

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
"REHABILITĀCIJAS CENTRS "TĒRVETE""**

Zvērināta revidenta nepārbaudīts

**Starpperiodu pārskats**

par 2023.gada sešiem mēnešiem

Tērvetē, 2023

**BILANCE 2023.gada 30.jūnijā**

**AKTĪVS**

	30.06.2023, EUR	31.12.2022, EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>	0	0
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Nekustamie īpašumi	0	0
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	0	0
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 530	2 875
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	20 350	25 693
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>22 880</b>	<b>28 568</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>22 880</b>	<b>28 568</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	60 787	50 404
Avansa maksājumi par krājumiem	1 499	3 009
<b>Krājumi kopā</b>	<b>62 286</b>	<b>53 413</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 192	82 875
Citi debitori	0	0
Nākamo periodu izmaksas	2 380	2 294
<b>Debitori kopā</b>	<b>3 572</b>	<b>85 169</b>
<b>Nauda</b>	<b>821 552</b>	<b>947 695</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>887 410</b>	<b>1 086 277</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>910 290</b>	<b>1 114 845</b>

**PASĪVS**

	30.06.2023, EUR	31.12.2023, EUR
<b>Pašu kapitāls</b>		
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	(154 057)	35 911
<b>Kopā</b>	<b>771 251</b>	<b>925 308</b>
<b>Uzkrājumi</b>	0	0
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>	0	0
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	28 488	42 822
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	29 962	57 689
Pārējie kreditori	28 367	24 153
Uzkrātās saistības	52 222	64 873
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>139 039</b>	<b>189 537</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>139 039</b>	<b>189 537</b>
<b>Pasīva kopsumma</b>	<b>910 290</b>	<b>1 114 845</b>

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

Rādītāja nosaukums	30.06.2023	31.12.2022
<b>Neto apgrozījums</b>	<b>376 439</b>	<b>1 145 326</b>
b)no citiem pamatdarbības veidiem	376 439	1 145 326
<b>Pārējie</b>		
<b>Materiālu izmaksas</b>	<b>86 392</b>	<b>145 131</b>
a)izejvielu un palīgmateriālu izmaksas	86 392	145 131
<b>Personāla izmaksas</b>	<b>376 081</b>	<b>727 591</b>
a)atlīdzība par darbu	305 263	590 378
b)valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	70 472	136 938
c)pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	346	275
<b>Vērtības samazinājuma korekcijas</b>	<b>5 687</b>	<b>23 652</b>
a)pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	5 687	19 779
b)apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras attiecīgā sabiedrība uzskata par parastām	-	3 873
<b>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</b>	<b>62 360</b>	<b>213 380</b>
<b>Ieņēmumi no līdzdalības</b>		
<b>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</b>	<b>24</b>	<b>369</b>
b)no citām personām	24	369
<b>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</b>	<b>-</b>	<b>24</b>
b)citām personām	-	24
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>(154 057)</b>	<b>35917</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	6
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>(154 057)</b>	<b>35 911</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>(154 057)</b>	<b>35 911</b>



## NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	2023. 30.06.	2022.
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	484 739	1 166 263
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(609284)	(1 022 166)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(1592)	(4 177)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>(126137)</b>	<b>139 920</b>
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(6)	
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>(126143)</b>	<b>139 920</b>
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(0)	(3 532)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(0)</b>	<b>(3 532)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
	-	-
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	-	-
Pārskata gada neto naudas plūsma	(126143)	136 388
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	947 695	811 307
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>821552,00</b>	<b>947 695,00</b>

## PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	30.06.2023.	2022.
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>	<b>63 460</b>	<b>63 460</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>63 460</b>	<b>63 460</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>		
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	189 111	189 111
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>189 111</b>	<b>189 111</b>
<b>Nesadalītā peļņa</b>		
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>	<b>672 737</b>	<b>636 826</b>
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(154 057)	35 911
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>518 680</b>	<b>672 737</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>	<b>925 308</b>	<b>889 397</b>
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>771 251</b>	<b>925 308</b>