

SIA “Rīgas veselības centrs”

zvērināta revidenta nepārbaudīts

starpperiodu pārskats

par 2018. gada sešiem mēnešiem

Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

	01.01.2018.- 30.06.2018. EUR	01.01.2017.- 30.06.2017. EUR
Neto apgrozījums	3 500 243	3 135 834
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(3 216 287)	(2 936 473)
Bruto peļņa vai zaudējumi	283 956	199 361
Pārdošanas izmaksas	(9 164)	-
Administrācijas izmaksas	(220 302)	(204 655)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	159 301	248 590
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	(161 256)	(227 207)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	-
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem	52 535	16 089
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	52 535	16 089

Bilance 2018. gada 30. jūnijā

Aktīvs	30.06.2018.	30.06.2017.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	32 716	18 026
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	32 716	18 026
Pamatlīdzekļi		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	126 926	62 572
Iekārtas un mašīnas	1 037 155	977 415
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	178 576	245 571
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	6 619	-
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	1 349 276	1 285 558
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	1 381 992	1 303 584
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	63 716	91 651
<i>Krājumi kopā</i>	63 716	91 651
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	161 272	122 137
Citi debitori	2 703	1 703
Nākamo periodu izmaksas	13 755	14 641
Uzkrātie ieņēmumi	8 775	974
<i>Debitori kopā</i>	186 505	139 455
Naudas līdzekļi	1 217 747	1 220 091
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 467 968	1 451 197
Aktīvu kopsumma	2 849 960	2 754 781

Pasīvs	30.06.2018.	30.06.2017.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
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	52 535	16 089
	1 986 256	2 013 657
Kreditori		
Nākamo periodu ieņēmumi	4 290	-
	4 290	-
Īstermiņa kreditori		
Saņemtie avansi	54	54
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	41 135	162 428
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	199 156	192 563
Pārējie kreditori	234 837	205 121
Nākamo periodu ieņēmumi	49 090	81 259
Uzkrātās saistības	335 142	99 699
	859 414	741 124
	863 704	741 124
Pasīvu kopsumma	2 849 960	2 754 781

Naudas plūsmas pārskats par 2018. gada 1.pusgadu

	01.01.2018.- 30.06.2018. EUR	01.01.2017.- 30.06.2017. EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 576 249	3 238 241
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(3 212 132)	(3 133 903)
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi	-	-
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi	511	-
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	363 606	104 338
Pamatdarbības neto naudas plūsma	363 606	104 338
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu pārdošana	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(48 967)	(410 531)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(48 967)	(410 531)
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	314 639	493 807
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	903 108	726 284
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 217 747	1 220 091

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2018. gada 01. janvāra līdz 30. jūnijam

	Pamat- kapitāls	Likumā un sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / zaudējumi	Pārskata gada nesadalītā peļņa / zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2017.	300 000	1 590 770	(375 096)	(318 106)	1 197 568
Pamatkapitāla palielināšana	800 000				800 000
Iepriekšējo gadu zaudējumi			(318 106)	318 106	
2017. gada zaudējumi	-	-	-	(63 847)	(63 847)
31.12.2017.	1 100 000	1 590 770	(693 202)	(63 847)	1 933 721
	Pamat- kapitāls	Likumā un sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / zaudējumi	Pārskata gada nesadalītā peļņa / zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2018.	1 100 000	1 590 770	(693 202)	(63 847)	1 933 721
2017. gada zaudējumi			(63 847)	63 847	-
2018. gada 6 mēnešu peļņa/zaudējumi	-	-	-	52 535	52 535
30.06.2018.	1 100 000	1 590 770	(757 049)	52 535	1 986 256

Starpperiodu (2018. gada 1. pusgads) 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.pusgadā sasniedzis EUR 3 500 243 un tas ir par 12% lielāks nekā 2017. gada 1.pusgadā. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2018. gada 1.pusgadā sastādījušas EUR 3 216 287 un ir bijušas par 10% lielākas nekā identiskā 2017. gada periodā, kas skaidrojams ar būtisku ārstniecības personu atalgojuma pieaugumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes pieaugumu. Pārskata periodu sabiedrība ir beigusi ar peļņu EUR 52 535 apmērā.

Ieņēmumu struktūra 2018. gada sešos mēnešos ir bijusi sekojoša:

- 61 % ieņēmumi no valsts pasūtījuma izpildes veselības aprūpē,
- 12 % ieņēmumi no pacientu iemaksām,
- 22 % ieņēmumi no veselības aprūpes maksas pakalpojumu sniegšanas,
- 5 % pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.

3. Finanšu rādītāju analīze

Sabiedrības finanšu stabilitātes rādītāji pārskata periodā vērtējami kā stabili. Sabiedrības kopējās likviditātes rādītājs ir 1,71, tekošās likviditātes rādītājs ir 1,63, absolūtās likviditātes rādītājs ir 1,42. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir 8,1%, EBITDA rentabilitāte 5,4%, neto peļņas rentabilitāte ir 1,5%. Maksātspējas rādītāji norāda uz sabiedrības spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības. 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 - 73% 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.pusgadā 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. pusgadā 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.

Paziņojums par vadības atbildību

Mēs, SIA “Rīgas veselības centra” valde, paziņojam, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu (2018. 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.

Valdes locekle

/paraksts/

Skaidrīte Vasaraudze