

Izskatīts  
SIA "Rīgas veselības centrs"  
2018. gada 27.februāra  
valdes sēdē (protokols Nr.10)

# **SIA "Rīgas veselības centrs"**

zvērināta revidenta nepārbaudīts

## **starpperiodu pārskats**

par 2017. gada divpadsmit mēnešiem

**2018**

**Pelņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim**

|                                                     | <b>Piezīmes<br/>numurs</b> | <b>01.01.2017.-<br/>31.12.2017.<br/>EUR</b> | <b>01.01.2016.-<br/>31.12.2016.<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Neto apgrozījums                                    | 1                          | 6 211 374                                   | 5 982 263                                   |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas             | 2                          | (5 854 680)                                 | (5 919 031)                                 |
| <b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>                    |                            | <b>356 694</b>                              | <b>63 232</b>                               |
| Administrācijas izmaksas                            | 3                          | (406 110)                                   | (385 983)                                   |
| Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4                          | 487 300                                     | 484 897                                     |
| Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas | 5                          | (500 541)                                   | (478 622)                                   |
| Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi            |                            | -                                           | -                                           |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas          | 6                          |                                             | (1 630)                                     |
| <b>Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>            |                            | <b>(62 657)</b>                             | <b>(318 106)</b>                            |
| <b>Pārskata gada peļņa (zaudējumi)</b>              |                            | <b>(62 657 )</b>                            | <b>(318 106)</b>                            |

## **Bilance 2017. gada 31. decembrī**

| <b>Aktīvs</b>                                                      | <b>Piezīmes<br/>numurs</b> | <b>31.12.2017.<br/>EUR</b> | <b>31.12.2016.<br/>EUR</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>                                      |                            |                            |                            |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi</b>                                    |                            |                            |                            |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības |                            | 22 738                     | 19 087                     |
| <b><i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i></b>                        | <b>7</b>                   | <b>22 738</b>              | <b>19 087</b>              |
| <b>Pamatlīdzekļi</b>                                               |                            |                            |                            |
| Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos                    |                            | 122 166                    | 70 170                     |
| Iekārtas un mašīnas                                                |                            | 1 123 890                  | 659 993                    |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                                 |                            | 192 282                    | 160 599                    |
| <b><i>Pamatlīdzekļi kopā</i></b>                                   | <b>8</b>                   | <b>1 438 338</b>           | <b>890 762</b>             |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>                                 |                            | <b>1 461 076</b>           | <b>909 849</b>             |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi</b>                                         |                            |                            |                            |
| <b>Krājumi</b>                                                     |                            |                            |                            |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                       | 9                          | 90 959                     | 64 026                     |
| <b><i>Krājumi kopā</i></b>                                         |                            | <b>90 959</b>              | <b>64 026</b>              |
| <b>Debitori</b>                                                    |                            |                            |                            |
| Pircēju un pasūtītāju parādi                                       | 10                         | 195 312                    | 162 982                    |
| Citi debitori                                                      | 11                         | 439                        | 2 297                      |
| Nākamo periodu izmaksas                                            | 12                         | 8 167                      | 8 077                      |
| Uzkrātie ieņēmumi                                                  | 13                         | 12 393                     | 9 285                      |
| <b><i>Debitori kopā</i></b>                                        |                            | <b>216 311</b>             | <b>182 641</b>             |
| <b>Naudas līdzekļi</b>                                             | <b>14</b>                  | <b>903 108</b>             | <b>726 284</b>             |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>                                    |                            | <b>1 210 378</b>           | <b>972 951</b>             |
| <b>Aktīvu kopsumma</b>                                             |                            | <b>2 671 454</b>           | <b>1 882 800</b>           |

| <b>Pasīvs</b>                     | <b>Piezīmes<br/>numurs</b> | <b>31.12.2017.<br/>EUR</b> | <b>31.12.2016.<br/>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                         | (62 657)                   | (318 106)                  |
| <b>Pašu kapitāls kopā</b>         |                            | <b>1 934 911</b>           | <b>1 197 568</b>           |

**Kreditori****Īstermiņa kreditori**

16

|                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| Saņemtie avansi                              | 54      | 54      |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem       | 53 698  | 35 573  |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 164 901 | 159 306 |
| Pārējie kreditori                            | 196 235 | 201 736 |
| Nākamo periodu ieņēmumi                      | 77 827  | 55 248  |
| Uzkrātās saistības                           | 243 828 | 233 315 |

***Īstermiņa kreditori kopā*****736 543** **685 232****Kreditori kopā****736 543** **685 232****Pasīvu kopsumma****2 671 454** **1 882 800**

