

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



Pašvaldības SIA  
"VENTSPILS POLIKLĪNIKA"

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS  
PAR 2024. GADA I CETURKSNI (01.01.2024-31.03.2024)



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

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"  
2024. 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 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 - 31. marts

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

### **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 ilgtermiņīgās attīstības stratēģija līdz 2030.gadam”.

### **Sabiedrības darbība pārskata periodā**

Neto apgrozījums 2024.gada I.ceturksnī bijis 652 949 EUR, un salīdzinājumā ar 2023.gada I.ceturksni tas ir palielinājies par 43 825 EUR, jeb 7.19%, tas ir saistīts gan ar Valsts finansējuma apjoma palielināšanos, gan ar maksas pakalpojumu apjoma palielināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2024.gada I.ceturksnī ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 498 750 kas ir par EUR 35 463 vairāk nekā 2023. gada I. ceturksnī. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 154 199 apjomā, kas ir par EUR 8 362 vairāk nekā 2023.gada I.ceturksnī.

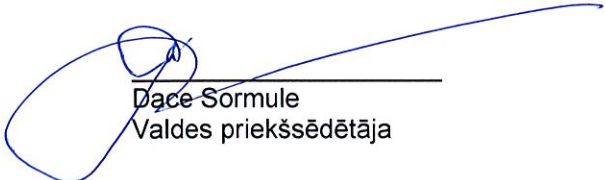
Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2024.gada I.ceturksnī ir 93 strādājošie, no tiem 37 – ārsti, 33– vidējais medicīniskais personāls, 23 – pārējais personāls.

**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 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 poliklīnika turpina pakalpojumu sniegšanu – 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 I CETURKŠŅA PĀRSKATS**

**Paziņojums par vadības atbildību**

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2024.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 2024.gada I.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (28.05.2024, protokols Nr.31.)

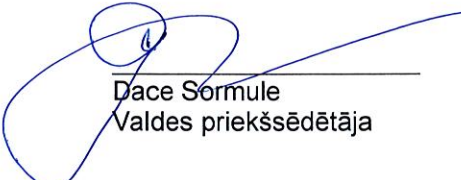


Dāce Šormule  
Valdes priekšsēdētāja

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024. gada I.ceturksni

	31.03.2024 EUR	31.03.2023 EUR
1 Neto apgrozījums	652 949	609 124
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(606 553)	(578 635)
<b>3 Bruto peļņa</b>	<b>46 396</b>	<b>30 489</b>
5 Administrācijas izmaksas	(25 231)	(17 306)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 769	2 562
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(379)	(471)
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(910)	(867)
<b>16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>22 645</b>	<b>14 407</b>
<b>19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>	<b>22 645</b>	<b>14 407</b>



Dace Sormule  
Valdes priekšsēdētāja

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

**Bilance 2024. gada 31.martā**

	<b>31.03.2024.</b>	<b>(1) 31.03.2023.</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	819	1 228
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>819</b>	<b>1 228</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi:</b>		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	361 883	403 493
5. Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem	-	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>361 883</b>	<b>403 493</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>362 702</b>	<b>404 721</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi:</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6 899	6 644
2. Avansa maksājumi par pakalpojumiem	510	88
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>7 409</b>	<b>6 732</b>
<b>III. Debitori:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	137 279	129 886
7. Nākamo periodu izmaksas	14 542	13 784
<b>Debitori:</b>	<b>151 821</b>	<b>143 670</b>
<b>V. Nauda:</b>	<b>199 430</b>	<b>168 230</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>358 660</b>	<b>318 632</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b>721 362</b>	<b>723 353</b>

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"**  
**2024. GADA I Ceturkšņa pārskats**

**Bilance 2024. gada 31.martā**

**(2)**

	<b>31.03.2024.</b>	<b>31.03.2023.</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	307 987	298 563
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	22 645	14 407
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>436 280</b>	<b>418 618</b>
 <b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
12. Nākamo periodu ieņēmumi	16 480	24 941
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>16 480</b>	<b>24 941</b>
 <b>Īstermiņa kreditori:</b>		
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	18 941	14 934
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	45 351	70 516
11. Pārējie kreditori	98 185	97 900
13. Uzkrātās saistības	106 125	96 444
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>268 602</b>	<b>279 794</b>
 <b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b>721 362</b>	<b>723 353</b>


  
 \_\_\_\_\_  
 Dace Sormule  
 Valdes priekšsēdētāja



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

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2024. gada I.ceturksni

	2024. gada I.ceturksnis EUR	2023. gada I.ceturksnis EUR
Pamatkapitāls	33 224	33 224
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	307 987	298 563
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	22 645	14 407
<b>Kopā</b>	<b>436 280</b>	<b>418 618</b>

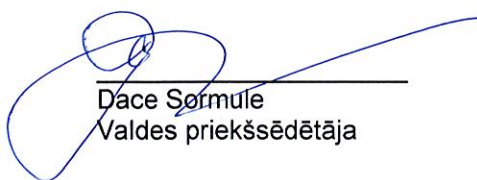


Dace Sormule  
Valdes priekšsēdētāja

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

**Naudas plūsmas pārskats par 2024. gada I.ceturksni**

	<b>31.03.2024.</b>	<b>31.03.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	<b>661 976</b>	<b>618 787</b>
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	<b>(638 491)</b>	<b>(591 469)</b>
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(92 256)</i>	<i>(95 895)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(443 107)</i>	<i>(399 672)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(103 128)</i>	<i>(95 902)</i>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>23 485</b>	<b>27 318</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(10 409)</i>	<i>(10 657)</i>
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(10 409)</b>	<b>(10 657)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
ERAF finansējums pamatlīdzekļu un inventāra iegādei	-	-
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	-	-
<b>Naudas neto pieaugums</b>	<b>13 076</b>	<b>16 661</b>
<b>Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā</b>	<b>186 354</b>	<b>151 569</b>
<b>Naudas līdzekļu atlikums gada beigās</b>	<b>199 430</b>	<b>168 230</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Dace Šormule  
 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