

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“REHABILITĀCIJAS CENTRS “TĒRVETE””

Zvērināta revidenta nepārbaudīts

Starpperiodu pārskats

par 2024.gada sešiem mēnešiem

Tērvetē, 2024

BILANCE 2024.gada 31.martā

AKTĪVS

	30.06.2024, EUR	30.06.2023, EUR
<u>Ilgtermiņa ieguldījumi</u>		
Nemateriālie ieguldījumi	0	0
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi	0	0
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	0	0
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1840	2 530
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	27 742	20 350
Pamatlīdzekļi kopā	29 582	22 880
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	29 582	22 880
<u>Apgrozāmie līdzekļi</u>		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	56 764	60 787
Avansa maksājumi par krājumiem	380	1 499
Krājumi kopā	57 144	62 286
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 236	1 192
Citi debitori	0	0
Nākamo periodu izmaksas	1 894	2 380
Debitori kopā	4 130	3 572
Nauda	1 011 192	821 552
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 072 466	887 410
Aktīvu kopsumma	1 102 048	910 290

PASĪVS

	30.06.2024, EUR	30.06.2023, EUR
<u>Pašu kapitāls</u>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	63 460	63 460
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	189 111	189 111
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	672 738	672 737
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(35 224)	(154 057)
Kopā	956 297	771 251
Uzkrājumi	0	0
<u>Kreditori</u>		
Ilgtermiņa kreditori	0	0
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	44 736	28 488
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	29 715	29 962
Pārējie kreditori	40 198	28 367
Uzkrātās saistības	31 102	52 222
Īstermiņa kreditori kopā	145 751	139 039
Kreditori kopā	145 751	139 039
Pasīva kopsumma	1 102 048	910 290

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

Rādītāja nosaukums	30.06.2024	30.06.2023
Neto apgrozījums	533 830	376 439
b)no citiem pamatdarbības veidiem	533 830	376 439
Pārējie		
Materiālu izmaksas	90 364	86 392
a)izejvielu un palīgmateriālu izmaksas	90 364	86 392
Personāla izmaksas	407 657	376 081
a)atlīdzība par darbu	330 572	305 263
b)valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	76 955	70 472
c)pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	130	346
Vērtības samazinājuma korekcijas	5 176	5 687
a)pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	5 176	5 687
b)apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras attiecīgā sabiedrība uzskata par parastām	-	-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	65 857	62 360
Ieņēmumi no līdzdalības		
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	24
b)no citām personām	-	24
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	-
b)citām personām	-	-
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(35 224)	(154 057)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(35 224)	(154 057)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(35 224)	(154 057)

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	2024. 30.06.	2023. 30.06.
Pamatdarbības naudas plūsma	EUR	EUR
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	648 817	484 739
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(568 602)	(609 284)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(1 817)	(1592)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	78 398	(126 137)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(116)	(6)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	78 282	(126 143)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(9 969)	(0)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(0)	(0)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
	-	-
Pārskata gada neto naudas plūsma	68 313	(126 143)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	942 879	947695
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 011 192	821 552

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	30.06.2024.	2023.30.06.
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	672 738	672 737
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(35 224)	(154 057)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	637 514	518 680
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	771 251	925 308
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	956 297	771 251

Pielikums
pie RC "Tērvete" 2024.gada 6 mēnešu starpperioda pārskata

Pielikums pie Bilances

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

Pamatlīdzekļi bilancē norādīti atlikušajā vērtībā. Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes

2. Krājumi

	36.06.2024.	30.06.2023.
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli (noliktavā)	56764	60787
Avansa maksājumi par krājumiem	380	1499
Kopā	57144	62 286

3. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2024.	30.06.2023.
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	2236	1192
Kopā	2236	1192

4. Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2024.	30.06.2023.
Apdrošināšanas maksājumi	666	691
Periodikas abonēšana	-	-
Pārējās izmaksas	1228	1689
Kopā	1894	2380

5. Nauda

	30.06.2024.	30.06.2023.
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	1004951	815559
Nauda kasē	6241	5993
Kopā	1011192	821552

6. Daļu kapitāls

Sabiedrības 2024.gada 30.jūnijā reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 63460 sastāv no 63460 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.

7. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

Pamatlīdzekļu postenis	Posteņa IIPR vērtība uz 31.12.2016	Posteņa IIPR vērtība uz 31.12.2017.	PL vērtība uz 31.12.2016.	PL pārvērtēšanas rezerves samazinājuma korekcija	PL vērtība uz 31.12.17., ja pārvērt. nebūtu veikta	PL vērtība uz 31.12.17., kad pārvērt. veikta
Nekustamie īpašumi, t.sk.: 1. utt.	189111	189111				

8. Nesadalītā peļņa

	30.06.2024.	30.06.2023.
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	672738	925308
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-35224	-154057
Kopā	637514	771251

9. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	30.06.2024.	30.06.2023.
<i>Latvijas piegādātāji</i>	44736	28488
<i>Ārvalstu piegādātāji</i>	-	-
Kopā	44736	28488

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18488	17794
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7733	7342
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pievienotās vērtības nodoklis	3423	4748
Dabas resursu nodoklis	49	56
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	22	22
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	-	-
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-
Kopā	29715	29962

11. Pārējie kreditori

	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
<i>Norēķini par darba algu</i>	39826	28367
<i>Norēķini par prasībām pret personālu</i>	-	-
<i>Norēķini par ZTI ieturējumiem</i>	372	-
Kopā	40198	28367

12. Uzkrātās saistības

	36.06.2024.	30.06.2023.
<i>Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām</i>	30280	49939
<i>Uzkrātās saistības piegādātājiem</i>	822	2283
Kopā	31102	52222

Pielikums Peļņas vai zaudējumu aprēķinam

13. Neto apgrozījums

	2024.	2023.
Ieņēmumi no medicīniskās rehabilitācijas	510695	360347
Ieņēmumi no sociālās rehabilitācijas	9840	5760
Ieņēmumi no pārējie statūtos paredzētie ieņēmumi	13295	10332
Kopā	533830	376439

14. Materiālu izmaksas

	2024.	2023.
Enerģētiskās izejvielas	49700	53321
Pacientu uzturēšanai	33380	28134
Remontmateriāli	0	46
Saimnieciskās preces	7284	4891
Kopā	90364	86392
	-	-

15. Personāla izmaksas

	2024.	2023.
Darba alga	330572	305263
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	76955	70472
Uzņēmējdarbības riska nodeva	130	346
Kopā	407657	376081

16. Vērtības samazinājuma korekcijas

	2024.	2023.
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības	-	-
Samazinājuma korekcijas	5176	5687
Apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Kopā	5176	5687

17.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2024.	2023.
Remontdarbi	4633	14494
Elektroenerģijas izmaksas	10473	9485
Transporta izmaksas (ekspluatācija, degviela, remonts)	8103	8778
Sakaru izmaksas	4750	3670
Veļas mazgāšana	2744	2578
Medtehnikas u.c. aparatūras apkalpe	3402	6813
Dezinfekcijas, mazgāšanas līdzekļi	3904	3622
Apdrošināšanas maksājumi	2519	2591
Gada pārskata revīzijas izdevumi	-	-
Darba aizsardzības pakalpojumi	1041	1092
Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi	1307	1089
Izdevumi darbinieku apmācībai	365	121
Pārējie darbi un pakalpojumi	19686	4994
Komunālās saimniecības izdevumi	2930	3033
Kopā	65857	62360

18.Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2024.	2023.
Citi ieņēmumi	-	24
Kopā	-	24

19.Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2024.	2023.
Samaksātās soda naudas, līgumsodi	-	-
Citas izmaksas-Nacionālais veselības dienests	-	-
Citas izmaksas	-	-
Kopā	-	-

20. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	2024.	2023.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Kopā	-	-

Lūbova Butlere

Valdis Grīnvalds

Starpperiodu (2024.gada 6 mēneši) Vadības ziņojums

1. Informācija par sabiedrību un tās darbību

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” (turpmāk – RC „Tērvete”) ir patstāvīga saimnieciska vienība ar juridiskās personas statusu, kura ar tai norobežoto pašvaldības īpašuma daļu veic uzņēmējdarbību ar galveno mērķi nodrošināt augsti specializētu medicīnisko palīdzību veselības aprūpē.

RC „Tērvete” pamatdarbība ir sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.

Saskaņā ar 2018.gada 28.augusta MK noteikumiem Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, centrs slēdz līgumu ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) par sekojošām iezīmētām programmām:

- Par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu (ambulatori un dienas stacionārā);
- Par primārā veselības aprūpes pakalpojuma-veselības aprūpes mājās sniegšanu un apmaksu (personām ar cerebrovaskulāru slimību (saskaņā ar SSK-10 diagnozes kodi I60, I61, I63, I64 vai I69), kam nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un to sniegšana uzsākta triju mēnešu laikā pēc slimības sākuma- 28.08.2018. MK noteikumu Nr.555 p.46.3).

