

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2024. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS



Pašvaldības SIA
"VENTSPILS POLIKLĪNIKA"

NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2024. GADA 9 MĒNEŠIEM (01.01.2024-30.09.2024)



**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2024. GADA 9 MĒNEŠU 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 2024. gada 9 mēnešiem	9
Naudas plūsmas pārskats par 2024. gada 9 mēnešiem	10
Pielikums	11

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2024. GADA 9 MĒNEŠU 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	2024. gada 1. janvāris - 30. septembris

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”.

PSIA "Ventspils poliklīnika" vispārējs darbības stratēģiskais mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus primāros un sekundāros ambulatoros medicīnas pakalpojumus diagnosticēšanā, slimību ārstēšanā, rehabilitācijā, slimību novēršanā un profilaktisko pasākumu veikšanā. Galvenie politikas plānošanas dokumenti ir „Ventspils pilsētas attīstības programma 2021. – 2028. gadam” un „Ventspils pilsētas ilgspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam”.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Neto apgrozījums 2024.gada 9 mēnešos bijis EUR 2 005 515, un salīdzinājumā ar 2023.gada 9 mēnešiem tas ir palielinājies par 20 943 EUR, jeb 1.1%, tas ir saistīts ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2024.gada 9 mēnešos ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 1 545 921, kas ir par EUR 35 727 vairāk nekā 2023. gada 9 mēnešos. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 459 594 apjomā, kas ir par EUR 14 784 mazāk nekā 2023.gada 9 mēnešos.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2024.gada 9 mēnešos ir 94 strādājošie, no tiem 37 – ārsti, 34 – vidējais medicīniskais personāls, 23 – 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.

2024 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.

2024. gadā turpina uzsākt 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"
2024. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem 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 2024.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (03.12.2024, protokols Nr.60.)



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2024. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024. gada 9 mēnešiem

	Pielikums	30.09.2024 EUR	30.09.2023 EUR
1 Neto apgrozījums		2 005 515	1 984 572
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(1 902 904)	(1 868 016)
3 Bruto peļņa		<u>102 611</u>	<u>116 556</u>
5 Administrācijas izmaksas		(81 066)	(75 704)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		12 283	13 903
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(1 041)	(968)
10 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(2 502)	(2 473)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		<u>30 285</u>	<u>51 314</u>
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		<u><u>30 285</u></u>	<u><u>51 314</u></u>



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2024. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance 2024. gada 30.septembrī

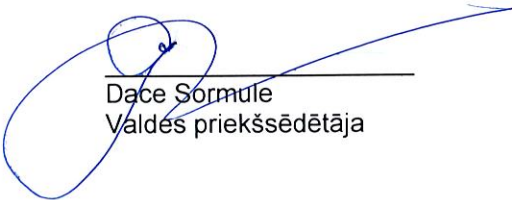
	30.09.2024. EUR	(1) 30.09.2023. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	649	988
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	649	988
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	534 762	361 368
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	534 762	361 368
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	535 411	362 356
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7 508	5 996
2. Avansa maksājums par pakalpojumiem	-	-
Krājumi kopā:	7 508	5 996
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	133 481	150 435
7. Nākamo periodu izmaksas	21 820	21 164
Debitori:	155 301	171 599
V. Nauda:	40 598	171 534
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	203 407	349 129
<u>Aktīvu kopsumma</u>	738 818	711 485

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2024. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

Bilance 2024. gada 30.septembrī

(2)

	30.09.2024.	30.09.2023.
	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	304 478	295 227
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	30 285	51 314
Pašu kapitāls kopā:	440 411	452 189
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
12. Nākamo periodu ieņēmumi	59 026	20 375
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	59 026	20 375
Īstermiņa kreditori:		
4. No pircējiem saņemtie avansi	-	-
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	36 954	19 629
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	74 868	71 264
11. Pārējie kreditori	98 227	101 142
13. Uzkrātās saistības	29 332	46 886
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	239 381	238 921
<u>Pasīvu kopsumma</u>	738 818	711 485




Dace Sormūle
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2024. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2024. gada 9 mēnešiem

	2024. gada 9 mēneši EUR	2023. gada 9 mēneši EUR
Pamatkapitāls	33 224	33 224
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	304 478	295 227
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	<hr/> 30 285	<hr/> 51 314
Kopā	<hr/> 440 411	<hr/> 452 189


Dace Sormūle
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2024. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

Naudas plūsmas pārskats par 2024. gada 9 mēnešiem

	30.09.2024.	30.09.2023.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 018 850	1 976 735
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	(1 972 865)	(1 933 664)
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(264 890)</i>	<i>(276 825)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(1 379 974)</i>	<i>(1 346 676)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(328 001)</i>	<i>(310 163)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	45 985	43 071
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(234 560)</i>	<i>(19 770)</i>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(234 560)	(19 770)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
AF finansējums pamatlīdzekļu un inventāra iegādei	46 328	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	46 328	-
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaksātās dividendes	<i>(3 509)</i>	<i>(3 336)</i>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(3 509)	(3 336)
Naudas neto pieaugums	(145 756)	19 965
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	186 354	151 569
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	40 598	171 534


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja


Pielikums

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši Grāmatvedības likumam, Grāmatvedības kārtotāšanas noteikumiem MK Nr.877., Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, kā arī saskaņā ar citiem grāmatvedību reglamentējošiem normatīviem aktiem

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