

Izskatīts
SIA "Rīgas veselības centrs"
2017. gada 24.novembra
valdes sēdē (protokols Nr.41)

SIA "Rīgas veselības centrs"

zvērināta revidenta nepārbaudīts

starpperiodu pārskats

par 2017. gada deviņiem mēnešiem

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 30. septembrim

	Piezīmes numurs	01.01.2017.- 30.09.2017. EUR	01.01.2016.- 31.12.2016. EUR
Neto apgrozījums	1	4 596 775	5 982 263
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(4 481 951)	(5 919 031)
Bruto peļņa vai zaudējumi		114 824	63 232
Administrācijas izmaksas	3	(302 199)	(385 983)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	376 064	484 897
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	5	(371 726)	(478 622)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6		(1 630)
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem		(183 037)	(318 106)
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)		(183 037)	(318 106)

Bilance 2017. gada 30. septembrī

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		17 845	19 087
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	17 845	19 087
Pamatlīdzekļi			
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		66 489	70 170
Iekārtas un mašīnas		948 434	659 993
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		267 699	160 599
Pamatlīdzekļi kopā	8	1 282 622	890 762
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 300 467	909 849
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	75 124	64 026
Krājumi kopā		75 124	64 026
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	253 618	162 982
Citi debitori	11	898	2 297
Nākamo periodu izmaksas	12	14 855	8 077
Uzkrātie ieņēmumi	13	974	9 285
Debitori kopā		270 345	182 641
Naudas līdzekļi	14	830 774	726 284
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 176 243	972 951
Aktīvu kopsumma		2 476 710	1 882 800

Bilance 2017. gada 30. septembrī

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls		1 100 000	300 000
Rezerves:			
likumā noteiktās rezerves		1 590 770	1 590 770
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(693 202)	(375 096)
pārskata gada nesadalītā peļņa	15	(183 037)	(318 106)
Pašu kapitāls kopā		1 814 531	1 197 568
Kreditori			
Īstermiņa kreditori	16		
Saņemtie avansi		54	54
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		30 770	35 573
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		168 698	159 306
Pārējie kreditori		203 302	201 736
Nākamo periodu ieņēmumi		63 868	55 248
Uzkrātās saistības		195 487	233 315
Īstermiņa kreditori kopā		662 179	685 232
Kreditori kopā		662 179	685 232
Pasīvu kopsumma		2 476 710	1 882 800

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2017. gada 01. janvāra līdz 30. septembrim

	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
01.01.2016.	300 000	1 590 770	(234 691)	(140 405)	1 515 674
Iepriekšējo gadu zaudējumi			(140 405)	140 405	
2016. gada zaudējumi	-	-	-	(318 106)	(318 106)
31.12.2016.	300 000	1 590 770	(375 096)	(318 106)	1 197 568
	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
2016. gada zaudējumi			(318 106)	318 106	-
2017. gada 9 mēnešu peļņa/zaudējumi	-	-	-	(183 037)	(183 037)
30.09.2017.	1 100 000	1 590 770	(693 202)	(183 037)	1 814 531

Naudas plūsmas pārskats par 2017. gada 9 mēnešiem

	01.01.2017.- 30.09.2017. EUR	01.01.2016.- 30.09.2016. EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma	(128 882)	(322 887)
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	4 586 343	4 489 886
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(4 715 225)	(4 812 773)
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi	-	-
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi	-	-
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(128 882)	(322 887)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(128 882)	(322 887)
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu pārdošana	-	35 000
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(566 628)	(112 046)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(566 628)	(77 046)
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	104 490	(399 933)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	726 284	913 421
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	830 774	513 488

Starpperiodu (2017. gada 9 mēneši) vadības ziņojums

1. Informācija par sabiedrības attīstību, darbības finansiālajiem rezultātiem un tās pašreizējo finansiālo stāvokli

SIA „Rīgas veselības centrs” (turpmāk - sabiedrība) ir 2014. gadā sešu Rīgas pašvaldības ārstnieciskā profila kapitālsabiedrību reorganizācijas rezultātā izveidots uzņēmums, kas nodrošina ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Ķengaraga, Bolderājas, Ilģuciema, Imantas, Torņakalna un Ziepniekkalna iedzīvotājiem.

Sabiedrības pamatkapitāls 2017. gadā ir palielināts par EUR 800 000 un sasniedz EUR 1 100 000. 100% sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība. 2017. gadā sabiedrībā tika nodarbināti vidēji 531 darbinieki.

Neto apgrozījums 9 mēnešos sasniedzis EUR 4 596 775, kas ir par 3,9% lielāks nekā 2016. gada 9 mēnešos. Ieņēmumu struktūra 2017. gada 9 mēnešos ir bijusi sekojoša:

- 58 % ieņēmumi no valsts pasūtījuma izpildes,
- 13 % ieņēmumi no pacientu iemaksām,
- 23 % ieņēmumi no veselības aprūpes maksas pakalpojumu sniegšanas,
- 6 % pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2017. gada 9 mēnešos ir bijušas par 1,2% zemākas nekā identiskā 2016. gada periodā.

2. 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 - 71% 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. 2017. gada 9 mēnešos ir noslēgti vairāki līgumi un to grozījumi ar NVD par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksas nosacījumiem.

3. 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”, kuros bieži tiek veiktas izmaiņas. Lai sabiedrība varētu sniegt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus un konkurēt ar citiem ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, arī turpmāk ir jāveic nozīmīgi ieguldījumi sabiedrības filiāļu novecojušā infrastruktūrā un jaunas aparātūras iegādei. 2017. gada 22. maijā tika atvērta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai filiāles „Ilģuciems” renovētā ēka Sēlpils ielā 15. Pēc atjaunotās ēkas Sēlpils ielā 15 atvēršanas, pacientiem ēka Buļļu ielā 7 ir pilnībā slēgta, un tajā pakalpojumi vairs netiek nodrošināti. Savukārt filiālē “Ķengarags”, lai izpildītu Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu, 2017.

gada maijā tika uzsākti remonta darbi, kas turpināsies līdz gada beigām, tiek likvidētas patvaļīgās būvniecības sekas, notiek atsevišķu kabinetu pārbūve, lai optimāli izmantotu telpas un paplašinātu pakalpojumu klāstu. Ņemot vērā Veselības inspekcijas norādes, filiālē "Torņakalns" tiek veikti nepieciešamie vides pieejamības un ēkas pielāgošanas remontdarbi. Sekmīga veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana remontdarbu norises laikā ir panākta ar elastīgi pārplānotu darba organizāciju un speciālistu izvietojumu citās RVC filiālēs.

4. Finanšu rādītāju analīze

Sabiedrībai nav ilgtermiņa kreditoru no banku vai citu uzņēmumu puses. Sabiedrība neatrodas nevienā tiesvedības procesā, kas varētu ietekmēt uzņēmuma likviditātes rādītājus. Nodokļu parādu nav. Sabiedrībai pietiek brīvo apgrozāmo līdzekļu savu īstermiņa parādsaistību dzēšanai, un sabiedrības finanšu stabilitātes rādītāji pārskata periodā vērtējami kā stabili un pozitīvi. Sabiedrības likviditātes rādītāji pārskata periodā ir bijuši normas robežās - kopējās likviditātes rādītājs ir 1.78, tekošās likviditātes rādītājs ir 1.66, absolūtās likviditātes rādītājs ir 1.25. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā sasniedzis 2,5%, EBITDA rentabilitāte - 0,3%, neto peļņas rentabilitāte ir - 4%. Maksāspējas rādītāji norāda uz sabiedrības spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Pamatdarbības neto naudas plūsma pārskata periodā ir bijusi negatīva.

5. Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā

2017. gada 9 mēnešos ir notikusi Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana par 800 000 euro.

6. Informācija par turpmāko sabiedrības attīstību

Sabiedrība turpina strādāt saskaņā ar sabiedrības vidējā termiņa 2015. - 2019. gadam stratēģijā un 2017. 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/

Ineta Zīriņa

Valdes locekle

/paraksts/

Skaidrīte Vasaraudze

Paziņojums par vadības atbildību

Mēs, SIA “Rīgas veselības centra” valde, paziņojam, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu (2017. gada 9 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.

SIA “Rīgas veselības centrs” valde:

Valdes priekšsēdētāja

/paraksts/

Ineta Zīriņa

Valdes locekle

/paraksts/

Skaidrīte Vasaraudze