Mājas aprūpe nodrošina sekojošas funkcijas :

turpina medicīnisko aprūpi pēc pacienta izrakstīšanas no stacionāra, nodrošinot veselības aprūpes nepārtrauktību;

nodrošina medicīniska rakstura manipulācijas, pamatojoties uz fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta ordinācijām.

RC „Tērvete” tiek uzņemti pacienti no visas valsts, taču rehabilitācijas pakalpojumus pamatā izmanto Zemgales reģiona iedzīvotāji, no tiem visvairāk pacienti ir no Dobeles novada, Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada.

Centrs sadarbojas ar ģimenes ārstiem, pašvaldību sociālajiem dienestiem.

RC „Tērvete” pamatkapitāls ir EUR 63 640 (Sešdesmit trīs tūkstoši seši simti četrdesmit eiro).

No 2021.gada 100% RC „Tērvete” kapitāla daļu turētājs ir Dobeles novada pašvaldība.

2. Darbības virzieni

Centra galvenie darbības virzieni šobrīd :

1. Medicīniskā rehabilitācija:

- elpošanas orgānu saslimšanas (bronhiālā astma, hronisks bronhīts, pēc akūtas pneimonijas, u.c.);
- kustību-balsta aparāta patoloģijas (spondilozes, mugurkaulu deformējas artrozes, artrīti, stājas traucējumi bērniem-skolioze, kifoze u.c.);
- neiroloģiskas saslimšanas (radikulīts, neiropātijas u.c.);
- cerebrovaskulāru slimību sekas.

2. Sociālā rehabilitācija;

3. Statūtos paredzētie maksas pakalpojumi

3. Darbinieku skaits

RC „Tērvete” vidējais darbinieku skaits 2024.gada 6 mēnešos bija 49 personas.

4. Darbība pārskata periodā

Turpinās 2022.gada 04.janvārī noslēgtais līgums ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, kā arī 2022.gada 10.februārī noslēgtais līgums par primārās veselības

aprūpes pakalpojuma – veselības aprūpe mājās sniegšanu un apmaksu. Abu Līgumu darbības termiņš 2022.gada 01.janvāris līdz 2024.gada 31.decembrim.

NVD finansējums sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem 2024.gadam ir plānots 935 6147.00 eiro apmērā. 2024.gada 1.pusgadā apkalpoti 560 pacienti.

Līguma summa 6 mēnešiem- 467 809.98 eiro, provizoriskā izpilde- 546 176.19 eiro jeb 116.75 %.

Vienošanās ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “ Jelgavas sociālo lietu pārvalde” paredz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 2024.gadā 40 personām par kopējo summu 19 680 eiro. Apkalpoti 20 klienti

2024.gada 2.ceturksnī ir veikti sekojoši remontdarbi, u.c. darbi –

- Elektroinstalācijas pārbūve dziļurbuma sūknētavā – aprīlis;
- 13.04.-14.04.2024. – riteņbraucēju – sportistu izmitināšana (40sportisti) .
- Iepirkums “Dūņu procedūru telpu grupas vienkāršota atjaunošana”- līdz 05.2024.g.
- Projekta dokumentācijas izstrāde “Dūņu procedūru telpu elektroinstalācijas pārbūvei rehabilitācijas centrā “Tērvete”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads”- SIA “J.E.F”;
- Cenu aptauja būvuzraudzības veikšanai iepirkumā “Dūņu procedūru telpu grupas vienkāršota atjaunošana” un līguma noslēgšana – SIA “Rimay”.
- Remontdarbi dūņu procedūru telpu grupā saskaņā ar līgumu- 05.-06.2024.g., SIA “Bierens būve”.
- Mīkstināšanas iekārtas montāžas darbi katlu mājā (SIA “Akvatek”) aprīlis – maijs;
- Iepirkums “Degvielas piegāde autotransportam 2024. – 2025. gads”;
- Ūdens rezervuāru tīrīšana, dezinfekcija un skalošana (SIA “Ūdens risinājumi”) - 25.04.2024.;
- Traktora T-25 remontdarbi (aprīlis 2024.g.) ;
- Dzeramā ūdens paraugu ņemšana pārbaudei (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Saldus laboratorija) – 30.04.2025.g.
- Avārijas remontdarbi siltummezglā Nr.1 (pašu spēkiem, 10.-11.05.2024.g.);
- Malkas piegāde apkures vajadzībām (SIA “Hansa Timber Trade”) 05.-06.2024. (ievesti 595,447 m3 malkas);
- Rīgas Riteņbraukšanas skolas nometne (01.06.-11.06.2024. – 22 sportisti un 2 treneri);
- Ugunsdrošības pārbaude (28.05.2024.);
- Veselības inspekcijas pārbaude (23.05.2024.);
- Ugunsdzēsamo aparātu pārbaude-testēšana – 07.06.2024.;
- Pasažieru lifta pārbaude (SIA “Recept-Holding Lift”) 28.05.2024.;
- Dūņu procedūru vārāmā katla remonts (SIA “Incomerc K”) 17.06.-18.06.2024.

