

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



Pašvaldības SIA
"VENTSPILS POLIKLĪNIKA"

NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2021. GADA I. PUSGADU (01.01.2021-30.06.2021)



**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2021. 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 2021. gada I.pusgadu	9
Naudas plūsmas pārskats par 2021. gada I.pusgadu	10
Pielikums	11

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2021. 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
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 - 30. jūnijs

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 medicīniskos 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 ilgtermiņīgās attīstības stratēģija līdz 2030.gadam”.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Neto apgrozījums 2021.gada I.pusgadā bijis EUR 1 372 590, un salīdzinājumā ar 2020.gada I.pusgadu tas ir palielinājies par 412 798 EUR, jeb 43%, tas ir saistīts gan ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos, gan ar maksas pakalpojumu apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2021.gada I.pusgadā ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 1 133 439, kas ir par EUR 372 802 vairāk nekā 2020. gada I. pusgadā. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 239 151 apjomā, kas ir par EUR 39 996 vairāk nekā 2020.gada I.pusgadā.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2021.gada I.pusgadā 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, kā 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, fizikālās 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 uzsākt 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 PUSGADA PĀRSKATS**

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2021.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 2021.gada I.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (19.08.2021, protokols Nr.47.)




Dace Sormulē
Valdes priekšsēdētāja

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gada I.pusgadu

	Pielikums	30.06.2021 EUR	30.06.2020 EUR
1 Neto apgrozījums		1 372 590	959 792
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(1 276 876)	(924 371)
3 Bruto peļņa		95 714	35 421
5 Administrācijas izmaksas		(40 688)	(42 619)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		4 240	3 316
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(564)	(934)
12 Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas		(1 157)	(839)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		57 545	(5 655)
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		57 545	(5 655)



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

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

Bilance 2021. gada 30.jūnijā

	30.06.2021. EUR	(1) 30.06.2020. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	10 813	19 326
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	10 813	19 326
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	261 841	276 710
6. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	55 965	-
Pamatlīdzekļi kopā:	317 806	276 710
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	328 619	296 036
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5 602	4 069
2. Avansa maksājums par precēm	108	-
Krājumi kopā:	5 710	4 069
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	148 419	103 481
7. Nākamo periodu izmaksas	6 871	7 131
Debitori:	155 290	110 612
V. Nauda:	203 636	102 384
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	364 636	217 065
<u>Aktīvu kopsumma</u>	693 255	513 101

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

Bilance 2021. gada 30.jūnijā

(2)

	30.06.2021.	30.06.2020.
	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	199 323	171 551
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	57 545	(5 655)
Pašu kapitāls kopā:	362 516	271 544
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
12. Nākamo periodu ieņēmumi	19 170	16 594
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	19 170	16 594
Īstermiņa kreditori:		
4. No pircējiem saņemtie avansi	1 416	-
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9 568	10 259
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	65 568	50 907
11. Pārējie kreditori	110 948	80 481
13. Uzkrātās saistības	124 069	83 316
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	311 569	224 963
<u>Pasīvu kopsumma</u>	693 255	513 101




Dace Sormūle
Valdes priekšsēdētāja

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

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gada I pusgadu

	2021. gada I.pusgads EUR	2020. gada I.pusgads EUR
Pamatkapitāls	33 224	33 224
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	199 323	171 551
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	57 545	(5 655)
Kopā	362 516	271 544



Dace Sormūle
Valdes priekšsēdētāja

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

Naudas plūsmas pārskats par 2021. gada I pusgadu

	30.06.2021. EUR	30.06.2020. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 373 814	946 915
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	(1 237 328)	(925 895)
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(160 500)</i>	<i>(135 567)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(878 728)</i>	<i>(657 537)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(198 100)</i>	<i>(132 791)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	136 486	25 064
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(75 721)</i>	<i>(11 839)</i>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(75 721)	(11 839)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
ERAF finansējums pamatlīdzekļu un inventāra iegādei	<i>4 682</i>	<i>3 610</i>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	4 682	3 610
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaksātās dividendes	<i>(1 462)</i>	<i>(1 098)</i>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(1 462)	(1 098)
Naudas neto pieaugums	63 985	11 693
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	139 651	90 691
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	203 636	102 384



 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.



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja