

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas poliklīnika"**

Pārskata gads: **2019.gads**

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā 2018.gads	Plānotais pārskata gadā 2019.gads	Fakts pārskata gadā 2019.gads	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības stāvokļa pārbaudes (skaits)	15 893	15 000	14 935	-65	0%	
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kandidātu veselības stāvokļa pārbaudes (skaits)	1 008	1 250	1 002	-248	-20%	No poliklīnikas neatkarīgs rādītājs, tiek pārbaudīti attiecīgi visi uz CMEK komisiju nosūtītie amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kandidāti
Nelaiemes gadījumā cietušo amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm veselības traucējumu smaguma pakāpes noteikšana, skaits	367	250	438	188	75%	No poliklīnikas neatkarīgs rādītājs, tiek pārbaudītas attiecīgi visas uz CMEK komisiju nosūtītās nelaiemes gadījumos cietušās amatpersonas ar speciālām dienesta pakāpēm
Apmeklējumi pie ģimenes ārstiem, skaits	18 912	21 500	17146	-4 354	-20%	Samazinājies iedzīvotāju skaits valstī, samazinājies kopējais pie ģimenes ārstiem reģistrēto pacientu skaits, e- veselības sistēmas ieviešana, 1 ģimenes ārsta vakance 3 mēnešus
Apmeklējumi pie speciālistiem, skaits	24 327	23 000	21524	-1 476	-6%	
Radioloģisko izmeklējumi, skaits	24 535	24 000	23777	-223	0,0	
Laboratoriskie izmeklējumi, skaits	179 125	190 000	171091	-18 909	-10%	
Funkcionālās diagnostikas izmeklējumi, skaits	16 516	16 800	16014	-786	-5%	

Finanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā 2018.gads	Plānotais pārskata gadā 2019.gads	Fakts pārskata gadā 2019.gads	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
1. Aproģijums kopā:	2 212 198	2 100 000	2263789	163789	8%	
1.1. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	830 796	905 000	798041	-106959	-12%	
1.2. no valsts budžeta netieši saņemtais finansējums (maksā pa pakalpojumiem) t.sk.	1 381 402	1 195 000	1465748	270748	23%	2019.gadā tika piešķirts papildus finansējums ārstniecības personu atlīdzības palielināšanai, palielinot veselības aprūpes pakalpojumu tarifus.
1.2.1. ieņēmumi no Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra	827 254	735 000	836305	101305	14%	
1.2.2. ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta	554 148	460 000	629443	169443	37%	2019.gadā tika piešķirts papildus finansējums ārstniecības personu atlīdzības palielināšanai, palielinot veselības aprūpes pakalpojumu tarifus.
2. Kapitāla struktūra						
2.1. pašu kapitāls	600 044	597 600	598 908	1308	0,22%	
2.1.1. t.sk. pamatkapitāls (valsts kapitāls)	571 695	571 695	571 695	0	0%	
2.2. aizņemtā kapitāls	0	0	0	0,00	0%	
2.3. pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,38	0,05	0,13	0,08	160%	ROE tiek izteikta procentos, izdalot pārskata perioda neto peļņu (zaudējumus) ar pašu kapitāla apjomu. 2019. gadā faktiskā peļņa pārsniedza plānoto par 512,- EUR. Sagatavojot stratēģiju 2017.-2019.gadam, plānojot ieņēmumus un peļņu, nebija zināmi nosacījumi par ārstniecības personu atlīdzības palielināšanu un veselības parūpes pakalpojumu tarifa izmaiņām.
2.4. saistības pret pašu kapitālu (maksāspējas koeficients), %	0,35	0,37	0,39	0,02	5%	
2.5. kopējais likviditātes rādītājs ¹	3,20	4,06	3,12	-0,94	-23%	
3. Peļņa un dividendes						
3.1. EBITDA	75 547	61 500	73 648	12148	20%	Sagatavojot stratēģiju 2017.-2019.gadam, plānojot ieņēmumus un peļņu, nebija zināmi nosacījumi par ārstniecības personu atlīdzības palielināšanu un valsts apmaksāto veselības parūpes pakalpojumu tarifa izmaiņām.

