

Izskatīts
SIA "Rīgas veselības centrs"
2018. gada 27. februāra
valdes sēdē (protokols Nr.10)

SIA "Rīgas veselības centrs"

zvērināta revidenta nepārbaudīts

starpperiodu pārskats

par 2017. gada divpadsmit mēnešiem

2018

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim

	Piezīmes numurs	01.01.2017.- 31.12.2017. EUR	01.01.2016.- 31.12.2016. EUR
Neto apgrozījums	1	6 211 374	5 982 263
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(5 854 680)	(5 919 031)
Bruto peļņa vai zaudējumi		356 694	63 232
Administrācijas izmaksas	3	(406 110)	(385 983)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	487 300	484 897
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	5	(500 541)	(478 622)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6		(1 630)
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem		(62 657)	(318 106)
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)		(62 657)	(318 106)

Bilance 2017. gada 31. decembrī

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		22 738	19 087
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	7	22 738	19 087
Pamatlīdzekļi			
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		122 166	70 170
Iekārtas un mašīnas		1 123 890	659 993
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		192 282	160 599
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	8	1 438 338	890 762
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 461 076	909 849
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	90 959	64 026
<i>Krājumi kopā</i>		90 959	64 026
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	195 312	162 982
Citi debitori	11	439	2 297
Nākamo periodu izmaksas	12	8 167	8 077
Uzkrātie ieņēmumi	13	12 393	9 285
<i>Debitori kopā</i>		216 311	182 641
Naudas līdzekļi	14	903 108	726 284
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 210 378	972 951
Aktīvu kopsumma		2 671 454	1 882 800

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.12.2017. 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	(62 657)	(318 106)
Pašu kapitāls kopā		1 934 911	1 197 568

Kreditori**Īstermiņa kreditori**

16

Saņemtie avansi	54	54
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	53 698	35 573
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	164 901	159 306
Pārējie kreditori	196 235	201 736
Nākamo periodu ieņēmumi	77 827	55 248
Uzkrātās saistības	243 828	233 315

Īstermiņa kreditori kopā**736 543** **685 232****Kreditori kopā****736 543** **685 232****Pasīvu kopsumma****2 671 454** **1 882 800**

Naudas plūsmas pārskats par 2017. gada 12 mēnešiem

	01.01.2017.- 31.12.2017. EUR	01.01.2016.- 31.12.2016. EUR
1. Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6 242 828	6 133 137
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(6 203 759)	(6 215 030)
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi	8 835	9 567
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi	3 258	836
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	44 646	(73 162)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	44 646	(73 162)
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu pārdošana	-	34 619
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(667 822)	(148 594)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(667 822)	(113 975)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	-	-
Iemaksa pamatkapitālā	800 000	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	800 000	-
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	176 824	(187 137)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	726 284	913 421
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	903 108	726 284

Starpperiodu (2017. gads) vadības ziņojums

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

SIA „Rīgas veselības centrs” (turpmāk - sabiedrība) ir 2014. gadā sešu Rīgas pašvaldības ārstnieciskā profila kapitālsabiedrību reorganizācijas rezultātā izveidots uzņēmums, kas nodrošina ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Ķengaraga, Bolderājas, Ilģuciema, Imantas, Torņakalna un Ziepniekkalna iedzīvotājiem.

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

2. Darbības finansiālie rezultāti

Neto apgrozījums 2017. gadā sasniedzis EUR 6 211 374, kas ir par 3,8% lielāks nekā 2016. gadā. Ieņēmumu struktūra 2017. gadā ir bijusi sekojoša:

- 59 % ieņēmumi no valsts pasūtījuma izpildes,
- 13 % ieņēmumi no pacientu iemaksām,
- 22 % ieņēmumi no veselības aprūpes maksas pakalpojumu sniegšanas,
- 6 % pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2017. gadā ir bijušas par 1,09% zemākas nekā identiskā 2016. gada periodā.

3. 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 - 72% 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. gadā ir noslēgti vairāki līgumi un to grozījumi ar NVD par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksas nosacījumiem.

4. 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”, kuros bieži tiek veiktas izmaiņas. Lai sabiedrība varētu sniegt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus un konkurēt ar citiem ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, arī turpmāk ir jāveic nozīmīgi ieguldījumi sabiedrības filiāļu novecojušā infrastruktūrā un jaunas aparatūras iegādei. 2017. gada 22. maijā tika atvērta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai filiāles „Ilģuciems” renovētā ēka Sēlpils ielā 15. Pēc atjaunotās ēkas Sēlpils ielā 15

atvēršanas, pacientiem ēka Buļļu ielā 7 ir pilnībā slēgta, un tajā pakalpojumi vairs netiek nodrošināti. Savukārt filiālē “Ķengarags”, lai izpildītu Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu, 2017. gada maijā tika uzsākti remonta darbi, kas turpināsies līdz gada beigām, tiek likvidētas patvaļīgās būvniecības sekas, notiek atsevišķu kabinetu pārbūve, lai optimāli izmantotu telpas un paplašinātu pakalpojumu klāstu. Ņemot vērā Veselības inspekcijas norādes, filiālē “Torņakalns” 2017. gadā veikti nepieciešamie vides pieejamības un ēkas pielāgošanas remontdarbi. Sekmīga veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana remontdarbu norises laikā ir panākta ar elastīgi pārplānotu darba organizāciju un speciālistu izvietojumu citās RVC filiālēs.

5. 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. Sabiedrībai pietiek brīvo apgrozāmo līdzekļu savu īstermiņa parādsaistību dzēšanai, un sabiedrības finanšu stabilitātes rādītāji pārskata periodā vērtējami kā stabili un pozitīvi. Sabiedrības likviditātes rādītāji pārskata periodā ir bijuši normas robežās - kopējās likviditātes rādītājs ir 1.64, tekošās likviditātes rādītājs ir 1.52, absolūtās likviditātes rādītājs ir 1.23. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā sasniedzis 5.7%, EBITDA rentabilitāte 2.6%, neto peļņas rentabilitāte ir -1%. Maksātspējas rādītāji norāda uz sabiedrības spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Pamatdarbības neto naudas plūsma pārskata periodā ir bijusi pozitīva.

5. Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā

2017. gadā 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 2018. 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. gads) 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