

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



**Pašvaldības SIA  
“VENTSPILS POLIKLĪNIKA”**

**NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS  
PAR 2018. GADA I. CETURKŠNI (01.01.2018-31.03.2018)**



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

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"  
2018. 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	2018. 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 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.ceturksnī bijis 431 230 EUR, un salīdzinājumā ar 2017.gada I.ceturksni tas ir palielinājies par 44 860 EUR, jeb 11.6%, tas, ir saistīts ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2018.gada I.ceturksnī ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 303 442, kas ir par EUR 55 267 vairāk nekā 2017. gada I. ceturksnī. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 127 788 apjomā, kas ir par EUR 10 407 mazāk nekā 2017.gada I.ceturksnī.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2018.gada I.ceturksnī ir 93 strādājošie, no tiem 35 – ārsti, 35 – vidējais medicīniskais personāls, 23 – 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, ka 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 uzsāktu pakalpojumu sniegšanu kā – digitālā mamogrāfija, visa veida digitālās rentgenogrāfijas izmeklējumi, fototerapijas ārstnieciskās procedūras, rehabilitācijas pakalpojumi, osteodensitometrijas izmeklējumi, mamogrāfijas skrīnīga izmeklējumi valsts programmas ietvaros.



Deniss Abramovs  
Komerccpilnvarnieks



### Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.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 2018.gada I.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (30.05.2018, protokols Nr.35.)



Deniss Abramovs  
Komerpcpilnvarnieks

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018. gada I.ceturksni

	Pielikums	31.03.2018 EUR	31.03.2017 EUR
1 Neto apgrozījums		431 230	386 370
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(379 052)	(333 320)
<b>3 Bruto peļņa</b>		<b>52 178</b>	<b>53 050</b>
5 Administrācijas izmaksas		(15 919)	(14 947)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		2 441	3 448
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(516)	(463)
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(368)	(348)
<b>16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>37 816</b>	<b>40 740</b>
<b>19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>37 816</b>	<b>40 740</b>



Deniss Abramovs  
Komerpcilnvarnieks

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

<b>Bilance 2018. gada 31.martā</b>	<b>31.03.2018.</b>	<b>(1) 31.03.2017.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b><u>Aktīvs</u></b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	34 176	-
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<u>34 176</u>	<u>-</u>
<b>II. Pamatlīdzekļi:</b>		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	217 457	161 623
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2 117	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<u>219 574</u>	<u>161 623</u>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<u>253 750</u>	<u>161 623</u>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi:</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8 871	7 683
<b>Krājumi kopā:</b>	<u>8 871</u>	<u>7 683</u>
<b>III. Debitori:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	70 518	73 409
5. Avanss par pakalpojumiem	-	1 034
7. Nākamo periodu izmaksas	7 792	6 644
<b>Debitori:</b>	<u>78 310</u>	<u>81 087</u>
<b>V. Nauda:</b>	<u>120 590</u>	<u>188 109</u>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<u>207 771</u>	<u>276 879</u>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<u><u>461 521</u></u>	<u><u>438 502</u></u>

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

**Bilance 2018. gada 31.martā**

(2)

	<b>31.03.2018.</b>	<b>31.03.2017.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b><u>Pasīvs</u></b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
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	37 816	40 740
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>257 618</b>	<b>231 512</b>
 <b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
11. Atliktā nodokļa saistības	-	8 462
12. Nākamo periodu ieņēmumi	23 595	36 379
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>23 595</b>	<b>44 841</b>
 <b>Īstermiņa kreditori:</b>		
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	12 481	10 151
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	43 482	42 314
11. Pārējie kreditori	58 827	53 143
13. Uzkrātās saistības	65 518	56 541
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>180 308</b>	<b>162 149</b>
 <b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b>461 521</b>	<b>438 502</b>



Deniss Abramovs  
 Komerpcilnvarnieks



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

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018. gada I.ceturksni

	2018. gada I.ceturksnis EUR	2017. gada I.ceturksnis 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)	37 816	40 740
<b>Kopā</b>	<b>257 618</b>	<b>231 512</b>



Deniss Abramovs  
Komerpcpilnvarnieks

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

**Naudas plūsmas pārskats par par 2018. gada I.ceturksni**

	<b>31.03.2018.</b>	<b>31.03.2017.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
leņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	<b>392 306</b>	<b>302 578</b>
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	<b>(377 252)</b>	<b>(280 478)</b>
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(65 537)</i>	<i>(60 380)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(256 423)</i>	<i>(219 157)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(55 292)</i>	<i>(51 714)</i>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>15 054</b>	<b>22 100</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(61 548)</i>	<i>(6 440)</i>
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(61 548)</b>	<b>(6 440)</b>
<b>Naudas neto pieaugums</b>	<b>(46 494)</b>	<b>15 660</b>
<b>Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā</b>	<b>167 084</b>	<b>110 053</b>
<b>Naudas līdzekļu atlikums gada beigās</b>	<b>120 590</b>	<b>125 713</b>

Deniss Abramovs  
Komerpcilnvarnieks

## 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.



Deniss Abramovs  
Komerpcpilnvarnieks