3.2. neto peļņa	2 263	276	788	512	186%	Sagatavojot stratēģiju 2017.-2019.gadam, plānojot ieņēmumus un peļņu, nebija zināmi nosacījumi par ārstniecības personu atlīdzības palielināšanu un valsts apmaksāto veselības parūpes pakalpojumu tarifa izmaiņām.
3.3. dividendes, %	85	70	80	10	14%	
3.4. dividendes, EUR	1 924	193	630	437	226%	2019.gada peļņa lielāka nekā plānots
4. Rentabilitāte						
4.1. aktīvu atdeve (ROA), %	0,28	0,03	0,09	0,06	200%	ROA tiek izteikta procentos, izdalot pārskata perioda neto peļņu (zaudējumus) ar aktīvu kopsummu. 2019.gada peļņa lielāka nekā plānots.
4.2. EBITDA rentabilitāte	3,42	2,93	3,25	0,32	11%	
4.3. komerciālā rentabilitāte	0,10	0,01	0,03	0,02	200%	2019.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 2018.gads	Plānotais pārskata gadā 2019.gads	Fakts pārskata gadā 2019.gads	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
neto apgrozījums, EUR	2 212 198	2 100 000	2263789	163789	8%	
peļņa vai zaudējumi, EUR	2 263	276	788	512	186%	2019 gadā faktiskā peļņa pārsniedza plānoto par 512,- EUR. Sagatavojot stratēģiju 2017.-2019.gadam, plānojot ieņēmumus un peļņu, nebija zināmi nosacījumi par ārstniecības personu atlīdzības palielināšanu un valsts apmaksāto veselības parūpes pakalpojumu tarifa maiņām.
peļņa pirms nodokļu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	2 263	1 000	1 030	30	3%	Plānojot 2019.gada ieņēmumus, peļņu, nebija zinām nosacījumi par ārstniecības personu atlīdzības palielināšanu.
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	75 547	61 500	73648	12148	20%	Sagatavojot stratēģiju 2017.-2019.gadam, plānojot ieņēmumus un peļņu, nebija zināmi nosacījumi par ārstniecības personu atlīdzības palielināšanu un valsts apmaksāto veselības parūpes pakalpojumu tarifa maiņām.

bilances kopsumma, EUR	808 436	816 500	835 326	18826	2%	
pašu kapitāls, EUR	600 044	597 600	598 908	1 308	0%	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,38	0,05	0,13	0,08	160%	ROE tiek izteikta procentos, izdalot pārskata perioda neto peļņu (zaudējumus) ar pašu kapitāla apjomu. 2019. gadā peļņa lielāka nekā plānots
aktīvu atdeve (ROA), %	0,28	0,03	0,09	0,06	200%	ROA tiek izteikta procentos, izdalot pārskata perioda neto peļņu (zaudējumus) ar aktīvu kopsummu. 2019. gada peļņa lielāka nekā plānots.
kopējais likviditātes rādītājs ¹	3,20	4,06	3,12	-0,94	-23%	
saistības pret pašu kapitālu, %	0,35	0,37	0,39	0,02	5%	
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	44447	8753	96491	87738	1002%	Sagatavojot stratēģiju 2017.-2019. gadam, plānojot ieņēmumus un izdevumus, nebija zināmi nosacījumi par ārstniecības personu atbildības palielināšanu un valsts apmaksāto veselības parūpes pakalpojumu tarifa maiņām.
naudas un tās ekvivalentu atlikums	520 709	538 341	586 901	48560	9%	
ieguldījumi investīcijās, EUR	22 230	56 000	33 047	-22953	-41%	2019. gadā poliklīnikā esošie pamatlīdzekļi atbildat visām tehniskajām prasībām un to nomaiņa nebija nepieciešama, savukārt jaunu pamatlīdzekļu iegādi, kas būtu saistīta ar jaunu pakalpojumu ieviešanu apgrūtinā ārstu speciālistu trūkums.
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata gadā, EUR	1 380	143	1 924	1781	1245%	2019. gadā faktiskā peļņa lielāka nekā plānots
vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās VSAOI) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	10 620	x	11 409	x	x	
neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	16 759	16 279	17 549	1270	8%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	1 381 402	1 195 000	1 465 748	270 748	23%	2019. gadā tika piešķirts papildus finansējums ārstniecības personu atbildības palielināšanai, palielinot ārstniecības pakalpojumu cenu.
valsts budžeta finansējums, EUR (ieņēmumi no Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra)	827 254	735 000	836 305	101 305	14%	
valsts budžeta finansējums, EUR (ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta)	554 148	460 000	629 443	169 443	37%	2019. gadā tika piešķirts papildus finansējums ārstniecības personu atbildības palielināšanai, palielinot ārstniecības pakalpojumu cenu.

pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.1, EUR	0			0	0%
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.2, EUR	0			0	0%
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finansu rādītāji				0	0%
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā. EUR	0,00			0	0%

Sagatavotājs: E.Gersone

Tālrunis: 67829907

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

Sagatavošanas datums: 21.05.2020