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

|                                | <b>Pamat-<br/>kapitāls</b> | <b>Likumā un<br/>sabiedrības<br/>statūtos<br/>noteiktās<br/>rezerves</b> | <b>Iepriekšējo<br/>gadu<br/>nesadalītā<br/>peļņa /<br/>zaudējumi</b> | <b>Pārskata<br/>gada<br/>nesadalītā<br/>peļņa /<br/>zaudējumi</b> | <b>Pašu<br/>kapitāls<br/>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<br>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>Pamat-<br/>kapitāls</b> | <b>Likumā un<br/>sabiedrības<br/>statūtos<br/>noteiktās<br/>rezerves</b> | <b>Iepriekšējo<br/>gadu<br/>nesadalītā<br/>peļņa /<br/>zaudējumi</b> | <b>Pārskata<br/>gada<br/>nesadalītā<br/>peļņa /<br/>zaudējumi</b> | <b>Pašu<br/>kapitāls<br/>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<br>palielināšana | 800 000                    |                                                                          |                                                                      |                                                                   | <b>800 000</b>                    |
| 2016. gada zaudējumi           |                            |                                                                          | (318 106 )                                                           | 318 106                                                           | -                                 |
| 2017. gada zaudējumi           | -                          | -                                                                        | -                                                                    | (62 657)                                                          | <b>(62 657)</b>                   |
| <b>31.12.2017.</b>             | <b>1 100 000</b>           | <b>1 590 770</b>                                                         | <b>(693 202)</b>                                                     | <b>(62 657)</b>                                                   | <b>1 934 911</b>                  |

## *Naudas plūsmas pārskats par 2017. gada 12 mēnešiem*

|                                                                          | 01.01.2017.-<br>31.12.2017.<br>EUR | 01.01.2016.-<br>31.12.2016.<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1. Pamatdarbības naudas plūsma</b>                                    |                                    |                                    |
| Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas                   | 6 242 828                          | 6 133 137                          |
| Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | (6 203 759)                        | (6 215 030)                        |
| Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi                                  | 8 835                              | 9 567                              |
| Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi                                  | 3 258                              | 836                                |
| <b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>                                 | <b>44 646</b>                      | <b>(73 162)</b>                    |
| Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem                           | -                                  | -                                  |
| <b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>                                  | <b>44 646</b>                      | <b>(73 162)</b>                    |
| <b>2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>                            |                                    |                                    |
| Pamatlīdzekļu pārdošana                                                  | -                                  | 34 619                             |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde                          | (667 822)                          | (148 594)                          |
| <b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>                          | <b>(667 822)</b>                   | <b>(113 975)</b>                   |
| <b>3. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>                            |                                    |                                    |
| Saņemtie aizņēmumi                                                       | -                                  | -                                  |
| Iemaksa pamatkapitālā                                                    | 800 000                            | -                                  |
| <b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>                          | <b>800 000</b>                     | <b>-</b>                           |
| <b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>         | <b>176 824</b>                     | <b>(187 137)</b>                   |
| <b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>           | <b>726 284</b>                     | <b>913 421</b>                     |
| <b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>           | <b>903 108</b>                     | <b>726 284</b>                     |

## ***Starpperiodu (2017. gads) 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 532 darbinieki.

### **2. Darbības finansiālie rezultāti**

Neto apgrozījums 2017. gadā sasniedzis EUR 6 211 374, kas ir par 3,8% lielāks nekā 2016. gadā. Ieņēmumu struktūra 2017. gadā ir bijusi sekojoša:

- 59 % ieņēmumi no valsts pasūtījuma izpildes,
- 13 % ieņēmumi no pacientu iemaksām,
- 22 % ieņēmumi no veselības aprūpes maksas pakalpojumu sniegšanas,
- 6 % pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2017. gadā ir bijušas par 1,09% zemākas nekā identiskā 2016. gada periodā.

### **3. 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 - 72% 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. gadā ir noslēgti vairāki līgumi un to grozījumi ar NVD par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksas nosacījumiem.

### **4. 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” 2017. gadā 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.

## **5. 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 1.64, tekošās likviditātes rādītājs ir 1.52, absolūtās likviditātes rādītājs ir 1.23. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā sasniedzis 5.7%, EBITDA rentabilitāte 2.6%, neto peļņas rentabilitāte ir -1%. Maksātspējas rādītāji norāda uz sabiedrības spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Pamatdarbības neto naudas plūsma pārskata periodā ir bijusi pozitīva.

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

2017. gadā 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 2018. 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. gads) 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