

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" darbības rezultāti 2015.gada

Finanšu mērķi					
Rādītāji	2014.gada fakts	2015.gada plāns	2015.gada fakts	Novirze no plānotā	Skaidrojums
Bezdeficīta budžets	86 522	>0	10 901	Izpildīts	-
Pozitīva (sabalansēta) naudas plūsma	3 244 633	>0	777 170	Izpildīts	-
Pozitīvs neto peļņas rentabilitātes rādītājs	1,0	>0	0,1	Izpildīts	-
Kopējās likviditātes koeficients ne mazāks par 1,00	0.54	>1	0.59	Nav izpildīts	Kopējais likviditātes koeficients ir mazāks par 1.00 jo Vaivaru Tehnisko palīgīdzekļu centra iegādātie tehniskie palīgīdzekļi tiek uzskaitīti kā uzņēmuma pamatlīdzekļi, bet to amortizācija pēc grāmatvedības uzskaites atspoguļota bilance kā nākamo periodu ieņēmumi, kas palielina īstermiņa saistības.
Finanšu rādītāji					
Neto apgrozījums, EUR	8 280 384	8 834 039	9 058 542	+224503	-
Peļņa, EUR	86 522	135 354	10 901	-124 453	2015.g.tika veikta nekustamā īpašuma pārvērtēšana
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	107 078	157354	24 262	-133092	2015.g.tika veikta nekustamā īpašuma pārvērtēšana

Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	1 000 540	760354	1 141 816	+381462	2015.g.tika veikta nekustamā īpašuma pārvērtēšana
Bilances kopsumma, EUR	9 788 911	9204553	9 211 122	+6569	-
Pašu kapitāls, EUR	1 631 746	1630927	1 631 454	+527	-
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	5,3	8.3	0,7	-7.6	-
Aktīvu atdeve (ROA), %	1,0	1.5	0,2	-1.3	-
Kopējais likviditātes rādītājs	0,54	0.74	0,59	-0.15	-
Saistības pret pašu kapitālu, %	462.8%	447.9%	448.1%	+0.2	-
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	3 244 633	511 212	777 170	265 958	Līgumu grozījumi (NVD un LM VTPC un izdevumu samazināšana)
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %	95%	100%	25%	-75%	Nav realizēti projekti no pašu līdzekļiem (2.st.remonts un autostāvvietas izbūves)
Sadalītās dividendes, EUR	Peļņas daļa 77 869,80 EUR apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra rīkojumam Nr.573 „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” peļņas daļu” tika novirzīta iepriekšējos periodos uzkrāto zaudējumu segšanai, kas veidojušies saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem.				
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	7 606 EUR				

Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	21 264 EUR				
Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR, t.sk.:	8070646 EUR				
Valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, EUR	4 869 170 EUR				
Tehniskā palīgīdzekļu centra funkciju nodrošināšanai, EUR	3 083 333 EUR				
Rezidentu apmācībai, EUR	118 143 EUR				
Nefinanšu mērķi					
	2014.gada fakts	2015.gada plāns	2015.gada fakts	Novirze no plānotā	Skaidrojums
Stacionārā ārstēto pacientu skaits	5 039	5 616	5 635	19	-
Ambulatori ārstēto pacientu skaits	6 564	6 200	6 024	-176	-
Valsts apmaksātie, t.sk.:	6 564	6 200	6 024	-176	-
Dienas stacionārā	632	580	488	-92	Ietilpst d/stacionārs akūtā pediatrijā un ķirurģijas d/stacionārs kas nav plānojams(atkarīgs no akūtām bērnu saslimšanām)
Vidējais ārstēšanas ilgums dienās stacionārā	15	12	12	0	-
Gultu dienu skaits	7 3126	6 7392	65 764	-1 628	-