EUR	(1) 31.03.2019. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	21 455	29 968
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	21 455	29 968
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	287 168	232 061
Pamatlīdzekļi kopā:	287 168	232 061
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	308 623	262 029
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6 644	5 987
2. Avansa maksājumi par pakalpojumiem	-	4 792
Krājumi kopā:	6 644	10 779
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	111 603	94 829
7. Nākamo periodu izmaksas	11 700	11 141
Debitori:	123 303	105 970
V. Nauda:	123 516	129 199
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	253 463	245 948
<u>Aktīvu kopsumma</u>	562 086	507 977

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Bilance 2020. gada 31.martā

(2)

	31.03.2020.	31.03.2019.
	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	172 649	152 612
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	38 863	32 002
Pašu kapitāls kopā:	317 160	290 262
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
12. Nākamo periodu ieņēmumi	15 841	15 786
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	15 841	15 786
Īstermiņa kreditori:		
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10 078	10 294
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	56 704	51 114
11. Pārējie kreditori	71 866	64 625
13. Uzkrātās saistības	90 437	75 896
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	229 085	201 929
<u>Pasīvu kopsumma</u>	562 086	507 977


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020. gada I.ceturksni


	2020. gada I.ceturksnis EUR	2019. gada I.ceturksnis EUR
Pamatkapitāls	33 224	33 224
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	172 649	152 612
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	38 863	32 002
Kopā	317 160	290 262


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Naudas plūsmas pārskats par 2020. gada I.ceturksni

	31.03.2020. EUR	31.03.2019. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	494 693	472 611
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	(458 171)	(450 245)
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(80 862)</i>	<i>(81 707)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(319 213)</i>	<i>(297 404)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(58 096)</i>	<i>(71 134)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	36 522	22 366
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(5 357)</i>	<i>(-)</i>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5 357)	(-)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
ERAF finansējums pamatlīdzekļu un inventāra iegādei	<i>1 661</i>	<i>(-)</i>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 661	(-)
Naudas neto pieaugums	32 826	22 366
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	90 691	106 833
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	123 517	129 199


Dace Šormiļe
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