

Izskatīts  
SIA “Rīgas veselības centrs”  
2018.gada 28.maija  
valdes sēdē (protokols Nr.23)

# **SIA “Rīgas veselības centrs”**

zvērināta revidenta nepārbaudīts

## *starpperiodu pārskats*

par 2018. gada trim mēnešiem

2018

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018.  
gada 31. martam**

	<b>01.01.2018.- 31.03.2018. EUR</b>	<b>01.01.2017.- 31.03.2017. EUR</b>
Neto apgrozījums	1 738 943	1 605 002
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 611 026)	(1 441 743)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>127 917</b>	<b>163 259</b>
Pārdošanas izmaksas	(4 269)	-
Administrācijas izmaksas	(100 818)	(94 194)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	67 046	102 652
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	(69 273)	(87 651)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	-
<b>Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>20 603</b>	<b>84 066</b>
<b>Pārskata gada peļņa (zaudējumi)</b>	<b>20 603</b>	<b>84 066</b>

**Bilance 2018. gada 31. martā**

<b>Aktīvs</b>	<b>31.03.2018. EUR</b>	<b>31.03.2017. EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	20 487	17 358
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>20 487</b>	<b>17 358</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	137 776	66 025
Iekārtas un mašīnas	1 082 320	627 468
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	180 613	150 206
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	18 284	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>1 418 993</b>	<b>843 699</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>1 439 480</b>	<b>861 057</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	69 225	64 487
<b>Krājumi kopā</b>	<b>69 225</b>	<b>64 487</b>
<b>Debitori</b>		

Pircēju un pasūtītāju parādi	350 436	324 121
Citi debitori	1 658	1 906
Nākamo periodu izmaksas	20 247	20 081
Uzkrātie ieņēmumi	533	7 632
	<b>372 874</b>	<b>353 740</b>
<b>Debitori kopā</b>		
<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>929 781</b>	<b>1 572 796</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>1 371 880</b>	<b>1 991 023</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>2 811 360</b>	<b>2 852 080</b>
<b>Pasīvs</b>	<b>31.03.2018.</b>	<b>31.03.2017.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Pamatkapitāls	1 100 000	1 100 000
Rezerves:		
likumā noteiktās rezerves	1 590 770	1 590 770
Nesadalītā peļņa:		
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(757 049)	(693 202)
pārskata gada nesadalītā peļņa	20 603	84 066
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>1 954 324</b>	<b>2 081 634</b>
<b>Kreditori</b>		
Nākamo periodu ieņēmumi	4 290	-
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>4 290</b>	<b>-</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Saņemtie avansi	54	54
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	63 977	70 103
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	190 523	178 696
Pārējie kreditori	237 826	233 715
Nākamo periodu ieņēmumi	59 413	54 563
Uzkrātās saistības	300 953	233 315
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>852 746</b>	<b>770 446</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>857 036</b>	<b>770 446</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>2 811 360</b>	<b>2 852 080</b>

## *Naudas plūsmas pārskats par 2018. gada 1.ceturksni*

---

	<b>01.01.2018.- 31.03.2018. EUR</b>	<b>01.01.2017.- 31.03.2017. EUR</b>
<b>1.Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 608 355	1 471 739
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 539 828)	(1 421 449)
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi	-	3
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi	-	-
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>68 527</b>	<b>50 293</b>
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>68 527</b>	<b>50 293</b>
<b>2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu pārdošana	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(41 854)	(3 781)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(41 854)</b>	<b>(3 781)</b>
<b>3. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizņēmumi	-	-
Iemaksa pamatkapitālā	-	800 000
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>26 673</b>	<b>846 512</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>903 108</b>	<b>726 284</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>929 781</b>	<b>1 572 796</b>

***Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2018. gada 01. janvāra līdz 31. martam***

	<b>Pamat- kapitāls</b>	<b>Likumā un sabiedrības statūtos noteiktās rezerves</b>	<b>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / zaudējumi</b>	<b>Pārskata gada nesadalītā peļņa / zaudējumi</b>	<b>Pašu kapitāls kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>01.01.2017.</b>	<b>300 000</b>	<b>1 590 770</b>	<b>(375 096)</b>	<b>(318 106)</b>	<b>1 197 568</b>
Pamatkapitāla palielināšana	800 000				800 000
Iepriekšējo gadu zaudējumi			(318 106)	318 106	
2017. gada zaudējumi	-	-	-	(63 847)	(63 847)
<b>31.12.2017.</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 590 770</b>	<b>(693 202)</b>	<b>(63 847)</b>	<b>1 933 721</b>
	<b>Pamat- kapitāls</b>	<b>Likumā un sabiedrības statūtos noteiktās rezerves</b>	<b>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / zaudējumi</b>	<b>Pārskata gada nesadalītā peļņa / zaudējumi</b>	<b>Pašu kapitāls kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>01.01.2018.</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 590 770</b>	<b>(693 202)</b>	<b>(63 847)</b>	<b>1 933 721</b>
2017. gada zaudējumi			(63 847)	63 847	-
2018. gada 3 mēnešu peļņa/zaudējumi	-	-	-	20 603	<b>20 603</b>
<b>31.03.2018.</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 590 770</b>	<b>(757 049)</b>	<b>20 603</b>	<b>1 954 324</b>

## ***Starpperiodu (2018. gada 1. ceturksnis) vadības ziņojums***

### **1. Informācija par sabiedrību un tās darbības virzieniem**

SIA „Rīgas veselības centrs” (turpmāk - sabiedrība) ir 2014. gadā 6 poliklīniku reorganizācijas rezultātā izveidots Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums, kas nodrošina ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu vairākos Rīgas mikrorajonos. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 100 000. 100% sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība.

Sabiedrības darbības virzieni ir:

1. Veselības aprūpe:
  - 1.1. ārstu un zobārstu prakse;
  - 1.2. pārējā darbība veselības aizsardzības jomā.
2. Saimnieciskā darbība:
  - 2.1. ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības;
  - 2.2. citur neklasificēta izglītība;
  - 2.3. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.

### **2. Informācija par darbības finansiālajiem rezultātiem un pašreizējo finansiālo stāvokli**

Neto apgrozījums 1.ceturksnī sasniedzis EUR 1 738 943, kas ir par 8% vairāk nekā 2017. gada 1.ceturksnī. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2018. gada 1.ceturksnī ir bijušas par 12% lielākas nekā identiskā 2017. gada periodā, kas skaidrojams ar būtisku ārstniecības personu atalgojuma pieaugumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes pieaugumu. Ieņēmumu struktūra 2018. gada trijos mēnešos ir bijusi sekojoša:

- 61 % ieņēmumi no valsts pasūtījuma izpildes veselības aprūpē,
- 13 % ieņēmumi no pacientu iemaksām,
- 22 % ieņēmumi no veselības aprūpes maksas pakalpojumu sniegšanas,
- 4 % pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Pārskata periodu sabiedrība ir beigusi ar peļņu EUR 20 603 apmērā.

### **3. Finanšu rādītāju analīze**

Sabiedrības finanšu stabilitātes rādītāji pārskata periodā vērtējami kā stabili. Sabiedrības kopējās likviditātes rādītājs ir 1,61, tekošās likviditātes rādītājs ir 1,53, absolūtās likviditātes rādītājs ir 1,09. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir 7,4%, EBITDA rentabilitāte 4,7%, neto peļņas rentabilitāte ir 1,2%. Maksāspējas rādītāji norāda uz sabiedrības spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Nepietiekami efektīvi sabiedrības neto apgrozījuma veidošanā tiek izmantoti sabiedrības aktīvi. 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.

#### **4. 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 - 74% 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. 2018. gada 1.ceturksnī tika noslēgti vairāki līgumi un to grozījumi ar NVD par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksas nosacījumiem.

#### **5. 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, arī turpmāk jāveic nozīmīgi ieguldījumi sabiedrības filiāļu novecojušā infrastruktūrā un jaunas aparatūras iegādei. Ļoti būtiski sabiedrības darbības rezultātus ietekmē sezonālitate – augsts pieprasījums pēc ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem pārsvarā ir ziemas periodā, bet vasaras periodā nepieciešamība pēc specifiskiem ambulatoriem veselības aprūpes pakalpojumiem sarūk.

#### **5. Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā**

2018. gada 1. ceturksnī nav notikumu, kas varētu būtiski ietekmēt sabiedrības darbību vai būtu atsevišķi jāskaidro.

#### **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 centrs” valde, paziņojam, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu (2018. 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