

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **Veselības centrs "Biķernieki" SIA**

Pārskata gads: **2018**

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr.1 ambulatoro apmeklējumu skaits	89 567,00	91 657,00	93 677,00	2 020,00	2%	
Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr.2 maksas pakalpojumu apmeklējumu skaits	3 993,00	4 000,00	4 322,00	322	8%	
Finanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr.1valsts aspmaksātie ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi	1 496 174,00	1 576 502,00	1 625 400,00	48898	3%	
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr.2 medicīniskie maksas pakalpojumi	49 477,00	47 000,00	52 924,00	5924	13%	
Nr.3Pārējie ieņēmumi	91 000,00	89 470,00	91 950,00	2480	3%	
Finanšu rādītāji						

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
neto apgrozījums, EUR	1 637 657,00	1 702 772,00	1 769 914,00	67142	4%	Palielinājās finansējums veselības aprūpes pakalpojumiem
peļņa vai zaudējumi, EUR	10 031,00	10 200,00	16 009,00	5809	57%	Ieņēmumi palielinājās sakarā ar veselības aprūpes pakalpojumu papildus finansējumu
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	32 524,00	35 200,00	41 115,00	5915	17%	Ieņēmumi palielinājās sakarā ar veselības aprūpes pakalpojumu papildus finansējumu
pašu kapitāls, EUR	519 180,00	529 380,00	358 559,00	-170821	-32%	Iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas sadale dividendēs
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	1,93%	1,93%	4,46%	0,03	132%	Iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas sadale dividendēs
kopējais likviditātes rādītājs	4,20	3,50	1,63	-1,87	-53%	Iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas sadale dividendēs
saistības pret pašu kapitālu, %	18,10	22,10	57,20	35,1	159%	Iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas sadale
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	322 160,00	316 350,00	293 736,00	-22614	-7%	Iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas izmaksa dividendēs 2 maksājumos. (50% 2018.g.,50% 2019.g.)
investīciju plāna izpilde, EUR	24 023,00	48 600,00	42 755,00	-5845	-12%	Plāna neizpilde saistīta ar naudas plūsmas novirzīšanu dividendžu izmaksām
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0,00	0,00	88 326,00	88326	#DIV/0!	Iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas izmaksa dividendēs 2 maksājumos. (50% 2018.g.,50% 2019.g.)
<u>no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	1 496 174,00	1 576 502,00	1 625 400,00	48898	3%	Palielinājās finansējums veselības aprūpes pakalpojumiem

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
<u>no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	1 488 005,00	1 569 502,00	1 610 285,00	40783	3%	Izlietojuma palielinājums proporcionāli finansējuma pieaugumam (darba algas u.c.izdevumi)
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1, primārās veselības aprūpes pakalpojumiEUR	114 404,00	124 733,00	138 981,00	14248	11%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.2, sekundārās veselības aprūpes pakalpojumiEUR	1 157 913,00	1 220 417,00	1 178 160,00	-42257	-3%	
Zobārstniecības pakalpojumi bērniem	50 526,00	82 867,00	80 744,00	-2123	-3%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.1, EUR	0,00	0,00	0,00	0		
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.2, EUR	0,00	0,00	0,00	0		
....				0		
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji				0		
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	176 630,00	186 830,00	16 009,00	-170821	-91%	Lēmums par 2018. gada peļņas sadali vēl nav pieņemts.
Mērķis Nr. 1, EUR				0		
Mērķis Nr. 2, EUR				0		
....				0		