

1.pielikums
informatīvajam ziņojumam „Par valsts sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika”
2012.gada finansiālo rādītāju izpildi, sasniegtajiem darbības rezultātiem un rezultatīvo rādītāju izpildi”

1. Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Nr.		
1.	Nosaukums	Iekšlietu ministrijas poliklīnika
2.	Juridiskais statuss	Valsts SIA
3.	Dibināšanas pamatojums (pēc VPIL 88.panta)	88.panta otrā daļa
4.	Darbības nozare	Veselības aprūpe
5.	Ministrija, kas ir kapitāldaļu turētāja	Iekšlietu ministrija
6.	Kapitālsabiedrības pamatkapitāls (akciju kapitāls) (latos)	391 037
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. Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju izpildi

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

Nr. p.k.	Darbības rezultāts	2012. gada plāns	2012. gada izpilde	Izpilde % pret plānu (3*100/2)	Skaidrojums par novirzēm
	1	2	3	4	5
1.	Darbības rezultāts	x	x	x	x
	Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes dienestam atbilstoša personāla izveide	x	x	x	x
	Rādītāji	x	x	x	x
1.1.	Amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm veselības stāvokļa pārbaudes	14 000	14 125	100,9	-
1.2.	Amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm kandidātu veselības stāvokļa pārbaudes	2 000	1 819	90,9	-
2.	Darbības rezultāts	x	x	x	x
	Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana	x	x	x	x
	Rādītāji	x	x	x	x
2.1.	Apmeklējumu skaits pie speciālistiem	24 300	25 329	104,2	-
2.2.	Apmeklējumu skaits pie ģimenes ārstiem	23 500	22 953	97,7	-

3.pielikums

informatīvajam ziņojumam „Par valsts sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika”
2012.gada finansiālo rādītāju izpildi, sasniegtajiem
darbības rezultātiem un rezultatīvo rādītāju izpildi”

3. Kapitālsabiedrības darbību raksturojošo rādītāju izpilde

Nr.	Rādītāji	2012.gada plāns*	2012.gada plāna izpilde	izpilde % pret plānu (3x100/2)
	1	2	3	4
1.	No valsts budžeta saņemtās subsīdijas un dotācijas	0	0	0
2.	Bilances rādītāji (uz gada beigām)	x	x	x
2.1.	Aktīvi kopā	480 000	527 909	109,9
2.2.	Pašu kapitāls	412 000	408 149	99,1
	<i>tai skaitā</i>	x	x	x
2.3.	pamatkapitāls (akciju kapitāls)	391 037	391 037	100,0
	<i>tai skaitā</i>	x	x	x
2.4.	valsts kapitāls	391 037	391 037	100,0
2.5.	Nauda	150 000	261 557	174,4
3.	PZA rādītāji¹	x	x	x
3.1.	Ieņēmumi	1 120 000	1 180 393	105,4
	<i>tai skaitā</i>	x	x	x
3.2.	Apgrozījums	1 110 000	1 166 583	105,1
3.3.	Pārējie ieņēmumi	10 000	13 810	138,1
3.4.	Izmaksas	1 118 500	1 178 280	105,3
	<i>tai skaitā</i>	x	x	x
3.5.	Personāla izmaksas	836 000	810 862	97,0
3.6.	EBITDA ²	91 500	110 303	120,5
3.7.	Neto peļņa/zaudējumi	1 500	2 112	140,8
4.	Finanšu rādītāji (%)	x	x	x
4.1.	Pašu kapitāla atdeve (ROE) ³	0,1%	0,5%	500,0
4.2.	Aktīvu atdeve (ROA) ⁴	0,1%	0,4%	400,0
4.3.	EBITDA rentabilitāte (EBITDA/apgrozījums)	8,2%	9,5%	115,9
4.4.	Pašu kapitāls/Aktīvi	0,9%	0,8%	88,9
5.	Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)	159 300	164 773	103,4
	<i>tai skaitā</i>	x	x	x
5.1.	Dividendes (latos)	450	4 928	1 095,1
5.1.a	Dividendes (% no iepriekšējā gada peļņas)	90 %	90 %	x
5.2.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis (latos)	250	6 027	2 410,8
5.3.	Pievienotās vērtības nodoklis (latos)	120	94	78,3
5.4.	Nekustamā īpašuma nodoklis (latos)			