5. RC „Tērvete” darbības finansiālie rādītāji

2024.gada 6 mēnešos RC “Tērvete” neto apgrozījums sasniedzis 533 830 eiro, kas ir par 41,81% jeb 157391 eiro vairāk nekā 2023.gada attiecīgajā periodā.

RC “Tērvete” ieņēmumu struktūra 2024.gada 6 mēnešos bija sekojoša :

- 97,51% veselības aprūpes pakalpojumi (no tiem – 75,04% valsts finansētie sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi un 23,07% centra sniegtie maksas veselības aprūpes un ar tiem saistītie pakalpojumi un 1,89% sociālās rehabilitācijas pakalpojumi);
- 2,49% pārējie saimnieciskās darbības pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojums, komunālās saimniecības pakalpojumi, telpu īre, u.c.).

Pieaugušas personāla izmaksas. Ja pagājušā gada 6 mēnešos personāla izmaksas bija 376081 eiro, tad šogad jau 407657 eiro jeb pieaugums 8.40%. Tas ir skaidrojams ar valstī noteiktās minimālās mēnešalgas pieaugumu, kā arī saskaņā ar ārstniecības personu algu kāpumu.

Nedaudz pieaugušas materiālu izmaksas, pieaugums 3972 eiro jeb 4,60% (no 86392 eiro 2023.gada 1.pusgadā , uz 90364 eiro 2024.gada 1.pusgadā). Samazinājušās vērtību korekcijas (samazinājums 511 eiro).

Samazinot patēriņu un taupīgi rīkojoties centrs ir spējis noturēt izmaksas , kas ir saistītas ar apkures (malka), u.c. energonesēju cenu kāpumu. Pieaugums 3497 eiro jeb 5,61% salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

RC "Tērvete" kopējie aktīvi 2024.gada 30.jūnijā, salīdzinot ar 2023.gada 30.jūniju, palielinājušies par 191758 eiro jeb 21,06%. Izmaiņas aktīvu struktūrā galvenokārt saistītas ar pamatlīdzekļu atlikušās vērtības pieaugumu – 6702 eiro, krājumu samazinājumu – 5142 eiro, debitoru pieaugumu -558 eiro jeb . Naudas līdzekļu atlikums palielinājies par 189640 eiro jeb 23,08%. RC "Tērvete" 2024.gada 1.pusgadu noslēdz ar 35224 eiro zaudējumiem, jo izmaksas ir bijušas lielākas par ieņēmumiem, bet samazināti zaudējumi, kas bija radušies 2024.gada 1.ceturksnī. Tas attiecīgi norāda uz to, ka 2024.gada 2.ceturksnī strādāts ar peļņu.

6. Finanšu rādītāju analīze

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji pēdējos gados ir nostabilizējusies un gada griezumā bijuši stabili. RC "Tērvete" kontrolē likviditātes riskus, tie sasniedz vēlamos rādītājus un ir stabili.

2024.gada 3 mēnešos likviditātes kopējais koeficients ir 7,36, likviditātes starpseguma koeficients – 6.97, absolūtās likviditātes koeficients- 6.94.

Rentabilitātes rādītājus ietekmē tas, ka rehabilitācijas centrs 1.pusgadu noslēdza ar zaudējumiem. Neto peļņas rādītājs (-3,68)%.

Maksātspējas rādītāji norāda uz RC "Tērvete" spēju segt savas īstermiņa un ilgtermiņa (ja vajadzēs) saistības. Kapitālsabiedrības nozīmīgākais finanšu instruments ir nauda, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt centra saimnieciskās darbības finansējumu. 2024.gada 6 mēnešos centra neto naudas plūsma ir bijusi pozitīva.

7. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem kapitālsabiedrība saskārusies un, kuri ir ietekmējuši tās finansiālo stāvokli un darbības rezultātus pārskata periodā

Katru gadu RC "Tērvete" darbību būtiski ietekmē sezonālitate – pacienti vēlas saņemt pakalpojumus vasaras mēnešos. Lai arī pacientu plūsma tiek regulēta un kontrolēta, ziemas periodā pacientu bieži ir mazāk nekā gada siltajos mēnešos. Tas ietekmē izmaksas, jo ziemā, kad pacientu ir mazāk, būtiski augstākas ir izmaksas par apkuri.

Nestabilā ģeopolitiskā situācija Eiropā un pasaulē, karš Ukrainā, atstāj ietekmi arī uz centra darbību, to pastiprina inflācija, kā rezultātā var krasi mainīties plānotās kapitālsabiedrības izmaksas. RC "Tērvete" seko iespējamajiem riskiem, uzturot augstu likviditāti un atbilstošu naudas līdzekļu apjomu, tādējādi nodrošinot nepieciešamo finansējumu. Kapitālsabiedrība neizmanto aizņēmumus no kredītiestādēm.

Centra vadība seko līdzī arī citiem riskiem, lai preventīvi tos novērstu, kā, piemēram, cilvēciskas kļūmes vai darbības neatbilstības, reputācijas riskus- negatīvu viedokli vai pretkorupcijas un interešu konflikta riskus u.c. riskus. Tiek īstenoti pasākumi, lai

veicinātu darbinieku motivāciju un lojalitāti, kā arī, lai pilnveidotu zināšanas veselības aprūpes jomā, lai novērstu specifiskus ārstniecības procesa riskus.

- 8. Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā**
2024.gada periodā 01.04.-30.06. nav notikuši citi svarīgi notikumi, kas būtu skaidrojumi atsevišķi
- 9. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas**
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kas varētu ietekmēt finanšu pārskata novērtējumu
- 10. Pētniecības darbi un attīstības pasākumi**
Pārskata periodā kapitālsabiedrība piedalās projektā "Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai" sadarbībā ar SIA "ZZ Dats" un SIA "RGP". Projekts "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs", id. Nr. 5.1.1.2.i.0/22/A/CFLA/008.
Projektu finansē Eiropas Savienība.
- 11. Kapitālsabiedrības savu akciju vai daļu kopums**
Sabiedrības 2024.gada 30.jūnijā reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 63460 sastāv no 63460 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1. Pārskata periodā kapitālsabiedrības daļu skaits nav mainījies
- 12. Finanšu instrumentu izmantošana**
Pārskata periodā finanšu instrumenti nav izmantoti
- 13. Informācija par turpmāko sabiedrības attīstību**
Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība, kas ietekmē arī RC "Tērvete". Kapitālsabiedrības prioritāte ir finanšu stabilitāte un tirgus mērķu sasniegšana. Plāns tuvāko ceturkšņu laikā strādāt tā, lai segtu zaudējumus un finanšu gadu noslēgt bez zaudējumiem.
Lai spētu konkurēt ar citiem sekundārās ambulatorās veselības aprūpes sniedzējiem ir jāveic ieguldījumi infrastruktūrā, cilvēkresursu attīstībā un aparatūras iegādē.

Nākamo ceturkšņu plāni :

1. Veikt tāmes precizēšanu 2 (divu) paaugstināta komforta pacientu telpu atjaunošanai 3.stāvā, izsludināt iepirkumu un veikt būvdarbus – 2024.gada 3.- 4.ceturksnis;
2. Iestādes malkas-materiālu šķūņa atjaunošanas darbi (dokumentācijas izstrāde – 2024.gada 2.ceturksnis, prognozētie darbi – 2024.gada 4.ceturksnis);
3. Iepirkums "Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkures vajadzībām" – 2024.gada augusts;
4. "Dūņu procedūru telpu grupas vienkāršota atjaunošana" – pabeigt būvdarbus un iekārtošanu, nodot ekspluatācijā – septembris 2024;
5. Iepirkums "Automobiļa piegāde SIA 'Rehabilitācijas centrs 'Tērvete' vajadzībām (operatīvais līzings)" - iepirkumu vada Dobeles novada iepirkumu komisija – 2024.gada augusts.

SIA "Rehabilitācijas centrs „Tērvete”" valde

Valdes priekšsēdētājs

Valdis Grīnvalds

Valdes locekle

Ļubova Butlere

Paziņojums par vadības atbildību

Mēs, SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" valde, paziņojam, ka pamatojoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, starp periodu (2024.gada 6 mēneši) saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un, ka starp periodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

SIA "Rehabilitācijas centrs „Tērvete”" valde

Valdes priekšsēdētājs

Valdis Grīnvalds

Valdes locekle

Ļubova Butlere