

**Pašvaldības SIA “VENTSPILS POLIKLĪNIKA”
2018. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**



**Pašvaldības SIA
“VENTSPILS POLIKLĪNIKA”**

**NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM (01.01.2018-30.09.2018)**



**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2018. 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 2018. gada 9 mēnešiem	9
Naudas plūsmas pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem	10
Pielikums	11

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2018. 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	2018. gada 1. janvāris - 30.septembris

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2018. 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 2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība". un LR Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumiem Nr.595 „Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām”.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Neto apgrozījums 2018.gada 9 mēnešos bijis 1 302 266 EUR, un salīdzinājumā ar 2017.gada 9 mēnešiem tas ir palielinājies par 153 041 EUR, jeb 13%, tas, ir saistīts ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos.

Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2018.gada 9 mēnešos ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 919 535, kas ir par EUR 158 450 vairāk nekā 2017. gada 9 mēnešos. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 382 732 apjomā, kas ir par EUR 5 409 mazāk nekā 2017.gada 9 mēnešos.

2018.gada 9 mēnešos plānotajā izdevumu tāmē kopumā „Ventspils poliklīnika” iekļāvusies 100% robežās, turpretī ieņēmumu plāns izpildīts par 101%. Ieņēmumi no medicīnisko pakalpojumu sniegšanas ir par EUR 57 912 lielāki nekā kārtējie izdevumi. Summējot pie izdevumiem pamatlīdzekļu nolietojumu, 2018.gada 9 mēnešus Sabiedrība noslēgusi ar peļņu EUR 28 332 (2017.gada 9 mēnešos - peļņa EUR 24 876).

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2018.gada 9 mēnešos ir 96 strādājošie, no tiem 35 – ārsti, 37 – vidējais medicīniskais personāls, 24 – 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.

2018. 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.

2018. 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.



Daçe Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2018. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventpils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.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 2018.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (30.11.2018, protokols Nr.67.)

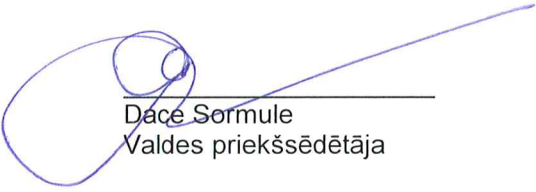


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2018. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018. gada 9 mēnešiem

	30.09.2018 EUR	30.09.2017 EUR
1 Neto apgrozījums	1 302 266	1 149 225
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 217 269)	(1 077 895)
3 Bruto peļņa	84 997	71 330
5 Administrācijas izmaksas	(60 417)	(54 452)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6 347	10 344
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 492)	(1 333)
10 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 103)	(1 013)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	28 332	24 876
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	28 332	24 876



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2018. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS


Balance 2018. gada 30.septembrī	30.09.2018. EUR	(1) 30.09.2017. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	34 225	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	<u>34 225</u>	<u>-</u>
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	256 608	175 900
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	<u>256 608</u>	<u>175 900</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	<u>290 833</u>	<u>175 900</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10 182	9 266
Krājumi kopā:	<u>10 182</u>	<u>9 266</u>
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	75 951	60 449
7. Nākamo periodu izmaksas	17 931	13 454
Debitori:	<u>93 882</u>	<u>73 903</u>
V. Nauda:	<u>56 544</u>	<u>176 693</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	<u>160 608</u>	<u>259 862</u>
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u><u>451 441</u></u>	<u><u>435 762</u></u>

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2018. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance 2018. gada 30.septembrī

(2)

	30.09.2018.	30.09.2017.
	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	114 154	85 124
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	28 332	24 876
Pašu kapitāls kopā:	248 134	215 648
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
11. Atliktā nodokļa saistības	-	8 462
12. Nākamo periodu ieņēmumi	19 689	29 483
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	19 689	37 945
Īstermiņa kreditori:		
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	24 185	16 525
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	43 936	42 181
11. Pārējie kreditori	52 396	50 754
13. Uzkrātās saistības	63 101	72 709
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	183 618	182 169
<u>Pasīvu kopsumma</u>	451 441	435 762



 Daçe Sormule
 Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2018. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem

	2018. gada 9 mēneši EUR	2017. gada 9 mēneši EUR
Pamatkapitāls	33 224	33 224
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	114 154	85 124
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	28 332	24 876
Kopā	248 134	215 648


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2018. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem

	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 257 909	1 142 848
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	(1 238 168)	(1 078 842)
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(193 465)</i>	<i>(180 687)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(851 162)</i>	<i>(729 362)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(193 541)</i>	<i>(168 793)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	19 741	64 006
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(130 281)</i>	<i>(45 583)</i>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(130 281)	(45 583)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Finansējums no valsts budžeta pamatlīdzekļu iegādei	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Naudas neto pieaugums	(110 510)	18 424
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	167 084	158 270
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	56 544	176 693



 Daçe Sormule
 Valdes priekšsēdētāja

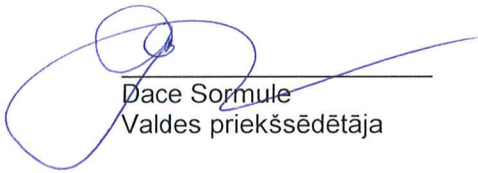
Pielikums

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