IEMZinop1_300813_poliklin_publ; 1.pielikums informatīvajam ziņojumam „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” 2012.gada finansiālo rādītāju izpildi, sasniegtajiem darbības rezultātiem un rezultatīvo rādītāju izpildi”

Nr.	Rādītāji	2012.gada plāns*	2012.gada plāna izpilde	izpilde % pret plānu (3x100/2)
5.5.	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja daļa) (latos)	156 000	152 287	97,6
5.6.	citi nodokļi un nodevas (latos)	2 480	1 437	57,9
6.	Citi rādītāji	x	x	x
6.1.	Darbinieku skaits	127	125	98,4
6.2.	Valsts budžetā veiktās iemaksas / Valsts kapitāls (decimāldaļskaitlis)	0,41	0,42	102,4
6.3.	Valsts budžetā veiktās iemaksas /Piešķirtās subsīdijas un dotācijas (decimāldaļskaitlis)	0	0	0
6.4.	Ziedojumi	0	0	0

*2012.gada plāns saskaņā ar informatīvajā ziņojumā „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” 2012.gadam plānotajiem finansiālajiem rādītājiem, prognozētajiem darbības rezultātiem un plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem” (Iekšlietu ministrijas 2012.gada 10.janvāra vēstule Nr.1-25/4)

7. Skaidrojums par novirzēm

7.1.	Saņemtās subsīdijas un dotācijas (1.)	x
7.2.	Aktīvi (2.1.)	Aktīvu pieaugumu ietekmēja naudas līdzekļi, jo 2012.gada 4.ceturksnī Iekšlietu ministrijas poliklīnika slēdz papildu vienošanos ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī papildu vienošanos par veselības pārbaūžu veikšanai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un dienesta kandidātiem. Finanšu līdzekļus Iekšlietu ministrijas poliklīnika saņēma 2012.gada beigās.
7.3.	Valsts kapitāls (2.4.)	x
7.4.	Ieņēmumi (3.1.)	x
7.5.	Izmaksas (3.4.)	x
7.6.	Neto peļņa / zaudējumi (3.7.)	Neto peļņa 2012.gadā (pret 2012.gadā plānoto) pieaugusi par 612 latiem (jeb 40,8%). 2012.gadā nebija nepieciešams veikt medicīnisko iekārtu tehnisko apkopi sākotnēji plānotajā apjomā.
7.7.	Finanšu rādītāji (4.)	Finanšu rādītāju novirze no plānotajiem rādītājiem ir saistīta ar papildu ieņēmumiem (skatīt 7.2.punktā un 7.6.punktā sniegto skaidrojumu).
7.8.	Dividendes (5.1., 5.1.a)	2012.gadā samaksātas dividendes Ls 832 (90% no 924 Ls) un Ls 4 096 saskaņā ar 2012.gada 14.septembra VID vēstuli Nr.8.21.9.1.2/27800.
7.9.	Darbinieku skaits (6.1.)	x

Piezīmes:

¹ - Peļņas / zaudējumu aprēķins

² - Bruto peļņa jeb EBITDA. Šis rādītājs ir peļņa pirms procentu izdevumu un nodokļu nomaksas un nolietojuma atskaitījumiem.

³ - Pašu kapitāla atdeve (ROE). ROE tiek izteikta procentos, izdalot pārskata perioda neto peļņu (zaudējumus) ar pašu kapitāla apjomu.

⁴ - Aktīvu atdeve (ROA). ROA tiek izteikta procentos, izdalot pārskata perioda neto peļņu (zaudējumus) ar aktīvu kopsummu.