

Izskatīts  
SIA “Rīgas veselības centrs”  
2017.gada 26.maija valdes sēdē (prot. Nr.22)

# **SIA “Rīgas veselības centrs”**

zvērināta revidenta nepārbaudīts

## ***starpperiodu pārskats***

par 2017.gada trim mēnešiem

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2017. gada 01. janvāra līdz 31. martam**

---

	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>01.01.2017.- 31.03.2017. EUR</b>	<b>01.01.2016.- 31.12.2016. EUR</b>
Neto apgrozījums	1	1 605 002	5 982 263
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(1 441 743)	(5 919 031)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>163 259</b>	<b>63 232</b>
Administrācijas izmaksas	3	(94 194)	(385 983)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	102 652	484 897
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	5	(87 651)	(478 622)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6		(1 630)
<b>Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>		<b>84 066</b>	<b>(318 106)</b>
<b>Pārskata gada peļņa (zaudējumi)</b>		<b>84 066</b>	<b>(318 106)</b>

## **Bilance 2017. gada 31. martā**

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2017. EUR	31.12.2016. EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		17 358	19 087
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	7	<b>17 358</b>	<b>19 087</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		66 025	70 170
Iekārtas un mašīnas		627 468	659 993
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		150 206	160 599
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	8	<b>843 699</b>	<b>890 762</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>861 057</b>	<b>909 849</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	64 487	64 026
<i>Krājumi kopā</i>		<b>64 487</b>	<b>64 026</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	324 121	162 982
Citi debitori	11	1 906	2 297
Nākamo periodu izmaksas	12	20 081	8 077
Uzkrātie ieņēmumi	13	7 632	9 285
<i>Debitori kopā</i>		<b>353 740</b>	<b>182 641</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>	14	<b>1 572 796</b>	<b>726 284</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>1 991 023</b>	<b>972 951</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>2 852 080</b>	<b>1 882 800</b>

## **Bilance 2017. gada 31. martā**

<b>Pasīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>31.03.2017. EUR</b>	<b>31.12.2016. EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
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	84 066	(318 106)
	<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>2 081 634</b>	<b>1 197 568</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Īstermiņa kreditori</b>	16		
Saņemtie avansi		54	54
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		70 103	35 573
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		178 696	159 306
Pārējie kreditori		233 715	201 736
Nākamo periodu ieņēmumi		54 563	55 248
Uzkrātās saistības		233 315	233 315
	<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>770 446</b>	<b>685 232</b>
	<b>Kreditori kopā</b>	<b>770 446</b>	<b>685 232</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>2 852 080</b>	<b>1 882 800</b>

***Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2017. gada 01. janvāra līdz 31. martam***

	<b>Pamatkapitāls</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>01.01.2016.</b>	<b>300 000</b>	<b>1 590 770</b>	<b>(234 691)</b>	<b>(140 405)</b>	<b>1 515 674</b>
Iepriekšējo gadu zaudējumi			(140 405)	140 405	
2016. gada zaudējumi	-	-	-	(318 106)	(318 106)
<b>31.12.2016.</b>	<b>300 000</b>	<b>1 590 770</b>	<b>(375 096)</b>	<b>(318 106)</b>	<b>1 197 568</b>
	<b>Pamatkapitāls</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>
2016. gada zaudējumi			(318 106)	318 106	-
2017. gada 1. ceturkšņa peļņa	-	-	-	84 066	<b>84 066</b>
<b>31.03.2017.</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 590 770</b>	<b>(693 202)</b>	<b>84 066</b>	<b>2 081 634</b>

## ***Starpperiodu (2017. gada 1. ceturksnis) vadības ziņojums***

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

SIA „Rīgas veselības centrs” (turpmāk - sabiedrība) ir 2014. gadā 6 Rīgas pašvaldības ārstnieciskā profila kapitālsabiedrību reorganizācijas rezultātā izveidots uzņēmums, kas nodrošina ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu sešos Rīgas mikrorajonos - Ķengaragā, Bolderājā, Ilģuciemā, Imantā, Torņakalnā un Ziepniekkalnā. Sabiedrības darbības virzieni ir veselības aprūpe, kas sevī ietver ārstu un zobārstu prakses, kā arī pārējo darbību veselības aizsardzības jomā, un saimnieciskā darbība.

Sabiedrības pamatkapitāls 2017. gada 1. ceturksnī ir palielināts par EUR 800 000 un sasniedz EUR 1 100 000. 100% sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība. 2017. gada 1.ceturksnī sabiedrībā tika nodarbināti vidēji 532 darbinieki.

Neto apgrozījums 1.ceturksnī sasniedzis EUR 1 605 002, kas ir par 5% vairāk nekā 2016. gada 1.ceturksnī. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2017. gada 1.ceturksnī ir bijušas par 4% 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 1.ceturksnī tika noslēgti visi līgumi 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”, kas tiek bieži grozīti. Lai sabiedrība varētu konkurēt ar citiem ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, jāveic nozīmīgi ieguldījumi sabiedrības filiāļu novecojušā infrastruktūrā un jaunas aparatūras iegādei.

Sabiedrība turpina uzraudzīt 2016. gada novembrī uzsākto filiāles “Ilģuciems” renovāciju, kuras laikā ievērojamas izmaiņas jau piedzīvojusi ēkas fasāde, kas ir nosiltināta, lai paaugstinātu tās energoefektivitāti atbilstoši mūsdienu prasībām. Būvdarbu laikā tiek veikti ēkas apkārtnes labiekārtošanas un bruģēšanas darbi, izveidojot jaunus gājēju un piebraucamos ceļus. Atjaunošanas darbu laikā veikta jaunu inženierkomunikāciju izbūve. Ēkai ir pilnībā nomainītas apkures un ūdens apgādes sistēmas, ierīkota arī jauna un ekonomiska elektroapgādes sistēma.

#### **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. Pamatdarbības neto naudas plūsma pārskata periodā ir bijusi pozitīva. Sabiedrībai pietiek brīvo apgrozāmo līdzekļu savu īstermiņa parādsaistību dzēšanai, un sabiedrības finanšu stabilitātes rādītāji pārskata periodā vērtējami kā stabili un pozitīvi. Sabiedrības kopējās likviditātes rādītājs pārsniedz 2, tāpat arī tekošās likviditātes rādītājs ir 2.5, absolūtās likviditātes rādītājs ir 2.04. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā sasniedzis 10.2%, EBITDA rentabilitāte 8.2%, neto peļņas rentabilitāte ir 5.2%. Maksātspējas rādītāji norāda uz sabiedrības spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Nepietiekami efektīvi sabiedrības neto apgrozījuma veidošanā tiek izmantoti sabiedrības aktīvi.

#### **5. Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā**

2017. gada 1. ceturksnī 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

Ineta Zīriņa

Valdes locekle

Skaidrīte Vasaraudze

## ***Paziņojums par vadības atbildību***

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

Ineta Zīriņa

Valdes locekle

Skaidrīte Vasaraudze