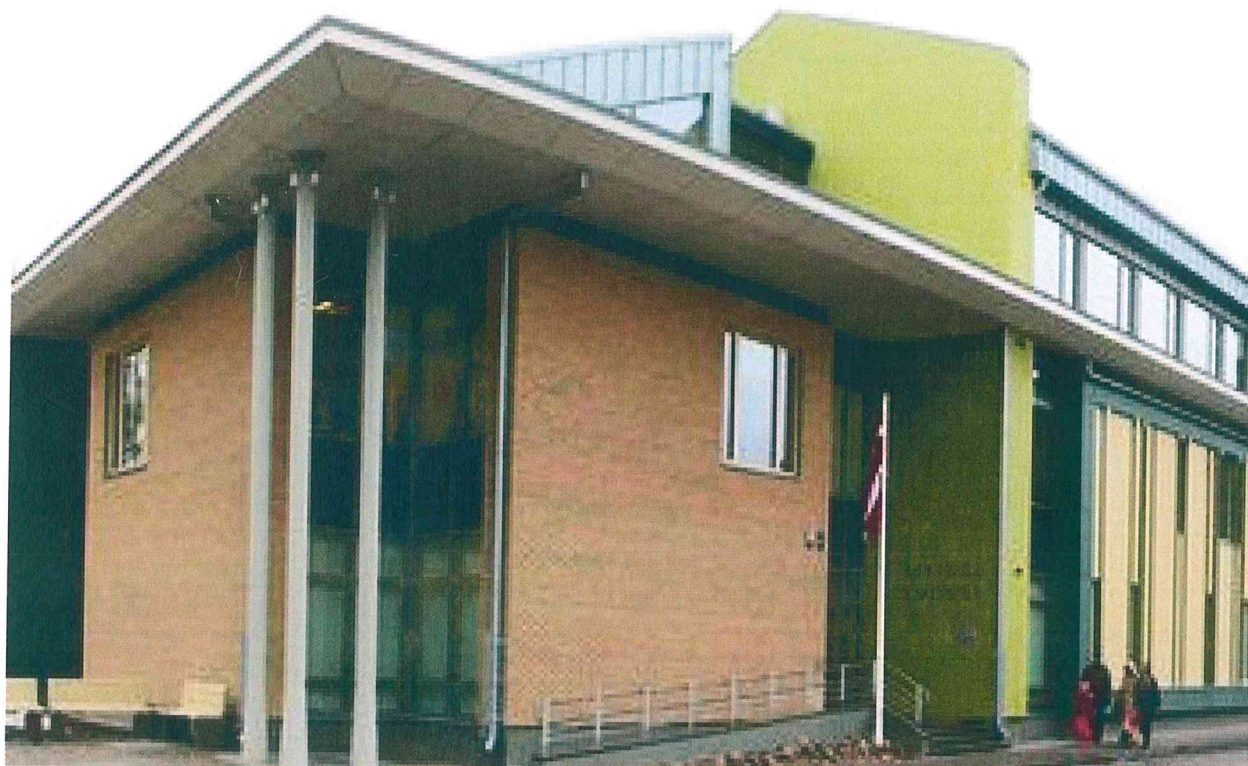




Pašvaldības SIA
“VENTSPILS POLIKLĪNIKA”

NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2019. GADA I.PUSGADU (01.01.2019-30.06.2019)



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

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

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Neto apgrozījums 2019.gada I.pusgadā bijis 972 404 EUR, un salīdzinājumā ar 2018.gada I.pusgadu tas ir palielinājies par 83 380 EUR, jeb 9.38%, tas, ir saistīts ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2019.gada I.pusgadā ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 706 145, kas ir par EUR 85 620 vairāk nekā 2018. gada I. pusgadā. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 266 259 apjomā, kas ir par EUR 2 240 mazāk nekā 2018.gada I.pusgadā.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2019.gada I.pusgadā 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, ka 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 uzsākto pakalpojumu sniegšanu kā – digitālā mamogrāfija, visa veida digitālās rentgenogrāfijas izmeklējumi, fototerapijas ārstnieciskās procedūras, rehabilitācijas pakalpojumi, osteodensitometrijas izmeklējumi, mamogrāfijas skrīnīga izmeklējumi valsts programmas ietvaros.



Dace Sormulē
Valdes priekšsēdētāja

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.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 2019.gada I pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (21.08.2019, protokols Nr.55.)

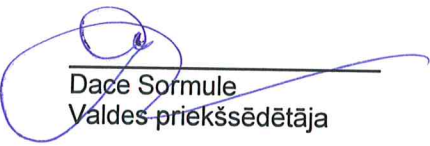


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019. gada I pusgadu

| | 30.06.2019 EUR | 30.06.2018 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| 1 Neto apgrozījums | 972 404 | 889 024 |
| 2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | (890 051) | (810 168) |
| 3 Bruto peļņa | 82 353 | 78 856 |
| 5 Administrācijas izmaksas | (47 109) | (40 192) |
| 6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 483 | 4 393 |
| 7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (792) | (976) |
| 12 Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas | (824) | (756) |
| 16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 38 111 | 41 325 |
| 19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi | 38 111 | 41 325 |


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

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

Bilance 2019. gada 30.jūnijā

| | 30.06.2019. EUR | (1) 30.06.2018. EUR |
|---|--------------------|---------------------------|
| <u>Aktīvs</u> | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| I. Nemateriālie ieguldījumi | | |
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības | 27 840 | 36 353 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 27 840 | 36 353 |
| II. Pamatlīdzekļi: | | |
| 4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 220 512 | 236 655 |
| 6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | - | 7 260 |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 220 512 | 243 915 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 248 352 | 280 268 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| I. Krājumi: | | |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 10 318 | 13 154 |
| Krājumi kopā: | 10 318 | 13 154 |
| III. Debitori: | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 103 281 | 88 975 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas | 6 937 | 7 177 |
| Debitori: | 110 218 | 96 152 |
| V. Nauda: | 127 482 | 83 372 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā: | 248 018 | 192 678 |
| <u>Aktīvu kopsumma</u> | 496 370 | 472 946 |

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

Bilance 2019. gada 30.jūnijā

(2)

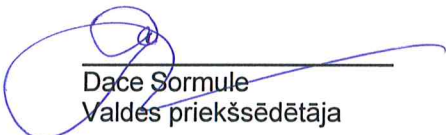
| | 30.06.2019. | 30.06.2018. |
|--|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| <u>Pasīvs</u> | | |
| Pašu kapitāls: | | |
| 1. Pamatkapitāls | 33 224 | 33 224 |
| 5. Rezerves: | | |
| c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves | 72 424 | 72 424 |
| 6. Nesadalītā peļņa | | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 150 689 | 114 154 |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa | 38 111 | 41 325 |
| Pašu kapitāls kopā: | 294 448 | 261 127 |
| | | |
| Kreditori: | | |
| Ilgtermiņa kreditori: | | |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | 13 833 | 21 643 |
| Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā: | 13 833 | 21 643 |
| | | |
| Īstermiņa kreditori: | | |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem | 8 557 | 14 073 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | 56 623 | 59 513 |
| 11. Pārējie kreditori | 49 685 | 53 489 |
| 13. Uzkrātās saistības | 73 224 | 63 101 |
| Īstermiņa parādi kreditoriem kopā: | 188 089 | 190 176 |
| | | |
| <u>Pasīvu kopsumma</u> | 496 370 | 472 946 |


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

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

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019. gada I pusgadu

| | 2019. gada I.pusgads EUR | 2018. gada I.pusgads EUR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Pamatkapitāls | 33 224 | 33 224 |
| Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves | 72 424 | 72 424 |
| Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 150 689 | 114 154 |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi) | 38 111 | 41 325 |
| Kopā | 294 448 | 261 127 |


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

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

Naudas plūsmas pārskats par 2019. gada I pusgadu

| | 30.06.2019. | 30.06.2018. |
|--|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas | 954 028 | 831 643 |
| Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā | (928 964) | (812 004) |
| <i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i> | <i>(155 627)</i> | <i>(135 301)</i> |
| <i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i> | <i>(629 632)</i> | <i>(557 586)</i> |
| <i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i> | <i>(143 705)</i> | <i>(119 117)</i> |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 25 064 | 19 639 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Pamatlīdzekļu iegāde | <i>(2 492)</i> | <i>(103 351)</i> |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (2 492) | (103 351) |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| Izmaksātās dividendes | <i>(1 923)</i> | - |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | (1 923) | - |
| Naudas neto pieaugums | 20 649 | (83 712) |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | 106 833 | 167 084 |
| Naudas līdzekļu atlikums gada beigās | 127 482 | 83 372 |



 Dace Sormule
 Valdes priekšsēdētāja

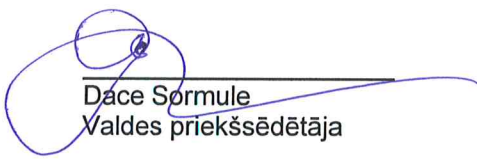
Pielikums

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 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.



Dāce Sormule
Valdes priekšsēdētāja