

**Pašvaldības SIA “VENTSPILS POLIKLĪNIKA”
2020. GADA I PUSGADA PĀRSKATS**



**Pašvaldības SIA
“VENTSPILS POLIKLĪNIKA”**

**NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2020. GADA I. PUSGADU (01.01.2020-30.06.2020)**



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

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. GADA I PUSGADA 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
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. jūnijs

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2020. GADA I PUSGADA 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 I.pusgadā bijis 959 792 EUR, un salīdzinājumā ar 2019.gada I.pusgadu tas ir samazinājies par 12 612 EUR, jeb 1.3%, tas, ir saistīts ar maksas pakalpojumu apjoma samazināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2020.gada I.pusgadā ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 760 637, kas ir par EUR 54 492 vairāk nekā 2019. gada I. pusgadā. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 199 155 apjomā, kas ir par EUR 67 104 mazāk nekā 2019.gada I.pusgadā.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2020.gada I.pusgadā ir 90 strādājošie, no tiem 34 – ārsti, 35 – vidējais medicīniskais personāls, 21 – pārējais personāls.

Primārās veselības aprūpes ietvaros poliklīnikā pacientus pieņem 7 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.



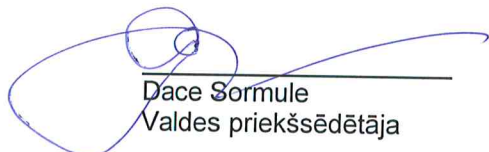
Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

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

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2020.gada I pusgadu 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 pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (14.09.2020, protokols Nr.53.)

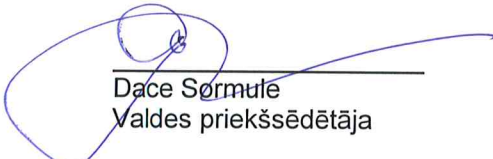


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gada I pusgadu

	30.06.2020 EUR	30.06.2019 EUR
1 Neto apgrozījums	959 792	972 404
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(924 371)	(890 051)
3 Bruto peļņa	35 421	82 353
5 Administrācijas izmaksas	(42 619)	(47 109)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 316	4 483
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(934)	(792)
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(839)	(824)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(5 655)	38 111
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	(5 655)	38 111



Dace Sormute
Valdes priekšsēdētāja

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

Bilance 2020. gada 30.jūnijā	30.06.2020.	(1) 30.06.2019.
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	19 326	27 840
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	<u>19 326</u>	<u>27 840</u>
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	276 710	220 512
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	<u>276 710</u>	<u>220 512</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	<u>296 036</u>	<u>248 352</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4 069	10 318
Krājumi kopā:	<u>4 069</u>	<u>10 318</u>
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	103 481	103 281
7. Nākamo periodu izmaksas	7 131	6 937
Debitori:	<u>110 612</u>	<u>110 218</u>
V. Nauda:	<u>102 384</u>	<u>127 482</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	<u>217 065</u>	<u>248 018</u>
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u><u>513 101</u></u>	<u><u>496 370</u></u>

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

Bilance 2010. gada 30.jūnijā

(2)

	30.06.2020.	30.06.2019.
	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	171 551	150 689
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	(5 655)	38 111
Pašu kapitāls kopā:	271 544	294 448
 Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
12. Nākamo periodu ieņēmumi	16 594	13 833
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	16 594	13 833
 Īstermiņa kreditori:		
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10 259	8 557
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	50 907	56 623
11. Pārējie kreditori	80 481	49 685
13. Uzkrātās saistības	83 316	73 224
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	224 963	188 089
 <u>Pasīvu kopsumma</u>	513 101	496 370



 Dace Sormule
 Valdes priekšsēdētāja

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

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020. gada I pusgadu

	2020. gada I.pusgads EUR	2019. gada I.pusgads 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)	(5 655)	38 111
Kopā	271 544	294 448

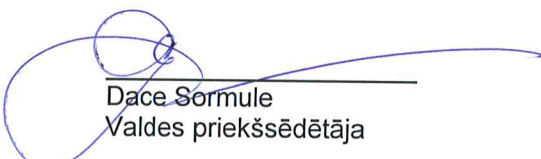


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

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

Naudas plūsmas pārskats par 2020. gada I pusgadu

	30.06.2020. EUR	30.06.2018. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	946 915	954 028
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	<u>(925 895)</u>	<u>(928 964)</u>
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	(135 567)	(155 627)
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	(657 537)	(629 632)
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	(132 791)	(143 705)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>21 020</u>	<u>25 064</u>
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(11 839)	(2 492)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(11 839)</u>	<u>(2 492)</u>
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
ERAF finansējums pamatlīdzekļu un inventāra iegādei	3 610	(-)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>3 610</u>	<u>(-)</u>
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaksātās dividendes	(1 098)	(1 923)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(1 098)</u>	<u>(1 923)</u>
Naudas neto pieaugums	11 693	20 649
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	90 691	106 833
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	<u>102 384</u>	<u>127 482</u>


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

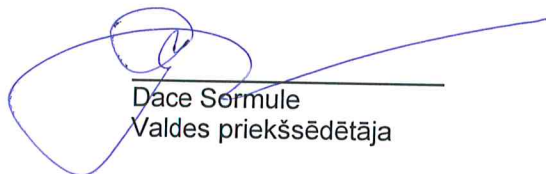
Pielikums

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 visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja