

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"  
2016. GADA I PUSGADA PĀRSKATS**

**Pašvaldības SIA  
"VENTSPILS POLIKLĪNIKA"**

**NEUADITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS  
PAR 2016. GADA I PUSGADU (01.01.2016-30.06.2016)**



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 2016. gada I.pusgadu	9
Naudas plūsmas pārskats par 2016. gada I.pusgadu	10
Pielikums	11

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"  
2016. 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	2016. 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 2016.gada I.pusgadā bijis 671 291 EUR, un salīdzinājumā ar 2015.gada I.pusgadu tas ir palielinājies par 42 267 EUR, jeb 6.7%, tas, ir saistīts gan ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos, gan ar maksas pakalpojumu apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2016.gada I.pusgadā ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 420 902, kas ir par EUR 28 185 vairāk nekā 2015. gada I. pusgadā. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 250 389 apjomā, kas ir par EUR 14 083 vairāk nekā 2015.gada I.pusgadā.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2016.gada I.pusgadā ir 90 strādājošie, no tiem 35 – ārsti, 33 – vidējais medicīniskais personāls, 22 – 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, ka arī audiologopēda konsultācijas, Ventspilī.

2016. 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.

2016. gadā turpina uzsāktu pakalpojumu sniegšanu kā – digitālā mamogrāfija, visa veida digitālās rentgenogrāfijas izmeklējumi, fototerapijas ārstnieciskās procedūras, rehabilitācijas pakalpojumi, osteodensitometrijas izmeklējumi, mamogrāfijas skrīniga izmeklējumi valsts programmas ietvaros.



Dace Sormule  
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"  
2016. GADA I PUSGADA PĀRSKATS**

**Paziņojums par vadības atbildību**

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2016.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 2016.gada I.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (08.06.2016, protokols Nr.35.)



Dace Sormule  
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"  
2016. GADA I PUSGADA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016. gada I.pusgadu

	30.06.2016 EUR	30.06.2015 EUR
1 Neto apgrozījums	671 291	629 024
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(605 864)	(560 151)
3 Bruto peļņa	<u>65 427</u>	<u>68 873</u>
5 Administrācijas izmaksas	(35 027)	(33 616)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5 681	5 681
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(917)	(663)
10 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 106	-
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(434)	(326)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	<u>35 836</u>	<u>39 949</u>
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	<u><u>35 836</u></u>	<u><u>39 949</u></u>

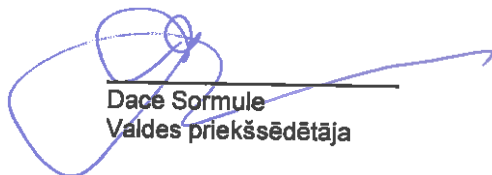


Dace Sormule  
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"  
2016. GADA I PUSGADA PĀRSKATS**

**Bilance 2016. gada 30.jūnijā**

	<b>30.06.2016.</b>	<b>(1) 30.06.2015.</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	-	-
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	-	-
<b>II. Pamatlīdzekļi:</b>		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	165 702	157 636
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	165 702	157 636
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	165 702	157 636
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi:</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10 691	4 601
<b>Krājumi kopā:</b>	10 691	4 601
<b>III. Debitori:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	61 521	53 015
7. Nākamo periodu izmaksas	16 880	16 538
<b>Debitori:</b>	78 401	69 553
<b>V. Nauda:</b>	142 793	143 054
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	231 885	217 208
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	397 587	374 844

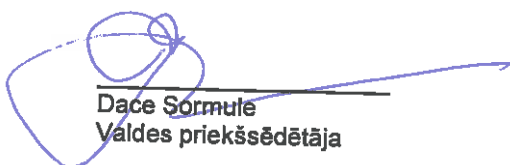
  
Dace Sormule  
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"  
2016. GADA I PUSGADA PĀRSKATS**

**Bilance 2016. gada 30.jūnijā**

(2)

	30.06.2016.	30.06.2015.
	EUR	EUR
<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	72 573	50 251
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	35 836	39 949
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<u>214 057</u>	<u>195 848</u>
<b>Uzkrājumi:</b>		
3. Citi uzkrājumi	46 146	37 225
<b>Uzkrājumi kopā:</b>	<u>46 146</u>	<u>37 225</u>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
11. Atliktā nodokļa saistības	5 887	1 757
12. Nākamo periodu ieņēmumi	45 233	40 986
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<u>51 120</u>	<u>42 743</u>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12 895	20 173
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	45 571	37 484
11. Pārējie kreditori	27 798	41 371
12. Nākamo periodu ieņēmumi	-	-
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<u>86 264</u>	<u>99 028</u>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<u><u>397 587</u></u>	<u><u>374 844</u></u>

  
Dace Sormute  
Valdes priekšsēdētāja



**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"  
2016. GADA I PUSGADA PĀRSKATS**

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2016. gada I.pusgadu**

	<b>2016. gada I.pusgads</b>	<b>2015. gada I.pusgads</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatkapitāls</b>	33 224	33 224
<b>Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves</b>	72 424	72 424
<b>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa</b>	72 573	50 251
<b>Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)</b>	35 836	39 949
<b>Kopā</b>	<b>214 057</b>	<b>195 848</b>

  
Dace Sormule  
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"  
2016. GADA I PUSGADA PĀRSKATS**

**Naudas plūsmas pārskats par 2016. gada I.pusgadu**

	<b>30.06.2016. EUR</b>	<b>30.06.2015. EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	<b>657 929</b>	<b>623 618</b>
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	<b>(646 716)</b>	<b>(575 622)</b>
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(125 848)</i>	<i>(107 714)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(385 291)</i>	<i>(342 460)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(135 557)</i>	<i>(125 448)</i>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>11 212</b>	<b>47 996</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu iegāde	<b>(30 368)</b>	<b>(14 995)</b>
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(30 368)</b>	<b>(14 995)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Finansējums no valsts budžeta pamatlīdzekļu iegādei	<b>15 609</b>	<b>-</b>
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>15 609</b>	<b>-</b>
<b>Naudas neto pieaugums</b>	<b>(3 547)</b>	<b>33 001</b>
<b>Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā</b>	<b>146 339</b>	<b>110 053</b>
<b>Naudas līdzekļu atlikums gada beigās</b>	<b>142 793</b>	<b>143 054</b>

  
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 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