

Pašvaldības SIA “VENTSPILS POLIKLĪNIKA”
2019. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS



Pašvaldības SIA
“VENTSPILS POLIKLĪNIKA”

NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018. GADA I. CETURKSNI (01.01.2019-31.03.2019)



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 2019. gada I.ceturksni	9
Naudas plūsmas pārskats par 2019. gada I.ceturksni	10
Pielikums	11

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2019. 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	2019. 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”.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Neto apgrozījums 2019.gada I.ceturksnī bijis 483 115 EUR, un salīdzinājumā ar 2018.gada I.ceturksni tas ir palielinājies par 51 885 EUR, jeb 12.03%, tas, ir saistīts ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2019.gada I.ceturksnī ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 348 305 kas ir par EUR 44 863 vairāk nekā 2018. gada I. ceturksnī. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 134 810 apjomā, kas ir par EUR 7 022 vairāk nekā 2018.gada I.ceturksnī.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2019.gada I.ceturksnī ir 94 strādājošie, no tiem 37 – ārsti, 36 – 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, kā arī audiologopēda konsultācijas, Ventspilī.

2019. 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.

2019. 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"
2019. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.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 2019.gada I.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (31.05.2019, protokols Nr.39.)

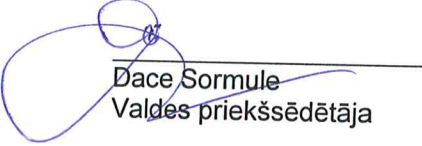


Dāce Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2019. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019. gada I.ceturksni

	Pielikums	31.03.2019 EUR	31.03.2018 EUR
1 Neto apgrozījums		483 115	431 230
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(435 668)	(379 052)
3 Bruto peļņa		<u>47 447</u>	<u>52 178</u>
5 Administrācijas izmaksas		(16 634)	(15 919)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 952	2 441
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(359)	(516)
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(404)	(368)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		<u>32 002</u>	<u>37 816</u>
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		<u><u>32 002</u></u>	<u><u>37 816</u></u>


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2019. GADA I Ceturkšņa pārskats

Bilance 2019. gada 31.martā

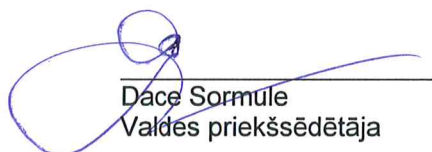
	31.03.2019.	(1) 31.03.2018.
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	29 968	34 176
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	29 968	34 176
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	232 061	217 457
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	2 117
Pamatlīdzekļi kopā:	232 061	219 574
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	262 029	253 750
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5 987	8 871
2. Avansa maksājumi par pakalpojumiem	4 792	-
Krājumi kopā:	10 779	8 871
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	94 829	70 518
5. Avanss par pakalpojumiem	-	-
7. Nākamo periodu izmaksas	11 141	7 792
Debitori:	105 970	78 310
V. Nauda:	129 199	120 590
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	245 948	207 771
<u>Aktīvu kopsumma</u>	507 977	461 521

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2019. GADA I Ceturkšņa pārskats**

Bilance 2019. gada 31.martā

(2)

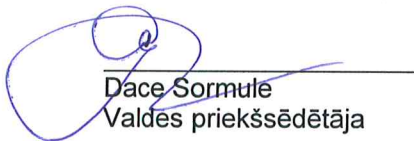
	31.03.2019.	31.03.2018.
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Pamatkapitāls	33 224	33 224
5. Rezerves:		
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
6. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	152 612	114 154
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	32 002	37 816
Pašu kapitāls kopā:	290 262	257 618
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
11. Atliktā nodokļa saistības	-	-
12. Nākamo periodu ieņēmumi	15 786	23 595
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	15 786	23 595
Īstermiņa kreditori:		
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	10 294	12 481
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	51 114	43 482
11. Pārējie kreditori	64 625	58 827
13. Uzkrātās saistības	75 896	65 518
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	201 929	180 308
<u>Pasīvu kopsumma</u>	507 977	461 521


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2019. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019. gada I.ceturksni

	2019. gada I.ceturksnis EUR	2018. gada I.ceturksnis EUR
Pamatkapitāls	33 224	33 224
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	152 612	114 154
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	32 002	37 816
Kopā	290 262	257 618


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2019. GADA I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

Naudas plūsmas pārskats par 2019. gada I.ceturksni

	31.03.2019. EUR	31.03.2018. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	472 611	392 306
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	(450 245)	(377 252)
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(81 707)</i>	<i>(65 537)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(297 404)</i>	<i>(256 423)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(71 134)</i>	<i>(55 292)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	22 366	15 054
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(-)	<i>(61 548)</i>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(-)	(61 548)
Naudas neto pieaugums	22 366	(46 494)
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	106 833	167 084
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	129 199	120 590


Dace Sormūle
Valdēs 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 visis posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja