

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“REHABILITĀCIJAS CENTRS “TĒRVETE””

Zvērināta revidenta nepārbaudīts

Starpperiodu pārskats

par 2024.gada DEVIŅIEM mēnešiem

Tērvetē, 2024

BILANCE 2024.gada 30.septembrī**AKTĪVS**

	30.09.2024, EUR	30.09.2023, 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	21 597	2 358
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	25 340	18 539
Pamatlīdzekļi kopā	46937	20 897
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	46937	20 897
<u>Apgrozāmie līdzekļi</u>		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	99 545	97 400
Avansa maksājumi par krājumiem	3 256	1 202
Krājumi kopā	102 800	98 602
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	5 384	14 083
Citi debitori	0	0
Nākamo periodu izmaksas	2 335	2 363
Debitori kopā	7 719	16 446
Nauda	962187	907 759
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 072 706	1 022 807
Aktīvu kopsumma	1 119 643	1 043 704

PASĪVS

	30.09.2024, EUR	30.09.2023, 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	738 949	672 737
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(27 000)	(23 308)
Kopā	964 520	902 000
Uzkrājumi	0	0
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori	0	0
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	33 579	33 304
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	34 321	30 346
Pārējie kreditori	37 665	28 070
Uzkrātās saistības	49 558	49 984
Īstermiņa kreditori kopā	155 123	141 704
Kreditori kopā	155 123	141 704
Pasīva kopsumma	1 119 643	1 043 704

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

Rādītāja nosaukums	30.09.2024	30.09.2023
Neto apgrozījums	812 449	762 921
b)no citiem pamatdarbības veidiem	812 449	762 921
Pārējie		
Materiālu izmaksas	118 886	116 537
a)izejvielu un palīgmateriālu izmaksas	118 886	116 537
Personāla izmaksas	611 334	568 378
a)atlīdzība par darbu	495 893	461 339
b)valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	115 267	106 629
c)pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	174	410
Vērtības samazinājuma korekcijas	8 088	8 429
a)pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	8 088	8 429
b)apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras attiecīgā sabiedrība uzskata par parastām	-	-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	101 141	93 021
Ieņēmumi no līdzdalības		
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	136
b)no citām personām	-	136
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	-
b)citām personām	-	-
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(27 000)	(23 308)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(27 000)	(23 308)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(27 000)	(23 308)

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	2024. 30.09.	2023. 30.09.
Pamatdarbības naudas plūsma	EUR	EUR
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	914950	861 138
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(879930)	(897 279)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(2751)	(3 030)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	32269	(39 171)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(116)	(6)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	32153	(39 177)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(12845)	(759)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(12845)	(759)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
	-	-
Pārskata gada neto naudas plūsma	19308	(39 936)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	942 879	947695
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	962187	907 759

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	30.09.2024.	2023.30.09.
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	738 949	672 737
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(27 000)	(23 308)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	711 949	649 429
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	902 000	925 308
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	964 520	902 000

Pielikums
pie RC "Tērvete" 2024.gada 9 mēnešu starpperioda pārskata

Pielikums pie Bilances

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

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

2. Krājumi

	36.09.2024.	30.09.2023.
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli (noliktavā)	99 545	97 400
Avansa maksājumi par krājumiem	3 256	1 202
Kopā	102 800	98 602

3. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2024.	30.06.2023.
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	5 384	14 083
Kopā	5 384	14 083

4. Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2024.	30.06.2023.
Apdrošināšanas maksājumi	658	1339
Periodikas abonēšana	-	-
Pārējās izmaksas	1 677	1053
Kopā	2 335	2363

5. Nauda

	30.09.2024.	30.06.2023.
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	954 335	1 017 469
Nauda kasē	7 852	5 338
Kopā	962 187	1 022 807

6. Daļu kapitāls

Sabiedrības 2024.gada 30.septembrī 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

	30.09.2024.	30.09.2023.
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	738 949	672 737
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	- 27 000	-23 308
Kopā	711 949	649 429

9. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	30.09.2024.	30.09.2023.
<i>Latvijas piegādātāji</i>	33 579	33 304
<i>Ārvalstu piegādātāji</i>	-	-
Kopā	33 579	33 304

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.09.2024. EUR	30.09.2023. EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17 674	18 108
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8 012	7 809
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pievienotās vērtības nodoklis	8 557	4 359
Dabas resursu nodoklis	56	48
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	22	22
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	-	-
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-
Kopā	34 321	30 346

11. Pārējie kreditori

	30.09.2024. EUR	30.09.2023. EUR
<i>Norēķini par darba algu</i>	39529	28 070
<i>Norēķini par prasībām pret personālu</i>	-	-
<i>Norēķini par ZTI ieturējumiem</i>	517	-
Kopā	37 665	28 070

12. Uzkrātās saistības

	36.09.2024.	30.09.2023.
<i>Uzkrātās saistības neizmanto atvaļinājumu izmaksām</i>	30 280	49 939
<i>Uzkrātās saistības piegādātājiem</i>	19 278	45
Kopā	49 558	49 984

Pielikums Peļņas vai zaudējumu aprēķinam

13. Neto apgrozījums

	2024.	2023.
Ieņēmumi no medicīniskās rehabilitācijas	792 707	749 009
Ieņēmumi no sociālās rehabilitācijas	-	-
Ieņēmumi no pārējie statūtos paredzētie ieņēmumi	19 742	13 912
Kopā	812 449	762 921

14. Materiālu izmaksas

	2024.	2023.
Enerģētiskās izejvielas	55 824	60 627
Pacientu uzturēšanai	51 517	48 333
Remontmateriāli	0	46
Saimnieciskās preces	11 545	7 531
Kopā	118 886	116 537
	-	-

15. Personāla izmaksas

	2024.	2023.
Darba alga	495 893	461 339
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	115 267	106 629
Uzņēmējdarbības riska nodeva	174	410
Kopā	511 334	568 378

16. Vērtības samazinājuma korekcijas

	2024.	2023.
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības	-	-
Samazinājuma korekcijas	8 088	8 429
Apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Kopā	8 088	8 429

17.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2024.	2023.
Remontdarbi	12 410	14 494
Elektroenerģijas izmaksas	16 384	15 651
Transporta izmaksas (ekspluatācija, degviela, remonts)	17 693	14 905
Sakaru izmaksas	6 243	4 909
Veļas mazgāšana	4 326	4 229
Medtehnikas u.c. aparatūras apkalpe	5 192	7 933
Dezinfekcijas, mazgāšanas līdzekļi	6 955	5 877
Apdrošināšanas maksājumi	3 388	3 251
Gada pārskata revīzijas izdevumi	-	-
Darba aizsardzības pakalpojumi	1 496	1 557
Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi	1 960	1 742
Izdevumi darbinieku apmācībai	530	460
Pārējie darbi un pakalpojumi	19 181	7 234
Komunālās saimniecības izdevumi	5 383	10 779
Kopā	101 141	93 021

18.Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2024.	2023.
Citi ieņēmumi	-	136
Kopā	-	136

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	-	-

Ļubova Butlere

Valdis Grīnvalds

Starpperiodu (2024.gada 9 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 9 mēnešos bija 52 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 sākotnēji bija plānots 935 6147.00 eiro apmērā, taču 3.ceturksnī tika samazināts līdz 821 263.00 eiro. 2024.gada 9 mēnešos apkalpoti 890 pacienti.

Līguma summa 9 mēnešiem- 644 535.96 eiro, provizoriskā izpilde- 869 208.41 eiro jeb 134.86 %.

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. Atlikušās 20 personas tiks uzņemtas un apkalpotas 4.ceturksnī.

2024.gada 9 mēnešos paveikts :

2024.gada 1.ceturksnī ir veikti sekojoši remontdarbi, u.c. darbi –

- Pabeigta galvenā korpusa 201.un 203.pacientu telpu remontdarbi;
- Veikta tirgus izpēte ūdens mīkstināšanas sistēmas iegādei iestādei, noslēgts līgums ar SIA "Akvatek" un sākti remontdarbi (kopējās izmaksas 7132.00 eiro, t.sk. PVN 21% 1237.78 eiro);
- SIA"AGB Serviss" pabeidza dūmsūkņa AGB DS 400 4.0 kW uzstādīšanu katlu mājā un pārbaudi darba režīmā – 01.2024.;
- Veikti iepirkumi (pašvaldības iepirkumu nodaļa) malkas un degvielas autotransporta vajadzībām. Aizkavējas iepirkums par dūņu terapijas telpu grupas atjaunošanas darbiem;
- Sākti iestādes "Sajūtu takas" koka elementu atjaunošanas darbi;
- Norisinās rehabilitācijas centra teritorijas sakopšanas darbi.

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 “Receipt-Holding Lift”) 28.05.2024.;
 - Dūņu procedūru vārāmā katla remonts (SIA “Incomerc K”) 17.06.-18.06.2024.
- 2024.gada 3.ceturksnī paveikts sekojošais:
- Turpinās remontdarbi “Dūņu procedūru telpu grupas vienkāršotā atjaunošana SIA RC “Tērvete”” (darbu veicējs – SIA “Bierens Būve”; būvuzraugs – SIA “Rimay”; autoruzraudzība – SIA “Nams”;
 - Uzsākti un notiek remontdarbi siltummezglā Nr. (ūdens uzkrāšanas rezerves tvertnes uzstādīšana vannu nodaļas procedūru nodrošināšanai un veco tvertņu demontāža);
 - Š.g. 19.09. SIA “Hansa Timber Trade” pabeidza malkas piegādi apkures vajadzībām (pēc līguma jāpiegādā – 950 m³, piegādāti – 943.988 m³);
 - 09.09.2024. iestādes mikroautobuss MAN TGE 5.180 (izlaiduma gads – 2019.) i Izmomāts Dobeles novada pašvaldībai skolēnu pārvadāšanai (pieņemšanas-nodošanas akts no 09.09.2024.);
 - Š.g. 30.augustā no SIA “Mobire Latvija”- reģistrācijas Nr. 40103307847- saņemta operatīvajā līzīngā automašīna HONDA HR-V Hybrid e-CTV Advance (28.08.2024. līgums Nr. 40/24);
 - 30.09.2024. plkst.22:00 RC “Tērvete” sākta apkures sezona;
 - 26.09.2024. pieņemta darbā jauna fizioterapeite uz pilnu darba slodzi;
 - Lietuvas sportistu (šāvēju) izmitināšana centrā 20.-21.09.2024.;
 - 28.08.2024. tika veikta vētras gāzto koku celmu izrakšana un sadedzināšana (SIA “Megolind”);
 - Turpinās Dobeles novada domes iepirkumu komisijas iepirkums “Par marķētās dīzeļdegvielas piegādi RC “Tērvete” apkures vajadzībām” (apjoms – 24 000 litri);
 - RC “Tērvete” teritorijā uzstādītas ceļazīmes “Videonovērošana” (5 gab);
 - Apkures katla tīrīšana un skalošana (15.08.2024. SIA “Ūdens risinājumi”);
 - 02.-04.08.2024. piedalīšanās 23.veselības dienās Ķeguma novada “Puduros”;
 - 29.jūlija vētras seku likvidācijas darbi (gāztie koki, u.c.);
 - 05.07.2024. pasažieru likta drošības pārbaude;
 - 16.08.2024. dūmvada apkures ierīču tīrīšana (A.Pūpols, sert.Nr.15-1/7-24/41).

5. RC „Tērvete” darbības finansiālie rādītāji

2024.gada 9 mēnešos RC “Tērvete” neto apgrozījums sasniedzis 812 449 eiro, kas ir par 6.49% jeb 49 528 eiro vairāk nekā 2023.gada attiecīgajā periodā.

RC “Tērvete” ieņēmumu struktūra 2024.gada 9 mēnešos bija sekojoša :

- 97.57% veselības aprūpes pakalpojumi (no tiem – 72.17% valsts finansētie sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi un 27.83% centra sniegtie maksas veselības aprūpes un ar tiem saistītie pakalpojumi);
- 2.43% pārējie saimnieciskās darbības pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojums, komunālās saimniecības pakalpojumi, telpu īre, u.c.).

Pieaugušas personāla izmaksas. Ja pagājušā gada 9 mēnešos personāla izmaksas bija 568 378 eiro, tad šogad jau 611 334 eiro jeb 7.55%. Tas ir skaidrojams ar valstī noteiktās minimālās mēnešalgas pieaugumu, kā arī saskaņā ar ārstniecības personu algu kāpumu.

Gandrīz nemainīgas palikušas materiālu izmaksas, jo pieaugums ir tikai 2349 eiro jeb 2.018%, kā arī vērtības samazinājuma korekcijas (pat samazinājums 341 eiro apmērā).

Nedaudz pieaugušas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas – 8120 eiro jeb 8.72%.

RC "Tērvete" kopējie aktīvi 2024.gada 30.septembrī, salīdzinot ar 2023.gada 30.septembri, palielinājušies par 75939 eiro jeb 7.27%. Izmaiņas aktīvu struktūrā galvenokārt saistītas ar pamatlīdzekļu atlikušās vērtības palielināšanos – 26 040 eiro, krājumu pieaugumu – 4 198, kā arī debitoru samazinājumu par 8 699 eiro jeb 61.76%. Naudas līdzekļu atlikums palielinājies par 54 428 eiro jeb 5.99%. RC "Tērvete" 2024.gada 9 mēnešus ir strādājis ar 27000 eiro zaudējumiem, jo izmaksas ir bijušas lielākas par ieņēmumiem.

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 9 mēnešos likviditātes kopējais koeficients ir 6.92, likviditātes starpseguma koeficients – 6.25, absolūtās likviditātes koeficients- 6.20.

Rentabilitātes rādītājus ietekmē tas, ka rehabilitācijas centrs 3.ceturksni noslēdza ar zaudējumiem. Neto peļņas rādītājs (-3.32)%.

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 9 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 01.07.-30.09. 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.septembrī 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 aktualizēšanu 2 (divu) paaugstināta komforta pacientu telpu atjaunošanai 3.stāvā, izsludināt iepirkumu un veikt būvdarbus – 2024.gada 4.ceturksnis- 2025.gada ceturksnis (paredzēts uzsākt remonta darbus 2024.gada decembris – 2025.gada februāris);
2. Iestādes malkas-materiālu šķūņa atjaunošanas darbi (pagarināta dokumentācijas izstrāde – 2024.gada 4.ceturksnis, prognozētie darbi – 2025.gada 1.-2.ceturksnis);
3. Iepirkums "Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkures vajadzībām"- pabeigts 2024.gada oktobrī;
4. Pabeigta "Dūņu procedūru telpu grupas vienkāršota atjaunošana" -08.10.2024.

SIA "Rehabilitācijas centrs „Tērvete”" valde*

Valdes priekšsēdētājs

Valdis Grīnvalds

Valdes locekle

Ļubova Butlere

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Paziņojums par vadības atbildību

Mēs, SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" valde, paziņojam, ka pamatojoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, starpperiodu (2024.gada 9 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 starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

SIA "Rehabilitācijas centrs „Tērvete”" valde*

Valdes priekšsēdētājs

Valdis Grīnvalds

Valdes locekle

Ļubova Butlere

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU