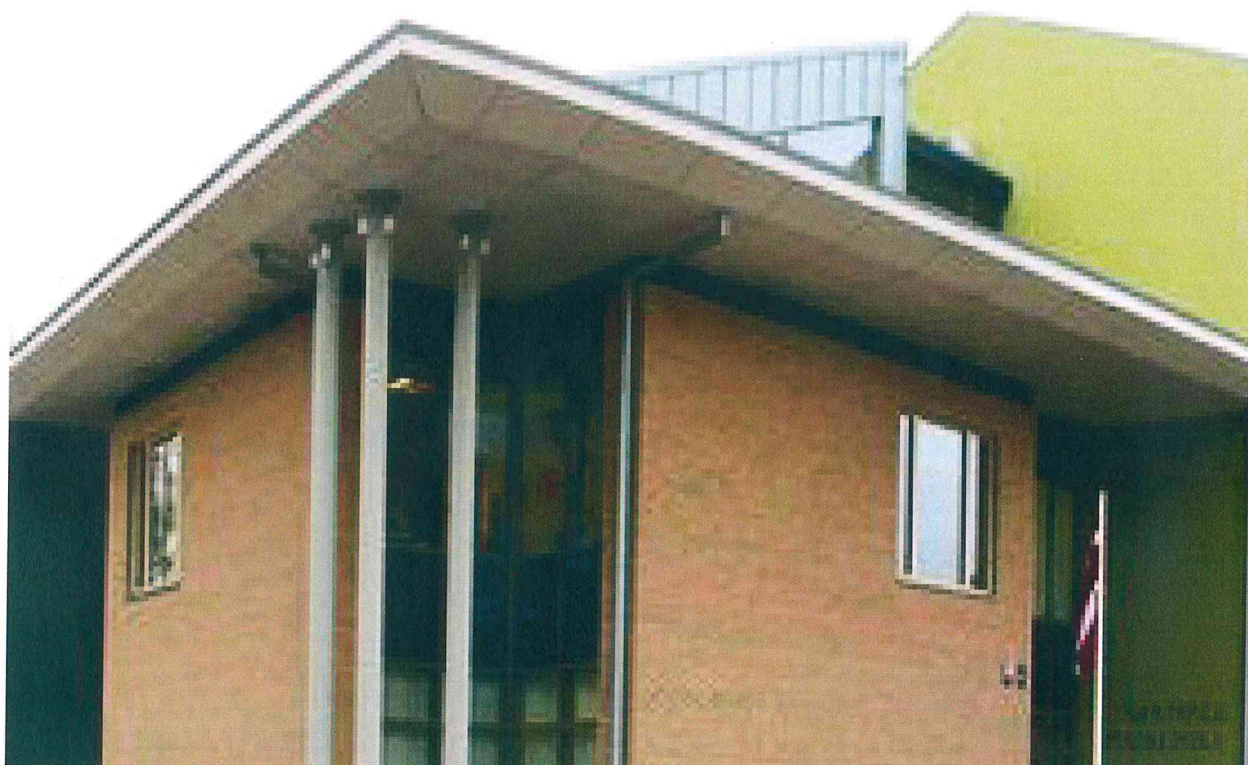


**Pašvaldības SIA “VENTSPILS POLIKLĪNIKA”
2018. GADA I. PUSGADA PĀRSKATS**



**Pašvaldības SIA
“VENTSPILS POLIKLĪNIKA”**

**NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018. GADA I. PUSGADU (01.01.2018-30.06.2018)**



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

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2018. 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	2018. 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 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 I.pusgadā bijis 889 024 EUR, un salīdzinājumā ar 2017.gada I.pusgadu tas ir palielinājies par 109 370 EUR, jeb 14.03%, tas, ir saistīts ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2018.gada I.pusgadā ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 620 525, kas ir par EUR 111 390 vairāk nekā 2017. gada I. pusgadā. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 268 499 apjomā, kas ir par EUR 2 021 mazāk nekā 2017.gada I.pusgadā.


Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2018.gada I.pusgadā 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, 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.

2018. 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.



Daçe Sormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2018. GADA I PUSGADA PĀRSKATS**

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.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 2018.gada I pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (03.09.2018, protokols Nr.52.)



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2018. GADA I PUSGADA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018. gada I pusgadu

	30.06.2018	30.06.2017
	EUR	EUR
1 Neto apgrozījums	889 024	7 79 654
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(810 168)	(693 383)
3 Bruto peļņa	78 856	86 271
5 Administrācijas izmaksas	(40 192)	(34 430)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4 393	6 896
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(976)	(886)
10 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(756)	(677)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	41 325	57 174
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	41 325	57 174



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2018. GADA I PUSGADA PĀRSKATS**

Balance 2018. gada 30.jūnijā	30.06.2018. EUR	(1) 30.06.2017. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	36 353	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	<u>36 353</u>	<u>-</u>
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	236 655	179 703
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	7 260	842
Pamatlīdzekļi kopā:	<u>243 915</u>	<u>180 545</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	<u>280 268</u>	<u>180 545</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13 154	13 237
Krājumi kopā:	<u>13 154</u>	<u>13 237</u>
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	88 975	59 990
7. Nākamo periodu izmaksas	7 177	18 338
Debitori:	<u>96 152</u>	<u>78 328</u>
V. Nauda:	<u>83 372</u>	<u>189 155</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	<u>192 678</u>	<u>280 720</u>
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u><u>472 946</u></u>	<u><u>461 265</u></u>

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2018. GADA I PUSGADA PĀRSKATS

Bilance 2018. gada 30.jūnijā

(2)

	30.06.2018.	30.06.2017.
	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	41 325	57 174
Pašu kapitāls kopā:	261 127	247 946
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
11. Atliktā nodokļa saistības	-	8 462
12. Nākamo periodu ieņēmumi	21 643	32 932
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	21 643	41 394
Īstermiņa kreditori:		
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	14 073	25 526
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	59 513	51 027
11. Pārējie kreditori	53 489	41 201
13. Uzkrātās saistības	63 101	54 171
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	190 176	171 925
<u>Pasīvu kopsumma</u>	472 946	461 265



 Dace Sormule
 Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2018. GADA I PUSGADA PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018. gada I pusgadu

	2018. gada I.pusgads EUR	2017. gada I.pusgads 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)	41 325	57 174
Kopā	261 127	247 946

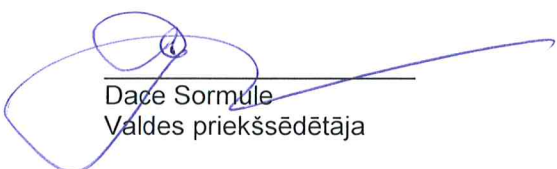


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2018. GADA I PUSGADA PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2018. gada I pusgadu

	30.06.2018. EUR	30.06.2017. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	831 643	773 737
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	(812 004)	(706 178)
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(135 301)</i>	<i>(123 550)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(557 586)</i>	<i>(476 825)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(119 117)</i>	<i>(105 803)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	19 639	67 559
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(103 351)</i>	<i>(36 674)</i>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(103 351)	(36 674)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Finansējums no valsts budžeta pamatlīdzekļu iegādei	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Naudas neto pieaugums	(83 712)	30 885
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	167 084	158 270
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	83 372	189 155



 Daçe Sormūle
 Valdes priekšsēdētāja

Pielikums

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši 14.10.1992. likuma "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