

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"**

Pārskata gads: **2020**

Nefinanšu mērķi							
Mērķis	Fakts iepriekšējā 2019.gadā	Plānotais pārskata 2020.gadā	Fakts pārskata 2020. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Kopējais stacionāro gultu skaits (perioda (gada) beigās)	250	250	237	-13,00	-5%	100%	Gultu skaits samazināts lai uzlabotu epidemioloģisko drošību Covid-19 pandēmijas laikā. Aizvērtā akūtās pediatrijas nodaļa.
Vidējais ārstēšanās ilgums	12,60	12,50	13,3	0,75	6%		
Gultu noslodze, %	79,00	80,00	75	-5,00	-6%	100%	Nelabvēlīgas epidemioloģiskās situācijas ietekmē periodiski pakalpojumi tika sniegti ierobežotā apjomā
Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidentiem) un praktizējošo māsu skaita attiecība	47/76	48/79	47/71	0,125	0,2%		
Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, %	39%	39%	38%	-1,00	-1%		
Vidējais nostrādāto virsstundu skaits uz vienu ārstniecības personu, kas attiecīgā periodā veic virsstundu darbu	168,00	168,00	145,00	-23,00	-14%		
Finanšu mērķi							
Mērķis	Fakts iepriekšējā 2019.gadā	Plānotais pārskata 2020.gadā	Fakts pārskata 2020. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Neto peļņa vai zaudējumi, EUR	17 575	5 000	23 213	18213	364%		Peļņas rādītājus labvēlīgi ietekmējušas NVD piešķirtās kompensācijas gatavības režīma nodrošināšanai un uzņēmuma veiktie pasākumi izdevumu ierobežošanai periodos, kad pakalpojumu sniegšana tika veikta ierobežotā apjomā
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	2 748 371	3 160 611	3 254 026	93415	3%		
Kopējās likviditātes rādītājs, EUR	0,95	1,05	1,13	0,08	8%		
Saistības pret pašu kapitālu, %	645%	781%	659%	-122%	-16%		Saistību īpatsvars bilancē samazinājies dēļ lielāka ieņēmumos atzīta iepriekšējos periodos saņemtā ārējā finansējuma

Mērķis	Fakts iepriekšējā 2019.gadā	Plānotais pārskata 2020.gadā	Fakts pārskata 2020. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Investīciju plāna izpilde, EUR	3 987 224	2 906 059	2 449 971	-456088	-16%		Aizkavējusies funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas izbūve ERAF projekta ietvaros. Iegādāts mazāk tehnisko palīg līdzekļu, kas atbilst pamatlīdzekļa statusam.
Finanšu rādītāji							
Rādītāji	Fakts iepriekšējā 2019.gadā	Plānotais pārskata 2020.gadā	Fakts pārskata 2020. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
neto apgrozījums, EUR	13 957 991	14 865 935	14 907 577	41 642	0%		
bruto peļņa vai zaudējumi, EUR	1 084 312	1 173 685	1 491 751	318 066	27%		Peļņas rādītājus labvēlīgi ietekmējušas NVD piešķirtās kompensācijas gatavības režīma nodrošināšanai un uzņēmuma veiktie pasākumi izdevumu ierobežošanai periodos, kad pakalpojumu sniegšana tika veikta ierobežotā apjomā
neto peļņa vai zaudējumi, EUR	17 575	5 000	23 213	18 213	364%		Peļņas rādītājus labvēlīgi ietekmējušas NVD piešķirtās kompensācijas gatavības režīma nodrošināšanai un uzņēmuma veiktie pasākumi izdevumu ierobežošanai periodos, kad pakalpojumu sniegšana tika veikta ierobežotā apjomā
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	2 835 234	1 928 684	2 794 324	865 640	45%		Peļņas rādītājus labvēlīgi ietekmējušas NVD piešķirtās kompensācijas gatavības režīma nodrošināšanai un uzņēmuma veiktie pasākumi izdevumu ierobežošanai periodos, kad pakalpojumu sniegšana tika veikta ierobežotā apjomā
pašu kapitāls, EUR	1 971 411	1 976 411	2 018 502	42 091	2%		
pamatkapitāls, EUR	793 677	793 677	793 677	0	0%		
bilances kopsumma, EUR	14 689 917	17 403 093	15 316 320	-2 086 773	-12%		
Īstermiņa kreditori, EUR	3 313 522	3 553 790	4 085 088	531 298	15%		Pieaugušas uzkrātās saistības pret darbuizpildītājiem (ERAF projekta ietvaros decembrī veikts liels darba apjoms funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas izbūvē), uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem lielāki nekā iepriekš plānots
apgrozāmie līdzekļi, EUR	3 138 836	3 716 514	4 608 826	892312	24%		Pārskata gada beigās saņemts apjomīgs avansa maksājums no CFLA ERAF projekta ietvaros paredzētajām investīcijām funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas izveidei, tādejādi pieaugot naudas līdzekļu atlikumam uz gada beigām
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,9%	0,3%	1,2%	0,9%	355%		Pašu kapitāla atdeve cieši saistīta ar peļņas rādītāju (skat. komentāru pie peļņas)
kopējais likviditātes rādītājs	0,95	1,05	1,13	0,08	8%		
saistības pret pašu kapitālu, %	645%	781%	659%	-122%	-16%		Saistību īpatsvars bilanci samazinājies dēļ lielāka ieņēmumos atzīta iepriekšējos periodos saņemtā ārējā finansējuma
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	2 748 371	3 160 611	3 254 026	93 415	3%		

Mērķis	Fakts iepriekšējā 2019.gadā	Plānotais pārskata 2020.gadā	Fakts pārskata 2020. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
investīciju plāna izpilde, EUR	3 987 224	2 906 059	2 449 971	-456 088	-16%		Aizkavējusies funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas izbūve ERAF projekta ietvaros. Iegādāts mazāk tehnisko palīg līdzekļu, kas atbilst pamatlīdzekļa statusam.
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!		
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtais finansējums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	12 746 687	13 851 935	13 882 884	30 949	0%		
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtā finansējuma izlietojums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	12 746 687	13 851 935	13 882 884	30 949	0%		
valsts budžeta finansējums stacionārai palīdzībai, euro, EUR	6 759 784	7 668 000	7 961 967	293 967	4%		
valsts budžeta finansējums ambulatorai palīdzībai, euro, EUR	744 886	703 800	786 553	82 753	12%		
valsts budžeta finansējums rezidentu apmācībai, EUR	183 036	156 804	154 321	-2 483	-2%		
valsts budžeta finansējums tehnisko palīg līdzekļu funkcijas nodrošināšanai, euro, EUR	4 980 605	5 288 327	4 864 697	-423 630	-8%		
citi ieņēmumi, EUR	78 376	35 004	115 346	80 342	230%	31%	Līguma par metodiskās vadības nodrošināšanu summa lielāka nekā sākotnēji plānots, saņemtas neplānotas kompensācijas no NVD par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi
...				0	#DIV/0!		
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji				0	#DIV/0!		
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	3 280	14 060	14 060	0	0%		
Liftu nomaiņai, EUR	3 280			0	#DIV/0!		
Ūdensvada cauruļu nomaiņai, EUR		14 060	14 060	0	0%		
....				0	#DIV/0!		

Sagatavotājs: Evija Ribakova
Tālrunis: 68206615
E-pasts: evija.ribakova@nrc.lv

Sagatavošanas datums: 17.06.2021