

SIA "Rīgas veselības centrs"

zvērināta revidenta nepārbaudīts

starpperiodu pārskats

par 2017. gada sešiem mēnešiem

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2017. gada 01. janvāra līdz 30. jūnijam

| | Piezīmes numurs | 01.01.2017.- 30.06.2017. EUR | 01.01.2016.- 31.12.2016. EUR |
|---|----------------------------|---|---|
| Neto apgrozījums | 1 | 3 135 834 | 5 982 263 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 2 | (2 936 473) | (5 919 031) |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | | 199 361 | 63 232 |
| Administrācijas izmaksas | 3 | (204 655) | (385 983) |
| Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 248 590 | 484 897 |
| Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas | 5 | (227 207) | (478 622) |
| Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | | - | - |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 6 | | (1 630) |
| Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem | | 16 089 | (318 106) |
| Pārskata gada peļņa (zaudējumi) | | 16 089 | (318 106) |

Bilance 2017. gada 30. jūnijā

| Aktīvs | Piezīmes numurs | 30.06.2017. EUR | 31.12.2016. EUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | | 18 026 | 19 087 |
| <i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i> | 7 | 18 026 | 19 087 |
| Pamatlīdzekļi | | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | | 62 572 | 70 170 |
| Iekārtas un mašīnas | | 977 415 | 659 993 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 245 571 | 160 599 |
| <i>Pamatlīdzekļi kopā</i> | 8 | 1 285 558 | 890 762 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | | 1 303 584 | 909 849 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| Krājumi | | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 9 | 91 651 | 64 026 |
| <i>Krājumi kopā</i> | | 91 651 | 64 026 |
| Debitori | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 10 | 122 137 | 162 982 |
| Citi debitori | 11 | 1 703 | 2 297 |
| Nākamo periodu izmaksas | 12 | 14 641 | 8 077 |
| Uzkrātie ieņēmumi | 13 | 974 | 9 285 |
| <i>Debitori kopā</i> | | 139 455 | 182 641 |
| Naudas līdzekļi | 14 | 1 220 091 | 726 284 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | | 1 451 197 | 972 951 |
| Aktīvu kopsumma | | 2 754 781 | 1 882 800 |

Bilance 2017. gada 30. jūnijā

| Pasīvs | Piezīmes numurs | 30.06.2017. 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 | 16 089 | (318 106) |
| | Pašu kapitāls kopā | 2 013 657 | 1 197 568 |
| Kreditori | | | |
| Īstermiņa kreditori | 16 | | |
| Saņemtie avansi | | 54 | 54 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | 162 428 | 35 573 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | | 192 563 | 159 306 |
| Pārējie kreditori | | 205 121 | 201 736 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | | 81 259 | 55 248 |
| Uzkrātās saistības | | 99 699 | 233 315 |
| | Īstermiņa kreditori kopā | 741 124 | 685 232 |
| | Kreditori kopā | 741 124 | 685 232 |
| Pasīvu kopsumma | | 2 754 781 | 1 882 800 |

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

| | 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 1. pusgada peļņa | - | - | - | 16 089 | 16 089 |
| 30.06.2017. | 1 100 000 | 1 590 770 | (693 202) | 16 089 | 2 013 657 |

Naudas plūsmas pārskats par 2017. gada 1.pusgadu

| | 01.01.2017.- 30.06.2017. EUR | 01.01.2016.- 30.06.2016. EUR |
|--|---|---|
| 1.Pamatdarbības naudas plūsma | 104 338 | 58 808 |
| Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas | 3 238 241 | 3 192 299 |
| Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | (3 133 903) | (3 251 107) |
| Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi | | - |
| Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi | | - |
| Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 104 338 | 58 808 |
| Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem | - | - |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 104 338 | 58 808 |
| 2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Pamatlīdzekļu pārdošana | - | 35 000 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (410 531) | (74 984) |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (410 531) | (39 984) |
| 3. Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| Saņemtie aizņēmumi | - | - |
| Iemaksa pamatkapitālā | 800 000 | - |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | - | - |
| Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums | 493 807 | 98 792 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 726 284 | 913 421 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 1 220 091 | 814 629 |

Starpperiodu (2017. gada 1. pusgads) 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 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. pusgadā ir palielināts par EUR 800 000 un sasniedz EUR 1 100 000. 100% sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība. 2017. gada 1.pusgadā sabiedrībā tika nodarbināti vidēji 532 darbinieki.

Neto apgrozījums 1.pusgadā sasniedzis EUR 3 135 834, kas ir par 2,4% vairāk nekā 2016. gada 1.pusgadā. Ieņēmumu struktūra 2017. gada 1.pusgadā ir bijusi sekojoša:

- 57% ieņēmumi no valsts pasūtījuma izpildes,
- 14% ieņēmumi no pacientu iemaksām,
- 23% ieņēmumi no veselības aprūpes maksas pakalpojumu sniegšanas,
- 6% pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2017. gada 1.pusgadā ir bijušas par 3,9% 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.pusgadā 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. 2017. gada 22. maijā tika atvērta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai filiāles „Ilģuciems” renovētā ēka Sēlpils ielā 15. Filiāles atjaunošanas darbi tika uzsākti

2016. gada novembrī, to gaitā siltinot ēkas fasādi, ierīkojot liftu, izveidojot jaunus un ērtus, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piemērotus sanitāros mezglus, pārplānojot, rekonstruējot un aprīkojot ar jaunu medicīnisko aparāturu iekštelpas gandrīz 2000 m² platībā. Pēc atjaunotās ēkas Sēlpils ielā 15 atvēršanas, pacientiem ēka Buļļu ielā 7 ir pilnībā slēgta, un tajā pakalpojumi vairs netiek nodrošināti.

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 ir 1.96, tekošās likviditātes rādītājs ir 1.83, absolūtās likviditātes rādītājs ir 1.65. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā sasniedzis 6.4%, EBITDA rentabilitāte 3.7%, neto peļņas rentabilitāte ir 0.5%. Maksāspējas rādītāji norāda uz sabiedrības spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības.

5. Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā

2017. gada 1. pusgadā 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 | <i>/paraksts/</i> | Ineta Zīriņa |
| Valdes locekle | <i>/paraksts/</i> | 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. 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/

Ineta Zīriņa

Valdes locekle

/paraksts/

Skaidrīte Vasaraudze