

Pašvaldības SIA “VENTSPILS POLIKLĪNIKA”
2021. GADA I.CETURKŠŅA PĀRSKATS



Pašvaldības SIA
“VENTSPILS POLIKLĪNIKA”

NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2021. GADA I.CETURKSNI (01.01.2021-31.03.2021)



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 2021. gada I.ceturksni	9
Naudas plūsmas pārskats par 2021. gada I.ceturksni	10
Pielikums	11

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2021. 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	2021. 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”.

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. – 2027. gadam” un „Ventspils pilsētas ilgspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam”.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Neto apgrozījums 2021.gada I.ceturksnī bijis 618 635 EUR, un salīdzinājumā ar 2020.gada I.ceturksni tas ir palielinājies par 102 943 EUR, jeb 19.96%, tas, ir saistīts ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2021.gada I.ceturksnī ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 504 360 kas ir par EUR 119 929 vairāk nekā 2020. gada I. ceturksnī. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 114 275 apjomā, kas ir par EUR 16 986 mazāk nekā 2020.gada I.ceturksnī.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2021.gada I.ceturksnī ir 93 strādājošie, no tiem 36 – ārsti, 36– 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.

2021 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.

2021. gadā turpina uzsākto pakalpojumu sniegšanu kā – digitālā mamogrāfija, visa veida digitālās rentgenogrāfijas izmeklējumi, fototerapijas ārstnieciskās procedūras, rehabilitācijas pakalpojumi, osteodensitometrijas izmeklējumi, mamogrāfijas skrīnīga izmeklējumi valsts programmas ietvaros.



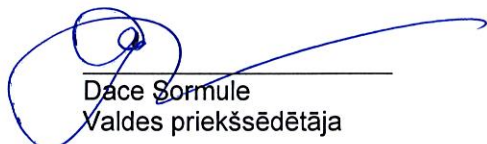
Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2021. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2021.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 2021.gada I.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (03.06.2021, protokols Nr.37.)

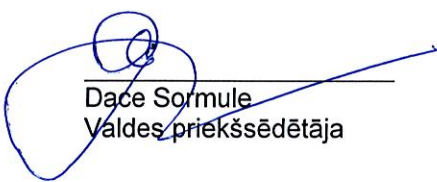


Dace Šormūle
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2021. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gada I.ceturksni

	Pielikums	31.03.2021 EUR	31.03.2020 EUR
1 Neto apgrozījums		618 635	515 692
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(565 535)	(458 477)
3 Bruto peļņa		53 100	57 215
5 Administrācijas izmaksas		(17 155)	(19 422)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		2 501	2 120
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(406)	(494)
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(601)	(556)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		37 439	38 863
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		37 439	38 863


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2021. GADA I Ceturkšņa pārskats**

Bilance 2021. gada 31.martā

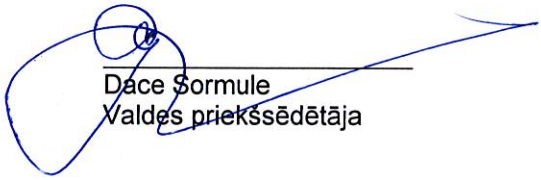
	31.03.2021. EUR	(1) 31.03.2020. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	12 941	21 455
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	12 941	21 455
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	276 511	287 168
5. Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem	2 064	-
Pamatlīdzekļi kopā:	278 575	287 168
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	291 516	308 623
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3 069	6 644
2. Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1 070	-
Krājumi kopā:	4 139	6 644
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	154 738	111 603
7. Nākamo periodu izmaksas	11 980	11 700
Debitori:	166 718	123 303
V. Nauda:	188 751	123 516
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	359 608	253 463
<u>Aktīvu kopsumma</u>	651 124	562 086

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2021. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Bilance 2021. gada 31.martā

(2)


	31.03.2021.	31.03.2020.
	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	200 785	172 649
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	37 439	38 863
Pašu kapitāls kopā:	343 872	317 160
 Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
12. Nākamo periodu ieņēmumi	17 869	15 841
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	17 869	15 841
 Īstermiņa kreditori:		
5. No pircējiem saņemtie avansi	1 416	10 078
6. Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	11 662	10 078
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	46 144	56 704
11. Pārējie kreditori	103 948	71 866
13. Uzkrātās saistības	126 213	90 437
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	289 383	229 085
 <u>Pašīvu kopsumma</u>	651 124	562 086


Dace Šormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2021. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gada I.ceturksni

	2021. gada I.ceturksnis EUR	2020. gada I.ceturksnis EUR
Pamatkapitāls	33 224	33 224
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	200 785	172 649
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	37 439	38 863
Kopā	343 872	317 160


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2021. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Naudas plūsmas pārskats par par 2021. gada I.ceturksni

	31.03.2021.	31.03.2020.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	613 540	494 693
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	(548 598)	(458 171)
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(83 068)</i>	<i>(80 862)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(378 860)</i>	<i>(319 213)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(86 670)</i>	<i>(58 096)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	64 942	36 522
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(17 485)</i>	<i>(5 357)</i>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(17 485)	(5 357)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
ERAF finansējums pamatlīdzekļu un inventāra iegādei	<i>1 643</i>	<i>1 661</i>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 643	1 661
Naudas neto pieaugums	49 100	32 826
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	139 651	90 691
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	188 751	123 517


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

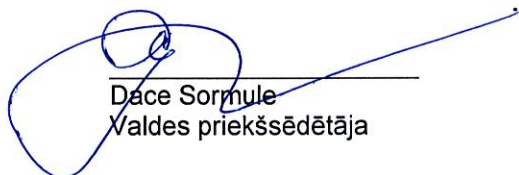
Pielikums

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 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.



Dāce Sormule
Valdes priekšsēdētāja