

Izskatīts
SIA “Rīgas veselības centrs”
2017.gada 26.maija valdes sēdē (prot. Nr.22)

SIA “Rīgas veselības centrs”

zvērīnāta revidenta nepārbaudīts

starpperiodu pārskats

par 2017.gada trim mēnešiem

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2017. gada 01. janvāra līdz 31. martam

	Piezīmes numurs	01.01.2017.- 31.03.2017. EUR	01.01.2016.- 31.12.2016. EUR
Neto apgrozījums	1	1 605 002	5 982 263
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(1 441 743)	(5 919 031)
Bruto peļņa vai zaudējumi		163 259	63 232
Administrācijas izmaksas	3	(94 194)	(385 983)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	102 652	484 897
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	5	(87 651)	(478 622)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6		(1 630)
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem		84 066	(318 106)
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)		84 066	(318 106)

Bilance 2017. gada 31. martā

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		17 358	19 087
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	17 358	19 087
Pamatlīdzekļi			
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		66 025	70 170
Iekārtas un mašīnas		627 468	659 993
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		150 206	160 599
Pamatlīdzekļi kopā	8	843 699	890 762
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		861 057	909 849
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	64 487	64 026
Krājumi kopā		64 487	64 026
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	324 121	162 982
Citi debitori	11	1 906	2 297
Nākamo periodu izmaksas	12	20 081	8 077
Uzkrātie ieņēmumi	13	7 632	9 285
Debitori kopā		353 740	182 641
Naudas līdzekļi	14	1 572 796	726 284
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 991 023	972 951
Aktīvu kopsumma		2 852 080	1 882 800

Bilance 2017. gada 31. martā

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls		1 100 000	300 000
Rezerves:			
likumā noteiktās rezerves		1 590 770	1 590 770
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(693 202)	(375 096)
pārskata gada nesadalītā peļņa	15	84 066	(318 106)
	Pašu kapitāls kopā	2 081 634	1 197 568
Kreditori			
Īstermiņa kreditori	16		
Saņemtie avansi		54	54
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		70 103	35 573
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		178 696	159 306
Pārējie kreditori		233 715	201 736
Nākamo periodu ieņēmumi		54 563	55 248
Uzkrātās saistības		233 315	233 315
	Īstermiņa kreditori kopā	770 446	685 232
	Kreditori kopā	770 446	685 232
Pasīvu kopsumma		2 852 080	1 882 800

Starpperiodu (2017. gada 1. ceturksnis) vadības ziņojums

1. Informācija par sabiedrības attīstību, darbības finansiālajiem rezultātiem un tās pašreizējo finansiālo stāvokli

SIA „Rīgas veselības centrs” (turpmāk - sabiedrība) ir 2014. gadā 6 Rīgas pašvaldības ārstnieciskā profila kapitālsabiedrību reorganizācijas rezultātā izveidots uzņēmums, kas nodrošina ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu sešos Rīgas mikrorajonos - Ķengaragā, Bolderājā, Īļģuciemā, Imantā, Torņakalnā un Ziepniekkalnā. Sabiedrības darbības virzieni ir veselības aprūpe, kas sevī ietver ārstu un zobārstu prakses, kā arī pārējo darbību veselības aizsardzības jomā, un saimnieciskā darbība.

Sabiedrības pamatkapitāls 2017. gada 1. ceturksnī ir palielināts par EUR 800 000 un sasniedz EUR 1 100 000. 100% sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība. 2017. gada 1.ceturksnī sabiedrībā tika nodarbināti vidēji 532 darbinieki.

Neto apgrozījums 1.ceturksnī sasniedzis EUR 1 605 002, kas ir par 5% vairāk nekā 2016. gada 1.ceturksnī. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2017. gada 1.ceturksnī ir bijušas par 4% zemākas nekā identiskā 2016. gada periodā.

2. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem sabiedrība saskārusies un, kuri ir ietekmējuši tās finansiālo stāvokli un darbības rezultātus pārskata periodā

Tā kā sabiedrības ieņēmumu lielāko daļu - 71% no neto apgrozījuma - veido valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi, tad būtiska ietekme uz sabiedrības darbību ir savlaicīgi noslēgtiem līgumiem ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk - NVD) par valsts apmaksāto pakalpojumu nosacījumiem un apjomiem. 2017. gada 1.ceturksnī tika noslēgti visi līgumi ar NVD par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksas nosacījumiem.

3. Svarīgākie faktori, kas nosaka darbības rezultātus, t.sk., pārmaiņas sabiedrības darbības vidē, sabiedrības reakcija uz šīm pārmaiņām

Sabiedrības veselības aprūpes darba organizēšanu un finansēšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas MK noteikumi Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, kas tiek bieži grozīti. Lai sabiedrība varētu konkurēt ar citiem ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, jāveic nozīmīgi ieguldījumi sabiedrības filiāļu novecojušā infrastruktūrā un jaunas aparatūras iegādei.

Sabiedrība turpina uzraudzīt 2016. gada novembrī uzsākto filiāles “Īļģuciems” renovāciju, kuras laikā ievērojamas izmaiņas jau piedzīvojusi ēkas fasāde, kas ir nosiltināta, lai paaugstinātu tās energoefektivitāti atbilstoši mūsdienu prasībām. Būvdarbu laikā tiek veikti ēkas apkārtnes labiekārtošanas un bruģēšanas darbi, izveidojot jaunus gājēju un piebraucamos ceļus. Atjaunošanas darbu laikā veikta jaunu inženierkomunikāciju izbūve. Ēkai ir pilnībā nomainītas apkures un ūdens apgādes sistēmas, ierīkota arī jauna un ekonomiska elektroapgādes sistēma.

4. Finanšu rādītāju analīze

Sabiedrībai nav ilgtermiņa kreditoru no banku vai citu uzņēmumu puses. Sabiedrība neatrodas nevienā tiesvedības procesā, kas varētu ietekmēt uzņēmuma likviditātes rādītājus. Nodokļu parādu nav. Pamatdarbības neto naudas plūsma pārskata periodā ir bijusi pozitīva. Sabiedrībai pietiek brīvo apgrozāmo līdzekļu savu īstermiņa parādsaistību dzēšanai, un sabiedrības finanšu stabilitātes rādītāji pārskata periodā vērtējami kā stabili un pozitīvi. Sabiedrības kopējās likviditātes rādītājs pārsniedz 2, tāpat arī tekošās likviditātes rādītājs ir 2.5, absolūtās likviditātes rādītājs ir 2.04. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā sasniedzis 10.2%, EBITDA rentabilitāte 8.2%, neto peļņas rentabilitāte ir 5.2%. Maksātspējas rādītāji norāda uz sabiedrības spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Nepietiekami efektīvi sabiedrības neto apgrozījuma veidošanā tiek izmantoti sabiedrības aktīvi.

5. Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā

2017. gada 1. ceturksnī ir notikusi Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana par 800 000 euro.

6. Informācija par turpmāko sabiedrības attīstību

Sabiedrība turpina strādāt saskaņā ar sabiedrības vidējā termiņa 2015. - 2019. gadam stratēģijā un 2017. gada darba plānā paredzēto kā ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs atbilstoši pacientu pieprasījumam un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un to grozījumiem ar NVD par primāro, sekundāro un zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu.

SIA "Rīgas veselības centrs" valde:

Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/

Ineta Zīriņa

Valdes locekle

/paraksts/

Skaidrīte Vasaraudze

Paziņojums par vadības atbildību

Mēs, SIA "Rīgas veselības centra" valde, paziņojam, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu (2017. gada 1. ceturksnis) finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un, ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

SIA "Rīgas veselības centrs" valde:

Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/

Ineta Zīriņa

Valdes locekle

/paraksts/

Skaidrīte Vasaraudze