

Izskatīts
SIA “Rīgas veselības centrs”
2019. gada 30. augusta
valdes sēdē (protokols Nr.29)

SIA “Rīgas veselības centrs”

zvērināta revidenta nepārbaudīts

starpperiodu pārskats

par 2019. gada sešiem mēnešiem

Rīga 2019

Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam

	01.01.2019.- 30.06.2019. EUR	01.01.2018.- 30.06.2018. EUR
Neto apgrozījums	4 026 596	3 500 243
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(3 500 144)	(3 216 287)
Bruto peļņa vai zaudējumi	526 452	283 956
Pārdošanas izmaksas	(1 991)	(9 164)
Administrācijas izmaksas	(200 582)	(220 302)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	139 904	159 301
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	(143 713)	(161 256)
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem	320 070	52 535
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	320 070	52 535

Bilance 2019. gada 30. jūnijā

Aktīvs	30.06.2019.	30.06.2018.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
		-
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	24 714	32 716
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	24 714	32 716
Pamatlīdzekļi		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	116 837	126 926
Iekārtas un mašīnas	883 438	1 037 155
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	142 301	178 576
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	32 036	6 619
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	1 174 612	1 349 276
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	1 199 326	1 381 992
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	77 172	63 716
<i>Krājumi kopā</i>	77 172	63 716
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	364 792	161 272
Citi debitori	1 801	2 703
Nākamo periodu izmaksas	15 337	13 755
Uzkrātie ieņēmumi	12 983	8 775
<i>Debitori kopā</i>	394 913	186 505
Naudas līdzekļi	1 804 079	1 217 747
Apgrozāmie līdzekļi kopā	2 276 164	1 467 968
Aktīvu kopsumma	3 475 490	2 849 960

Pasīvs	30.06.2019.	30.06.2018.
	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	320 070	52 535
Pašu kapitāls kopā	2 549 951	1 986 256
Kreditori		
Nākamo periodu ieņēmumi	2 247	4 290
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>	2 247	4 290
Īstermiņa kreditori		
Saņemtie avansi	54	54
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	51 979	41 135
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	202 112	199 156
Pārējie kreditori	225 094	234 837
Nākamo periodu ieņēmumi	57 346	49 090
Uzkrātās saistības	386 707	335 142
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	923 292	859 414
Kreditori kopā	925 539	863 704
Pasīvu kopsumma	3 475 490	2 849 960

Naudas plūsmas pārskats par 2019. gada 1.pusgadu

	01.01.2019.- 30.06.2019. EUR	01.01.2018.- 30.06.2018. EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 935 485	3 576 249
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(3 286 423)	(3 212 132)
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi	1 148	-
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi	(1 411)	(511)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	648 799	363 606
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu pārdošana	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(51 682)	(48 967)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(51 682)	(48 967)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	-	-
Iemaksa pamatkapitālā	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	597 117	314 639
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 206 961	903 108
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 804 078	1 217 747

Starpperiodu (2019. gada 1. pusgads) 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.pusgadā sasniedzis EUR 4 026 596, kas ir par 15% vairāk nekā 2018. gada 1.pusgadā. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2019. gada 1.pusgadā ir bijušas EUR 3 500 144 un tas ir par 9% lielākas nekā identiskā 2018. gada periodā. Administrācijas izmaksas 1.pusgadā ir bijušas par 8,5% mazākas nekā attiecīgā 2018. gada periodā.

Ieņēmumu struktūra 2019. gada sešos mēnešos ir bijusi sekojoša:

- 64 % ieņēmumi no valsts pasūtījuma izpildes veselības aprūpē,
- 10 % 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 320 070 apmērā. Sabiedrības kopējie aktīvi 2019. gada 1.pusgada beigās, salīdzinot ar 2019. gada sākumu, palielinājušies par EUR 650 326 jeb aptuveni 23%, kas galvenokārt saistīts ar naudas līdzekļu palielināšanos par EUR 597 118 un debitoru pieaugumu par EUR 115 659. 2019. gada 1.pusgadā par 56% palielinājās Sabiedrības saistības, pārskata perioda beigās sasniedzot EUR 925 539, savukārt pašu kapitāls palielinājies par 14% un 2019. gada 30. jūnijā veidoja EUR 2 549 951.

3. Finanšu rādītāju analīze

Sabiedrības finanšu stabilitātes rādītāji pārskata periodā vērtējami kā stabili. Sabiedrības kopējās likviditātes rādītājs ir 2,47, tekošās likviditātes rādītājs ir 2,38, absolūtās likviditātes rādītājs ir 1,95. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir 13,1%, EBITDA rentabilitāte 11,4%, neto peļņas rentabilitāte ir 8%. 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 - 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. 2019. gada 1. pusgadā 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 un apjomā.

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 MK 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 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.

Paziņojums par vadības atbildību

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

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 6 mēnešos***

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	322 170.64
Pievienotās vērtības nodoklis	43 480.00
Nekustamā īpašuma nodoklis	416.61
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	669 563.68
Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva	1 036.44
Citi nodokļi un nodevas	204.00
<i>KOPĀ</i>	<i>1 036 871.37</i>

SIA "Rīgas veselības centrs" valde:

Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/

Skaidrīte Vasaraudze

Valdes locekle

/paraksts/

Elga Zorgevica-Prāma