

1.pielikums

Informatīvajam ziņojumam „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika”
2013.gada finansiālo rādītāju izpildi, sasniegtajiem darbības rezultātiem un rezultātīvo rādītāju izpildi”

1. Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Nr. p.k.		
1.	Nosaukums	Iekšlietu ministrijas poliklīnika
2.	Juridiskais statuss	Valsts SIA
3.	Dibināšanas pamatojums	Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta 2. daļa
4.	Darbības nozare	Veselības aprūpe
5.	Ministrija, kas ir kapitāldaļu turētāja	Iekšlietu ministrija
6.	Kapitālsabiedrības pamatkapitāls (akciju kapitāls) (latos)	391 037 (uz 31.12.2013.)
7.	Valsts kapitāla daļa (latos)	391 037
8.	Valsts kapitāla daļa (%)	100,0%
9.	Pašvaldības kapitāla daļa (%)	–
10.	Dalība <i>Ilgspējas indeksā</i> (nē/jā, no kura gada)	nē

2.pielikums
Informatīvajam ziņojumam „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika”
2013.gada finansiālo rādītāju izpildi, sasniegtajiem darbības rezultātiem un rezultatīvo rādītāju izpildi”

2. Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju izpildi

0	Kapitālsabiedrības darbības mērķis	Veikt amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības pārbaudes, tādējādi nodrošinot amatpersonu veselības stāvokļa kontroles sistēmu, pieņemot amatpersonas dienestā, dienesta laikā, līdz amatpersonu atvaļināšanai no dienesta un vienlaikus piedalīties ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšanā
----------	---	---

1.	Darbības rezultāts	2013. gada plāns	2013. gada izpilde	izpilde % pret plānu (3*100/2)	Skaidrojums par novirzēm
	1	2	3	4	5
	Ir veiktas amatpersonu un amatpersonu amata kandidātu veselības pārbaudes atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam apjomam, nodrošināta pacientu aprūpe pie ģimenes ārstiem un dažādiem speciālistiem, nodrošināta iespēja pacientiem saņemt dažādus izmeklējumus un laboratoriskos pakalpojumus	x	x	x	x
	Rādītāji	x	x	x	x
1.1.	Amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm veiktās veselības stāvokļa pārbaudes (skaits)	14 200	14 119	99	
1.2.	Amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm kandidātiem veiktās veselības stāvokļa pārbaudes (skaits)	1 800	1 697	94	
1.3.	Ambulatoro apmeklējumu skaits pie speciālistiem	23 000	23 729	103	
1.4.	Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ģimenes ārstiem	24 000	22 899	95	
1.5.	Iekšlietu ministrijas poliklīnikas apmeklējumu skaits	252 000	238 472	95	
2.	Darbības rezultāts	x	x	x	x
	(Šajā ailē apraksta darbības rezultātu)	x	x	x	x
	Rādītāji				
2.1.					

IEMZinop1_210814_polik; Informatīvais ziņojums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” 2013.gada finansiālo rādītāju izpildi, sasniegtajiem darbības rezultātiem un rezultatīvo rādītāju izpildi

3.pielikums
Informatīvajam ziņojumam „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika”
2013.gada finansiālo rādītāju izpildi, sasniegtajiem darbības rezultātiem un rezultatīvo rādītāju izpildi”

**3. Kapitālsabiedrības darbību raksturojošo rādītāju izpilde
(latos)**

Nr. p.k.	Rādītāji	2013.gada plāns (latos)	2013.gada plāna izpilde (latos)	izpilde % pret plānu (3*100/2)
	1	2	3	4
1.	No valsts budžeta saņemtās subsīdijas un dotācijas	0	0	0
2.	Bilances rādītāji (uz 31.12.2013.)	x	x	x
2.1.	Aktīvi kopā	500 500	542 247	108
2.2.	Pašu kapitāls	399 000	408 279	102
	<i>tai skaitā</i>	x	x	x
2.3.	pamatkapitāls (akciju kapitāls)	391 037	391 037	100
	<i>tai skaitā</i>	x	x	x
2.4.	valsts kapitāls	391 037	391 037	100
2.5.	Nauda	200 000	303 209	152
3.	PZA rādītāji	x	x	x
3.1.	Ieņēmumi	1 165 000	1 199 109	103
	<i>tai skaitā</i>	x	x	x
3.2.	Apgrozījums	1 155 000	1 188 827	103
3.3.	Pārējie ieņēmumi	10 000	10 282	103
3.4.	Izmaksas	1 165 000	1 196 083	103
	<i>tai skaitā</i>	x	x	x
3.5.	Personāla izmaksas	815 000	849 113	104
3.6.	EBITDA	109 500	88 921	81
3.7.	Neto peļņa/zaudējumi	500	2 031	406
4.	Finanšu rādītāji (%)	x	x	x
4.1.	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	0,1%	0,5%	500
4.2.	Aktīvu atdeve (ROA)	0,1%	0,4%	400
4.3.	EBITDA rentabilitāte (EBITDA/apgrozījums)	9,5%	7,5%	79
4.4.	Pašu kapitāls/Aktīvi	0,8%	0,8%	100
5.	Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)	162 670	170 609	105

	<i>tai skaitā</i>	x	x	x
5.1.	Dividendes (latos)	7 560	1 901	25
5.1.a	Dividendes (% no iepriekšējā gada peļņas)	90%	90%	
5.2.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis (latos)	3 000	7 616	254
5.3.	Pievienotās vērtības nodoklis (latos)	110	91	83
5.4.	Nekustamā īpašuma nodoklis (latos)			
5.5.	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja daļa) (latos)	150 000	159 175	106
5.6.	citi nodokļi un nodevas (latos)	2 000	2 277	114
6.	Citi rādītāji	x	x	x
6.1.	Darbinieku skaits (gab.)	125	125	100
6.2.	Valsts budžetā veiktās iemaksas / Valsts kapitāls (decimāldaļskaitlis)	0,42	0,44	105
6.3.	Valsts budžetā veiktās iemaksas /Piešķirtās subsīdijas un dotācijas (decimāldaļskaitlis)	0,00	0,00	0
6.4.	Ziedojumi	0	0	0
	<i>tai skaitā</i>	x	x	x
	Ziedojums nr.1 (saņēmējs, mērķis)			
	Ziedojums nr.2 (saņēmējs, mērķis)			

7. Skaidrojums par novirzēm

7.1.	Saņemtās subsīdijas un dotācijas (1.)	
7.2.	Aktīvi (2.1.)	
7.3.	Valsts kapitāls (2.4.)	
7.4.	Ieņēmumi (3.1.)	
7.5.	Izmaksas (3.4.)	
7.6.	Neto peļņa / zaudējumi (3.7.)	2013.gadā neto peļņas rādītājs bija lielāks nekā tika plānots 2012.gada beigās, jo plānotie amortizācijas atskaitījumi 2013.gadā bija mazāki nekā bija plānots. Tas saistīts ar to ka, pamatlīdzekļi tika iegādāti ar kopējo vērtību 6,7 tūkstošu lati plānoto 20 tūkstošu latu vietā.
7.7.	Finanšu rādītāji (4.)	Finanšu rādītājus ROA un ROE aprēķina, izdalot peļņu ar aktīvu kopsummu vai pašu kapitāla apjomu. Novirze no plānotajiem peļņas rādītājiem ir saistīta 7.6 punktā skaidrotajām novirzēm. EBITDA rentabilitāte ir mazāka par plānoto par 19%, jo EBITDA peļņa nav plānotajā apmērā.

		2012.gadā plānojot 2013.gada dividendes tika plānota lielāka peļņa nekā faktiski tika sasniegta 2013.gadā. 2013.gadā tika izmaksātas dividendes 1 901 lati – 90% no 2012.gada neto peļņas 2 112 latu apmērā un aprēķinātas dividendes 1 828 lati – 90% no 2013.gada neto peļņas 2 031 latu apmērā.
7.8.	Dividendes (5.1., 5.1.a)	
7.9.	Darbinieku skaits (6.1.)	