

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas poliklīnika"**
 Pārskata gads: **2018.gads**

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā 2017.gads	Plānotais pārskata gadā 2018.gads	Fakts pārskata gadā 2018.gads	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības stāvokļa pārbaudes (skaits)	15 793	15 000	15 893	893	6%	
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kandidātu veselības stāvokļa pārbaudes (skaits)	1 293	1 250	1 008	-242	-19%	2018.gadā samazinājies kopējais Iekšlietu ministrijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kandidātu skaits
Nelaiemes gadījumā cietušo amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm veselības traucējumu smaguma pakāpes noteikšana, skaits	382	250	367	117	47%	2018.gadā palielinājies kopējais nelaiemes gadījumos cietušo amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm skaits
Apmeklējumi pie ģimenes ārstiem, skaits	21 422	21 500	18 912	-2 588	-12,0%	Samazinājies kopējais pie ģimenes ārstiem reģistrēto pacientu skaits, e- veselības sistēmas ieviešana
Apmeklējumi pie speciālistiem, skaits	25 878	23 000	24 327	1 327	6%	
Radioloģisko izmeklējumi, skaits	23 948	24 000	24 535	535	0,0	
Laboratoriskie izmeklējumi, skaits	185 738	190 000	179 125	-10 875	-6%	
Funkcionālās diagnostikas izmeklējumi, skaits	17 557	16 800	16 516	-284	-2%	

Finanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā 2017.gads	Plānotais pārskata gadā 2018.gads	Fakts pārskata gadā 2018.gads	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
1. Apgrozījums kopā:	2 155 653	2 100 000	2 212 198	112198	5%	
1.1. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	870 978	905 000	830 796	-74204	-8%	
1.2. no valsts budžeta netieši saņemtais finansējums (maksā pa pakalpojumiem) t.sk.	1 284 675	1 195 000	1 381 402	186402	16%	
1.2.1. ieņēmumi no Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra	745 755	735 000	827 254	92254	13%	2018.gadā tika piešķirts papildus finansējuma ārstniecības personu atlīdzības palielināšanai 101617 EUR
1.2.2. ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta	538 920	460 000	554 148	94148	20%	2018.gadā tika piešķirts papildus finansējums ārstniecības personu atlīdzības palielināšanai, palielinot ārstniecības pakalpojumu cenu.
2. Kapitāla struktūra						
2.1. pašu kapitāls	599 161	597 410	600 044	2634	0,44%	
2.1.1. t.sk. pamatkapitāls (valsts kapitāls)	571 695	571 695	571 695	0	0%	
2.2. aizņemtais kapitāls	0	0	0	0,00	0%	
2.3. pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,29	0,03	0,38	0,35	1167%	ROE tiek izteikta procentos, izdalot pārskata perioda neto peļņu (zaudējumus) ar pašu kapitāla apjomu. Plānojot 2018.gada ieņēmumus, peļņu, nebija zinām nosacījumi par ārstniecības personu atlīdzības palielināšanu.
2.4. saistības pret pašu kapitālu (maksātspējas koeficients), %	0,38	0,37	0,35	-0,02	-5%	
2.5. kopējais likviditātes rādītājs ¹	2,74	3,14	3,20	0,06	2%	
3. Peļņa un dividendes						
3.1. EBITDA	77 272	66 100	75 547	9447	14%	
3.2. neto peļņa	1 725	204	2 263	2059	1009%	Plānojot 2018.gada ieņēmumus, peļņu, nebija zinām nosacījumi par ārstniecības personu atlīdzības palielināšanu.
3.3. dividendes, %	80	70	85	15	21%	Mainījušies normatīvo aktu, kas nosaka valsts kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu
3.4. dividendes, EUR	1 380	143	1 924	1781	1245%	2018.gada peļņa lielāka nekā plānots

4. Rentabilitāte						
4.1. aktīvu atdeve (ROA), %	0,21	0,02	0,28	0,26	1300%	ROA tiek izteikta procentos, izdalot pārskata perioda neto peļņu (zaudējumus) ar aktīvu kopsummu. 2018.gada peļņa lielāka nekā plānots.
4.2. EBITDA rentabilitāte	3,58	3,15	3,42	0,27	9%	
4.3. komerciālā rentabilitāte	0,08	0,01	0,10	0,09	900%	2018.gada peļņa lielāka nekā plānots

