

Pašvaldības SIA “VENTSPILS POLIKLĪNIKA”
2024. GADA I PUSGADA PĀRSKATS



Pašvaldības SIA
“VENTSPILS POLIKLĪNIKA”

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2024. GADA I PUSGADU (01.01.2024-30.06.2024)



**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2024. GADA I PUSGADA 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 I.pusgadu	9
Naudas plūsmas pārskats par 2024. gada I.pusgadu	10
Pielikums	11

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2024. 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 klasifikatoru	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. 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”.

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. – 2027. gadam” un „Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam”.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Neto apgrozījums 2024.gada I.pusgadā bijis EUR 1 330 266, un salīdzinājumā ar 2023.gada I.pusgadu tas ir palielinājies par 61 778 EUR, jeb 4,9%, tas ir saistīts ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2024.gada I.pusgadā ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 1 024 030, kas ir par EUR 60 447 vairāk nekā 2023. gada I. pusgadā. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 306 236 apjomā, kas ir par EUR 1 331 vairāk nekā 2023.gada I.pusgadā.

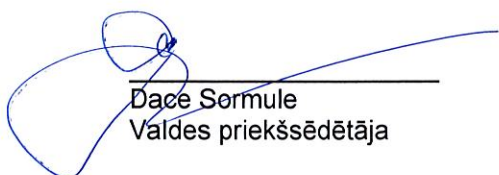
Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2024.gada I.pusgadā ir 93 strādājošie, no tiem 37 – ārsti, 33 – vidējais medicīniskais personāls, 23 – pārējais personāls.

Primārās veselības aprūpes ietvaros poliklīnikā pacientus pieņem 5 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, 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.

2024. 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 Sermule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2024. GADA I PUSGADA PĀRSKATS**

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2024.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 2024.gada I.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (26.09.2023, protokols Nr.48.)



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2024. GADA I PUSGADA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024. gada I.pusgadu

	Pielikums	30.06.2024 EUR	30.06.2023 EUR
1 Neto apgrozījums		1 330 266	1 268 488
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(1 254 091)	(1 199 687)
3 Bruto peļņa		76 175	68 801
5 Administrācijas izmaksas		(54 953)	(49 445)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		4 661	5 123
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(709)	(614)
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(1 700)	(1 652)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		23 474	22 213
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		23 474	22 213



Daçe Sormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2024. GADA I PUSGADA PĀRSKATS**

Bilance 2024. gada 30.jūnijā

	30.06.2024. EUR	(1) 30.06.2023. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	734	1 073
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	734	1 073
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	341 240	384 511
6. Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem	65 304	-
Pamatlīdzekļi kopā:	406 544	384 511
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	407 278	385 584
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9 693	8 176
2. Avansa maksājums par precēm	-	-
Krājumi kopā:	9 693	8 176
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	140 500	135 004
7. Nākamo periodu izmaksas	8 764	8 288
Debitori:	149 264	143 292
V. Nauda:	203 735	135 471
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	362 692	286 939
<u>Aktīvu kopsumma</u>	769 970	672 523

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2024. GADA I PUSGADA PĀRSKATS**

Bilance 2024. gada 30.jūnijā

(2)

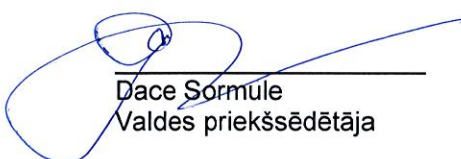
	30.06.2024.	30.06.2023.
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Pamatkapitāls	33 224	33 224
5. Rezerves:		
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
6. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	304 478	295 227
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	23 474	22 213
Pašu kapitāls kopā:	433 600	423 088
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
12. Nākamo periodu ieņēmumi	14 588	22 379
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	14 588	22 379
Īstermiņa kreditori:		
5. Citi aizņēmumi	46 328	-
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15 146	21 682
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	97 849	67 769
11. Pārējie kreditori	91 002	90 719
13. Uzkrātās saistības	71 457	46 886
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	321 782	227 056
<u>Pasīvu kopsumma</u>	769 970	672 523


Dace Šormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA I PUSGADA PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2024. gada I pusgadu

	2024. gada I.pusgads EUR	2023. gada I.pusgads 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)	23 474	22 213
Kopā	433 600	423 088


Dace Sormūle
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA I PUSGADA PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2024. gada I pusgadu

	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 336 071	1 273 033
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	(1 282 728)	(1 266 932)
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(184 199)</i>	<i>(173 937)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(892 796)</i>	<i>(871 582)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(205 733)</i>	<i>(221 413)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	53 343	6 101
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(78 781)</i>	<i>(18 863)</i>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(78 781)	(18 863)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
AF finansējums pamatlīdzekļu un inventāra iegādei	<i>46 328</i>	<i>-</i>
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	17 381	(16 098)
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	186 354	151 569
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	203 735	135 471



 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 Sormulē
Valdes priekšsēdētāja