

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“REHABILITĀCIJAS CENTRS “TĒRVETE””

Zvērināta revidenta nepārbaudīts

Starpperiodu pārskats

par 2023.gada trīs mēnešiem

Tērvetē, 2023

BILANCE 2023.gada 31.martā

AKTĪVS

	31.03.2023, EUR	31.12.2022, EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	0	0
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi	0	0
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	0	0
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 703	2 875
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	22 993	25 693
Pamatlīdzekļi kopā	25 696	28 568
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	25 696	28 568
Approzāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	45 015	50 404
Avansa maksājumi par krājumiem	1 499	3 009
Krājumi kopā	46 514	53 413
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 226	82 875
Citi debitori	0	0
Nākamo periodu izmaksas	2 392	2 294
Debitori kopā	3 618	85 169
Nauda	860 675	947 695
Approzāmie līdzekļi kopā	910 807	1 086 277
Aktīvu kopsumma	936 503	1 114 845

PASĪVS

	31.03.2023, EUR	31.12.2023, EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	63 460	63 460
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	189 111	189 111
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	672 737	636 826
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(122 368)	35 911
Kopā	802 940	925 308
Uzkrājumi	0	0
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori	0	0
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	29 073	42 822
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	28 069	57 689
Pārējie kreditori	24 199	24 153
Uzkrātās saistības	52 222	64 873
Īstermiņa kreditori kopā	133 563	189 537
Kreditori kopā	133 563	189 537
Pasīva kopsumma	936 503	1 114 845

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**(pēc izdevumu veidiem)**

Rādītāja nosaukums	31.03.2023	31.12.2022
Neto apgrozījums	150 961	1 145 326
b)no citiem pamatdarbības veidiem	150 961	1 145 326
Pārējie		
Materiālu izmaksas	52 039	145 131
a)izejvielu un palīgmateriālu izmaksas	52 039	145 131
Personāla izmaksas	180476	727 591
a)atlīdzība par darbu	146 413	590 378
b)valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	33 779	136 938
c)pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	284	275
Vērtības samazinājuma korekcijas	2 871	23 652
a)pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	2 871	19 779
b)apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras attiecīgā sabiedrība uzskata par parastām	-	3 873
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	37 967	213 380
Ieņēmumi no līdzdalības		
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	24	369
b)no citām personām	24	369
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	24
b)citām personām	-	24
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(122 368)	35917
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	6
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(122 368)	35 911
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(122 368)	35 911

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	2023. 31.03.	2022.
Pamatdarbības naudas plūsma	EUR	EUR
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	258 312	1 166 263
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(344 556)	(1 022 166)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(770)	(4 177)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(87 014)	139 920
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(6)	
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(87 020)	139 920
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(0)	(3 532)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(0)	(3 532)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
	-	-
Pārskata gada neto naudas plūsma	(87 020)	136 388
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	947 695	811 307
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	860 675	947 695,00

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.03.2023.	2022.
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	EUR	EUR
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	63 460	63 460
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	63 460	63 460
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-	-
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	189 111	189 111
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	189 111	189 111
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	672 737	636 826
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(122 368)	35 911
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	550 369	672 737
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	925 308	889 397
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	802 940	925 308