¹ Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 2016. gadā ir veiktas izmaiņas posteņu klasifikācijā. Līdz 2016. gadam postenis "Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām" tika klasificēts bilances postenī "Uzkrājumi". No 2016. gada šīs saistības tiek klasificētas bilances postenī "Īstermiņa kreditori" pārklasifikācijai nav ietekmes uz finanšu rezultātu, bet mainās tādi finansiālo rezultātu rādītāji kā likviditāte, saistību un maksāspējas rādītāji. Pārskatā par kapitālsabiedrības rezultātiem 2016. gadā likviditātes koeficients (rādītājs), kuru aprēķina apgrozāmo līdzekļu summu dalot ar īstermiņa saistību summu, ir aprēķināts, ievērojot posteņu pārklasifikāciju.

Finanšu rādītāji

Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā 2017.gads	Plānotais pārskata gadā 2018.gads	Fakts pārskata gadā 2018.gads	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
neto apgrozījums, EUR	2 155 653	2 100 000	2 212 198	112198	5%	
peļņa vai zaudējumi, EUR	1 725	204	2 263	2059	1009%	Plānojot 2018.gada ieņēmumus, peļņu, nebija zinām nosacījumi par ārstniecības personu atlīdzības palielināšanu.
peļņa pirms nodokļu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	3 466	805	2 263	1458	181%	Plānojot 2018.gada ieņēmumus, peļņu, nebija zinām nosacījumi par ārstniecības personu atlīdzības palielināšanu.
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	77 272	66 100	75 547	9447	14%	Plānojot 2018.gada ieņēmumus, peļņu, nebija zinām nosacījumi par ārstniecības personu atlīdzības palielināšanu.
bilances kopsumma, EUR	829 412	816 300	808 436	-7864	-1%	
pašu kapitāls, EUR	599 161	597 410	600 044	2 634	0%	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,29%	0,03%	0,38%	0,00	1167%	ROE tiek izteikta procentos, izdalot pārskata perioda neto peļņu (zaudējumus) ar pašu kapitāla apjomu. Plānojot 2018.gada ieņēmumus, peļņu, nebija zinām nosacījumi par ārstniecības personu atlīdzības palielināšanu.
aktīvu atdeve (ROA), %	0,21	0,02	0,28	0,26	1300%	ROA tiek izteikta procentos, izdalot pārskata perioda neto peļņu (zaudējumus) ar aktīvu kopsummu. 2018.gada peļņa lielāka nekā plānots.
kopējais likviditātes rādītājs	2,74	3,14	3,20	0,06	2%	

saistības pret pašu kapitālu, %	0,38	0,37	0,35	-0,02	-5%	
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	495 355	579 731	520 709	-59022	-10%	
ieguldījumi investīcijās, EUR	35 071	25 300	22 230	-3070	-12%	
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata gadā, EUR	9 497	2 282	1 380	-902	-40%	2018.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes bija par 2017.gadu. 2017.gadā peļņa bija mazāka nekā plānots
vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās VSAOI) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	9 781	x	10 620	x	x	
neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	15 398	15 909	16 759	849,98485	5%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	1 284 675	1 195 000	1 381 402	186402	16%	
valsts budžeta finansējums, EUR (ieņēmumi no Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra)	745 755	735 000	827 254	92254	13%	2018.gadā tika piešķirts papildus finansējuma ārstniecības personu atlīdzības palielināšanai 101617 EUR
valsts budžeta finansējums, EUR (ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta)	538 920	460 000	554 148	94148	20%	2018.gadā tika piešķirts papildus finansējums ārstniecības personu atlīdzības palielināšanai, palielinot ārstniecības pakalpojumu cenu.
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.1, EUR	0	0	0	0	0%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.2, EUR	0	0	0	0	0%	
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji				0	0%	
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā. EUR	0,00	0,00	0,00	0	0%	

Sagatavotājs: E.Gersone

Tālrunis: 67829907

E-pasts: edite.gersone@iem.gov.lv

Sagatavošanas datums: