

Izskatīts  
SIA “Rīgas veselības centrs”  
2018.gada 30.novembra  
valdes sēdē (protokols Nr.38)

# **SIA “Rīgas veselības centrs”**

zvērināta revidenta nepārbaudīts

## *starpperiodu pārskats*

par 2018. gada deviņiem mēnešiem

**Pelņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. septembrim**

	<b>01.01.2018.- 30.09.2018. EUR</b>	<b>01.01.2017.- 30.09.2017. EUR</b>
Neto apgrozījums	5 180 466	4 596 775
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(4 623 051)	(4 481 951)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>557 415</b>	<b>114 824</b>
Pārdošanas izmaksas	(21 053)	-
Administrācijas izmaksas	(321 559)	(302 199)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	235 113	376 064
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	( 237 819)	(371 726)
<b>Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>212 097</b>	<b>(183 037)</b>
<b>Pārskata gada peļņa (zaudējumi)</b>	<b>212 097</b>	<b>(183 037)</b>

## Bilance 2018. gada 30. septembrī

Aktīvs	30.09.2018. EUR	30.09.2017. EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	-	-
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	29 804	17 845
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	<b>29 804</b>	<b>17 845</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	115 998	66 489
Iekārtas un mašīnas	996 310	948 434
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	169 044	267 699
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	5 927	-
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	<b>1 287 279</b>	<b>1 282 622</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>1 317 083</b>	<b>1 300 467</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	63 665	75 124
<i>Krājumi kopā</i>	<b>63 665</b>	<b>75 124</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	177 007	253 618
Citi debitori	1 804	898
Nākamo periodu izmaksas	13 575	14 855
Uzkrātie ieņēmumi	10 742	974
<i>Debitori kopā</i>	<b>203 128</b>	<b>270 345</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>1 292 957</b>	<b>830 774</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>1 559 750</b>	<b>1 176 243</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>2 876 833</b>	<b>2 476 710</b>

Pasīvs	30.09.2018. EUR	31.12.2017. EUR
<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	212 097	(183 037)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>2 145 818</b>	<b>1 814 531</b>

**Kreditori**

Nākamo periodu ieņēmumi	4 290	-
<b><i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i></b>	<b>4 290</b>	<b>-</b>

**Īstermiņa kreditori**

Saņemtie avansi	54	54
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	50 320	30 770
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	177 056	168 698
Pārējie kreditori	218 606	203 302
Nākamo periodu ieņēmumi	45 580	63 868
Uzkrātās saistības	235 109	195 487

***Īstermiņa kreditori kopā*** **726 725** **662 179**

**Kreditori kopā** **731 015** **662 179**

**Pasīvu kopsumma**

**2 876 833** **2 476 710**

## *Naudas plūsmas pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem*

---

	01.01.2018.- 30.09.2018. EUR	01.01.2017.- 30.09.2017. EUR
<b>1. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	5 262 210	4 586 343
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(4 810 651)	(4 715 225)
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi	293	-
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi	(626)	-
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>451 226</b>	<b>(128 882)</b>
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>451 226</b>	<b>(128 882)</b>
<b>2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu pārdošana	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(61 377)	(566 628)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(61 377)</b>	<b>(566 628)</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>389 849</b>	<b>104 490</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>1 292 957</b>	<b>830 774</b>

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

	<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				<b>800 000</b>
Iepriekšējo gadu zaudējumi			(318 106)	318 106	
2017. gada zaudējumi	-	-	-	(63 847)	<b>(63 847)</b>
<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 9 mēnešu peļņa/zaudējumi	-	-	-	212 097	<b>212 097</b>
<b>30.09.2018.</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 590 770</b>	<b>(757 049)</b>	<b>212 097</b>	<b>2 145 818</b>

## **Starpperiodu (2018. gada deviņi mēneši) 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 pārskata periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim sasniedzis EUR 5 180 466 un tas ir par 13% lielāks nekā 2017. gada identiskā periodā. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2018. gada 9 mēnešos sastādījušas EUR 4 623 051 un ir bijušas par 4% 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 212 097 apmērā.

Sabiedrības ieņēmumu struktūra 2018. gada deviņos mēnešos ir bijusi sekojoša:

- 63 % ieņēmumi no valsts pasūtījuma izpildes veselības aprūpē,
- 11 % ieņēmumi no pacientu iemaksām,
- 21 % 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 likviditātes rādītāji pārsniedz normatīvus, kopējās likviditātes rādītājs ir 2,15, tekošās likviditātes rādītājs ir 2,06, absolūtās likviditātes rādītājs ir 1,78. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir 10,8%, EBITDA rentabilitāte 8,1%, neto peļņas rentabilitāte ir 4,1%. Maksāspējas 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 - 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 9 mēnešos tika noslēgti vairāki līgumi un to grozījumi ar NVD par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas apjomiem un to apmaksas nosacījumiem.

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

Veselības aprūpes darba organizēšanu un finansēšanas kārtību nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", kas pieņemti 2018. gada 28. augustā un paredz virkni izmaiņu, salīdzinājumā ar iepriekšējiem noteikumiem. 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 9 mēnešos ir notikušas izmaiņas valdes sastāvā, bet nav citu 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.

Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/

Skaidrīte Vasaraudze

Valdes locekle

/paraksts/

Elga Zorgevica-Prāma



## Paziņojums par vadības atbildību

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

*/paraksts/*

Skaidrīte Vasaraudze

Valdes locekle

*/paraksts/*

Elga Zorgevica-Prāma