

Izskatīts
SIA “Rīgas veselības centrs”
2019. gada 22. februāra
valdes sēdē (protokols Nr.7)

SIA “Rīgas veselības centrs”

zvērināta revidenta nepārbaudīts

starpperiodu pārskats

par 2018. gadu

Pelņas vai zaudējumu aprēķins par 2018. gadu

	01.01.2018.- 31.12.2018. EUR	01.01.2017.- 31.12.2017. EUR
Neto apgrozījums	7 148 098	6 208 653
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(6 400 309)	(5 820 530)
Bruto peļņa vai zaudējumi	747 789	388 123
Pārdošanas izmaksas	(21 053)	(29 167)
Administrācijas izmaksas	(423 367)	(406 110)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	292 443	488 524
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	(299 909)	(505 217)
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem	295 903	(63 847)
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	295 903	(63 847)

Bilance 2018. gada 31. decembrī

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.12.2018. EUR	31.12.2017. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		-	4 667
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		27 491	22 738
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>		27 491	27 405
Pamatlīdzekļi			
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		106 611	121 619
Iekārtas un mašīnas		957 295	1 123 890
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		164 621	186 356
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		19 071	5 926
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>		1 247 598	1 437 791
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 275 089	1 465 196
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		64 197	91 765
<i>Krājumi kopā</i>		64 197	91 765
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		245 189	178 550
Citi debitori		18 926	763
Nākamo periodu izmaksas		6 869	8 167
Uzkrātie ieņēmumi		6 855	12 962
<i>Debitori kopā</i>		277 839	200 442
Naudas līdzekļi		1 206 961	903 108
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 548 997	1 195 315
Aktīvu kopsumma		2 824 086	2 660 511

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.12.2018. EUR	31.12.2017. 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		295 903	(63 847)
	Pašu kapitāls kopā	2 229 624	1 933 721
Kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi		4 290	4 290
	<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>	4 290	4 290
Īstermiņa kreditori			
Saņemtie avansi		54	54
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		40 031	48 266
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		2 749	166 117
Pārējie kreditori		217 093	195 344
Nākamo periodu ieņēmumi		42 216	73 794
Uzkrātās saistības		288 029	238 925
	<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	590 172	722 500
	Kreditori kopā	594 462	726 790
Pasīvu kopsumma		2 824 086	2 660 511

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

	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 peļņa	-	-	-	295 903	295 903
31.12.2018.	1 100 000	1 590 770	(757 049)	295 903	2 229 624

Naudas plūsmas pārskats par 2018. gada 12 mēnešiem

	01.01.2018.- 31.12.2018. EUR	01.01.2017.- 31.12.2017. EUR
1. Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	7 043 304	6 242 828
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(6 801 134)	(6 203 759)
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi	149 528	8 835
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi	2 641	3 258
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	389 057	44 646
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	389 057	44 646
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu pārdošana	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(85 204)	(667 822)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(85 204)	(667 822)
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	303 853	176 824
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	903 108	726 284
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 206 961	903 108

Starpperiodu (2018. gads) 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 31. decembrim sasniedzis EUR 7 148 098 un tas ir par 15% lielāks nekā 2017. gada pārskata periodā. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2018. gadā sastādījušas EUR 6 400 309 un ir bijušas par 10% lielākas nekā 2017. gada pārskata periodā, kas skaidrojams ar būtisku ārstniecības personu atalgojuma pieaugumu, minimālās darba algas pieaugumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes pieaugumu. Pārskata periodu sabiedrība ir beigusi ar peļņu EUR 295 903 apmērā.

Sabiedrības ieņēmumu struktūra 2018. gadā ir bijusi sekojoša:

- 63 % ieņēmumi no valsts pasūtījuma izpildes veselības aprūpē,
- 11 % ieņēmumi no pacientu iemaksām,
- 22 % ieņēmumi no veselības aprūpes maksas pakalpojumu sniegšanas,
- 4 % pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.

3. Finanšu rādītāju analīze

Sabiedrības finanšu rādītāji pārskata periodā vērtējami kā ļoti stabili. Sabiedrības likviditātes rādītāji pārsniedz normatīvus - kopējās likviditātes rādītājs ir 2,62, tekošās likviditātes rādītājs ir 2,52, absolūtās likviditātes rādītājs ir 2,05. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir 10,5%, EBITDA rentabilitāte 8%, neto peļņas rentabilitāte ir 4,1%. 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 - 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. gadā 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. gadā ir notikušas izmaiņas sabiedrības valdes sastāvā, bet nav citu notikumu, kas varētu būtiski ietekmēt sabiedrības darbību vai būtu atsevišķi jāskaidro.

6. Informācija par turpmāko sabiedrības attīstību

Sabiedrība turpinās strādāt saskaņā ar sabiedrības vidējā termiņa 2015. - 2019. gadam stratēģijā un 2019. 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. 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.

Valdes priekšsēdētāja */paraksts/* Skaidrīte Vasaraudze

Valdes locekle */paraksts/* Elga Zorgevica-Prāma