

SIA "Rīgas veselības centrs"

zvērīnāta revidenta nepārbaudīts

starpperiodu pārskats

par 2017. gada sešiem mēnešiem

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2017. gada 01. janvāra līdz 30. jūnijam

	Piezīmes numurs	01.01.2017.- 30.06.2017. EUR	01.01.2016.- 31.12.2016. EUR
Neto apgrozījums	1	3 135 834	5 982 263
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(2 936 473)	(5 919 031)
Bruto peļņa vai zaudējumi		199 361	63 232
Administrācijas izmaksas	3	(204 655)	(385 983)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	248 590	484 897
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	5	(227 207)	(478 622)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6		(1 630)
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem		16 089	(318 106)
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)		16 089	(318 106)

Bilance 2017. gada 30. jūnijā

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		18 026	19 087
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	7	18 026	19 087
Pamatlīdzekļi			
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		62 572	70 170
Iekārtas un mašīnas		977 415	659 993
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		245 571	160 599
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	8	1 285 558	890 762
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 303 584	909 849
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	91 651	64 026
<i>Krājumi kopā</i>		91 651	64 026
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	122 137	162 982
Citi debitori	11	1 703	2 297
Nākamo periodu izmaksas	12	14 641	8 077
Uzkrātie ieņēmumi	13	974	9 285
<i>Debitori kopā</i>		139 455	182 641
Naudas līdzekļi	14	1 220 091	726 284
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 451 197	972 951
Aktīvu kopsumma		2 754 781	1 882 800

Bilance 2017. gada 30. jūnijā

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.2017. 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	16 089	(318 106)
	Pašu kapitāls kopā	2 013 657	1 197 568
Kreditori			
Īstermiņa kreditori	16		
Saņemtie avansi		54	54
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		162 428	35 573
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		192 563	159 306
Pārējie kreditori		205 121	201 736
Nākamo periodu ieņēmumi		81 259	55 248
Uzkrātās saistības		99 699	233 315
	Īstermiņa kreditori kopā	741 124	685 232
	Kreditori kopā	741 124	685 232
Pasīvu kopsumma		2 754 781	1 882 800

Naudas plūsmas pārskats par 2017. gada 1.pusgadu

	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2016.- 30.06.2016.
	EUR	EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma	104 338	58 808
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 238 241	3 192 299
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(3 133 903)	(3 251 107)
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi		-
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi		-
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	104 338	58 808
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	104 338	58 808
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu pārdošana	-	35 000
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(410 531)	(74 984)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(410 531)	(39 984)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	-	-
Iemaksa pamatkapitālā	800 000	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	493 807	98 792
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	726 284	913 421
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 220 091	814 629

Starpperiodu (2017. gada 1. pusgads) 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 sešos Rīgas mikrorajonos - Ķengaragā, Bolderājā, Ilģuciemā, 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. pusgadā ir palielināts par EUR 800 000 un sasniedz EUR 1 100 000. 100% sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība. 2017. gada 1.pusgadā sabiedrībā tika nodarbināti vidēji 532 darbinieki.

Neto apgrozījums 1.pusgadā sasniedzis EUR 3 135 834, kas ir par 2,4% vairāk nekā 2016. gada 1.pusgadā. Ieņēmumu struktūra 2017. gada 1.pusgadā ir bijusi sekojoša:

- 57% ieņēmumi no valsts pasūtījuma izpildes,
- 14% ieņēmumi no pacientu iemaksām,
- 23% ieņēmumi no veselības aprūpes maksas pakalpojumu sniegšanas,
- 6% pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2017. gada 1.pusgadā ir bijušas par 3,9% 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.pusgadā 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. 2017. gada 22. maijā tika atvērta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai filiāles „Ilģuciems” renovētā ēka Sēlpils ielā 15. Filiāles atjaunošanas darbi tika uzsākti

2016. gada novembrī, to gaitā siltinot ēkas fasādi, ierīkojot liftu, izveidojot jaunus un ērtus, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piemērotus sanitāros mezglus, pārplānojot, rekonstruējot un aprīkojot ar jaunu medicīnisko aparāturu iekštelpas gandrīz 2000 m² platībā. Pēc atjaunotās ēkas Sēlpils ielā 15 atvēršanas, pacientiem ēka Buļļu ielā 7 ir pilnībā slēgta, un tajā pakalpojumi vairs netiek nodrošināti.

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 ir 1.96, tekošās likviditātes rādītājs ir 1.83, absolūtās likviditātes rādītājs ir 1.65. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā sasniedzis 6.4%, EBITDA rentabilitāte 3.7%, neto peļņas rentabilitāte ir 0.5%. Maksātspējas rādītāji norāda uz sabiedrības spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības.

5. Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā

2017. gada 1. pusgadā 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	<i>/paraksts/</i>	Ineta Zīriņa
Valdes locekle	<i>/paraksts/</i>	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. pusgads) 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