

Izskatīts

SIA “Rīgas veselības centrs”
2019. gada 31. maija
valdes sēdē (protokols Nr.19)

SIA “Rīgas veselības centrs”

zvērināta revidenta nepārbaudīts

starpperiodu pārskats

par 2019. gada trim mēnešiem

Rīga 2019

Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. martam

	01.01.2019.- 31.03.2019. EUR	01.01.2018.- 31.03.2018. EUR
Neto apgrozījums	1 972 475	1 738 943
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 815 855)	(1 611 026)
Bruto peļņa vai zaudējumi	156 620	127 917
Pārdošanas izmaksas	(621)	(4 269)
Administrācijas izmaksas	(103 504)	(100 818)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	53 368	67 046
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	(54 311)	(69 273)
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem	51 552	20 603
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	51 552	20 603

Bilance 2019. gada 31. martā

Aktīvs	31.03.2019.	31.03.2018.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	27 570	20 487
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	27 570	20 487
Pamatlīdzekļi		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	122 772	137 776
Iekārtas un mašīnas	923 861	1 082 320
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	153 308	180 613
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	11 059	18 284
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	1 211 000	1 418 993
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	1 238 570	1 439 480
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	64 479	69 225
<i>Krājumi kopā</i>	64 479	69 225
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	359 009	350 436
Citi debitori	2 250	1 658
Nākamo periodu izmaksas	20 799	20 247
Uzkrātie ieņēmumi	8 766	533
<i>Debitori kopā</i>	390 824	372 874
Naudas līdzekļi	1 553 267	929 781
Apgrozāmie līdzekļi kopā	2 008 570	1 371 880
Aktīvu kopsumma	3 247 140	2 811 360

Pasīvs	31.03.2019.	31.03.2018.
	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	(460 889)	(757 049)
pārskata perioda nesadalītā peļņa	51 552	20 603
Pašu kapitāls kopā	2 281 433	1 954 324
Kreditori		
Nākamo periodu ieņēmumi	2 247	4 290
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>	2 247	4 290
Īstermiņa kreditori		
Saņemtie avansi	101	54
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	63 759	63 977
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	202 812	190 523
Pārējie kreditori	260 922	237 826
Nākamo periodu ieņēmumi	45 399	59 413
Uzkrātās saistības	390 467	300 953
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	963 460	852 746
Kreditori kopā	965 707	857 036
Pasīvu kopsumma	3 247 140	2 811 360

Naudas plūsmas pārskats par 2019. gada 1.ceturksni

	01.01.2019.- 31.03.2019. EUR	01.01.2018.- 31.03.2018. EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 867 162	1 608 355
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 494 533)	(1 539 828)
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi	1 148	-
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi	(155)	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	373 622	68 527
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu pārdošana	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(27 317)	(41 854)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(27 317)	(41 854)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	-	-
Iemaksa pamatkapitālā	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	346 305	26 673
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 206 961	903 108
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 553 266	929 781

Starpperiodu (2019. gada 1. ceturksnis) vadības ziņojums

1. Informācija par sabiedrību un tās darbības virzieniem

SIA "Rīgas veselības centrs" (turpmāk – sabiedrība), kas tika izveidota 2014.gadā reorganizācijas procesā saplūšanas ceļā apvienojot sešas Rīgas pašvaldības ārstnieciskā profila kapitālsabiedrības, ir Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums, kas nodrošina ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu vairākās Rīgas pilsētas apkaimēs. 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 1 972 475, kas ir par 13% vairāk nekā 2018. gada 1.ceturksnī. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2019. gada 1.ceturksnī ir bijušas par 13% lielākas nekā identiskā 2018. gada periodā. Ieņēmumu struktūra 2019. gada trijos mēnešos ir bijusi sekojoša:

- 64 % ieņēmumi no valsts pasūtījuma izpildes veselības aprūpē,
- 11 % ieņēmumi no pacientu iemaksām,
- 20 % ieņēmumi no veselības aprūpes maksas pakalpojumu sniegšanas,
- 5 % pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Pārskata periodu sabiedrība ir beigusi ar peļņu EUR 51 552 apmērā. Sabiedrības kopējie aktīvi 2019. gada 1.ceturksņa beigās, salīdzinot ar 2019. gada sākumu, palielinājušies par EUR 421 976 jeb aptuveni 15%, kas galvenokārt saistīts ar naudas līdzekļu palielināšanos par EUR 346 306 un debitoru pieaugumu par EUR 111 570. 2019. gada 1.ceturksnī par 62% palielinājās Sabiedrības saistības, pārskata perioda beigās sasniedzot EUR 965 707, savukārt pašu kapitāls palielinājies par 2,3% un 2019. gada 31. martā veidoja EUR 2 281 433.

3. Finanšu rādītāju analīze

Sabiedrības finanšu stabilitātes rādītāji pārskata periodā vērtējami kā stabili. Sabiedrības kopējās likviditātes rādītājs ir 2,08, tekošās likviditātes rādītājs ir 2,02, absolūtās likviditātes rādītājs ir 1,61. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir 7,9%, EBITDA rentabilitāte 6,1%, neto peļņas rentabilitāte ir 2,6%. Maksātspējas 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 - 75% 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. 2019. gada 1. ceturksnī tika noslēgti vairāki līgumi un to grozījumi ar NVD par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksas nosacījumiem. 2019. gada 29. martā NVD ar savu lēmumu „Par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases rezultātiem” nolēma sabiedrību atzīt par atbilstošu līguma slēgšanai par valsts apmaksātu ambulatoro rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, bet būtiski samazināt šo pakalpojumu apjomu un klientu loku, kuriem pakalpojumi nodrošināmi. Sabiedrība pārsūdzēja šo lēmumu Veselības ministrijā. 2019. gada 15. maijā NVD pieņēma lēmumu par ambulatorās un dienas stacionāra medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases, kas tika izsludināta 2018. gada oktobrī, rezultātu anulēšanu. Līdz atkārtoti organizētās atlases rezultātu izsludināšanai iestādes turpina strādāt esošajā kārtībā.

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

Veselības aprūpes darba organizēšanas un finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas 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 iegādē. 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.

6. Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā

2019. gada 1. ceturksnī nav citu notikumu, kas varētu būtiski ietekmēt sabiedrības darbību vai būtu atsevišķi jāskaidro.

7. Informācija par turpmāko sabiedrības attīstību

Sabiedrība turpina 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.

SIA “Rīgas veselības centrs” valde:

Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/

Skaidrīte Vasaraudze

Valdes locekle

/paraksts/

Elga Zorgevica-Prāma

Paziņojums par vadības atbildību

Mēs, SIA “Rīgas veselības centrs” valde, paziņojam, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu (2019. 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/

Skaidrīte Vasaraudze

Valdes locekle

/paraksts/

Elga Zorgevica-Prāma

**SIA "Rīgas veselības centrs" veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā
2019. gada 3 mēnešos**

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	122 595.83
Pievienotās vērtības nodoklis	20 280.00
Nekustamā īpašuma nodoklis	416.61
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	264 770.82
Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva	522.00
Citi nodokļi un nodevas	120.00
<i>KOPĀ</i>	<i>408 705.26</i>