

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“REHABILITĀCIJAS CENTRS “TĒRVETE””

Zvērināta revidenta nepārbaudīts

Starpperiodu pārskats

par 2024.gada DIVPADSMIT mēnešiem

Tērvetē, 2025

BILANCE 2024.gada 31.decembrī**AKTĪVS**

	31.12.2024, EUR	31.12.2023, 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	1157	2 158
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	449 064	22 604
Pamatlīdzekļi kopā	120 221	24 789
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	120 221	24 789
<u>Apgrozāmie līdzekļi</u>		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	81 671	73 081
Avansa maksājumi par krājumiem	1742	2 365
Krājumi kopā	83 413	75 446
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	38 945	76 572
Citi debitori	0	0
Nākamo periodu izmaksas	4514	2 440
Debitori kopā	43 459	79 012
Nauda	825 031	942 879
Apgrozāmie līdzekļi kopā	95 1903	1 097 337
Aktīvu kopsumma	1 072 124	1 122 126

PASĪVS

	31.12.2024, EUR	31.12.2023, 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	(82 434)	66 212
Kopā	909 086	991 520
Uzkrājumi	0	0
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori	0	0
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	1171	18 749
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	70 215	37 837
Pārējie kreditori	47 634	38 643
Uzkrātās saistības	44 018	35 377
Īstermiņa kreditori kopā	163 038	130 606
Kreditori kopā	163 038	130 606
Pasīva kopsumma	1 072 124	1 122 126

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

Rādītāja nosaukums	31.12.2024	31.12.2023
Neto apgrozījums	1170884	1 148 441
b)no citiem pamatdarbības veidiem	1170884	1 148 441
Pārējie		
Materiālu izmaksas	155320	160 737
a)izejvielu un palīgmateriālu izmaksas	155320	160 737
Personāla izmaksas	855079	754 182
a)atlīdzība par darbu	693743	612 261
b)valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	161093	141 445
c)pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	243	476
Vērtības samazinājuma korekcijas	20992	17 018
a)pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	12121	11 164
b)apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras attiecīgā sabiedrība uzskata par parastām	8871	5 854
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	202403	149 848
Ieņēmumi no līdzdalības		
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	205	136
b)no citām personām	205	136
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	19634	464
b)citām personām	19634	464
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(82339)	66 328
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	95	116
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(82434)	66 212
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(82434)	66 212

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	2024. 31.12.	2023. 31.12.
Pamatdarbības naudas plūsma	EUR	EUR
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1212519	1 154 781
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1229440)	(1 147 373)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(4241)	(4 832)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(21162)	2 576
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(116)	(6)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(21278)	2 570
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(96570)	(7 386)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(96570)	(7 386)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
	-	-
Pārskata gada neto naudas plūsma	(117848)	(4 816)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	942 879	947695
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	825031	942 879

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.12.2024.	2023.31.12.
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	(82434)	66 212
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	656515	738 949
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	991520	925 308
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	909086	991 520

Pielikums
pie RC "Tērvete" 2024.gada 12 mēnešu starpperioda pārskata

Pielikums pie Bilances

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

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

2. Krājumi

	31.12.2024.	31.12.2023.
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli (noliktavā)	81671	73 081
Avansa maksājumi par krājumiem	1742	2 365
Kopā	83413	75 446

3. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2024.	31.12.2023.
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	38945	75446
Kopā	38945	75446

4. Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2024.	31.12.2023.
Apdrošināšanas maksājumi	2781	674
Periodikas abonēšana	1691	1 716
Pārējās izmaksas	42	50
Kopā	4514	2 440

5. Nauda

	31.12.2024.	31.12.2023.
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	823967	937 579
Nauda kasē	1064	5 300
Kopā	825031	942 879

6. Daļu kapitāls

Sabiedrības 2024.gada 31.decembrī 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

	31.12.2024.	31.12.2023.
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	738 949	672 737
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	- 82434	66 212
Kopā	656515	738 949

9. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	31.12.2024.	31.12.2023.
<i>Latvijas piegādātāji</i>	1171	18 749
<i>Ārvalstu piegādātāji</i>	-	-
Kopā	1171	18 749

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.12.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22463	19 356
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10360	9 362
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	95	116
Pievienotās vērtības nodoklis	28867	901
Dabas resursu nodoklis	8407	8 080
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	23	22
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	-	-
Kopā	70215	37 837

11. Pārējie kreditori

	31.12.2024. EUR	31.12.2023. EUR
<i>Norēķini par darba algu</i>	47226	37 890
<i>Norēķini par prasībām pret personālu</i>	-	-
<i>Norēķini par ZTI ieturējumiem</i>	408	753
Kopā	47634	38 643

12. Uzkrātās saistības

	31.12.2024.	31.12.2023.
<i>Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām</i>	36265	30280
<i>Uzkrātās saistības piegādātājiem</i>	7753	5 097
Kopā	44018	35 377

Pielikums Peļņas vai zaudējumu aprēķinam

13. Neto apgrozījums

	2024.	2023.
Ieņēmumi no medicīniskās rehabilitācijas	947145	1 109733
Ieņēmumi no sociālās rehabilitācijas	19680	19 200
Ieņēmumi no pārējie statūtos paredzētie ieņēmumi	204059	19 508
Kopā	1170884	1 148 441

14. Materiālu izmaksas

	2024.	2023.
Enerģētiskās izejvielas	75470	87 804
Pacientu uzturēšanai	64626	63 062
Remontmateriāli	0	46
Saimnieciskās preces	15224	9 825
Kopā	155320	160 737
	-	-

15. Personāla izmaksas

	2024.	2023.
Darba alga	693743	612 261
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	161093	141 445
Uzņēmējdarbības riska nodeva	243	476
Kopā	855079	754 182

16. Vērtības samazinājuma korekcijas

	2024.	2023.
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības	-	-
Samazinājuma korekcijas	12121	11 164
Apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	8871	5854
Kopā	20992	17 018

17.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2024.	2023.
Remontdarbi	72978	30 530
Elektroenerģijas izmaksas	25001	25 838
Transporta izmaksas (ekspluatācija, degviela, remonts)	22359	17 759
Sakaru izmaksas	9469	8 143
Veļas mazgāšana	5493	5 502
Medtehnikas u.c. aparatūras apkalpe	14502	12 023
Dezinfekcijas, mazgāšanas līdzekļi	9815	8 355
Apdrošināšanas maksājumi	3 391	4 455
Gada pārskata revīzijas izdevumi	2178	2178
Darba aizsardzības pakalpojumi	1 917	2 175
Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi	2614	2 178
Izdevumi darbinieku apmācībai	937	1 190
Pārējie darbi un pakalpojumi	24310	16 373
Komunālās saimniecības izdevumi	7539	13 349
Kopā	202403	149 848

18.Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2024.	2023.
Citi ieņēmumi	205	136
Kopā	205	136

19.Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2024.	2023.
Samaksātās soda naudas, līgumsodi	-	-
Citas izmaksas-Nacionālais veselības dienests	-	-
Citas izmaksas	19634	464
Kopā	19634	464

20. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	2024.	2023.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	95	116
Kopā	95	116

Ļubova Butlere

Valdis Grīnvalds

Starpperiodu (2024.gada 12 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 (bez valdes) 2024.gada 12 mēnešos bija 50 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.

2024.gada 23.decembrī noslēgts jauns līgums uz periodu 2025.gada 01.janvāris līdz 2034.gada 31.decembris.

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 novembrī finanšu plāns vēlreiz tika mainīts – palielināts līdz 855 484 eiro. 2024.gada plāns izpildīts.

2024.gada 12 mēnešos apkalpoti :

- 1079 pacienti (valsts pasūtījums dienas stacionārā);
- 48 pacienti (pašapmaksāti – maksas pacienti dienas stacionārā);
- 40 personas – sociālās rehabilitācijas pakalpojumi;

Papildus sniegti ambulatorie pakalpojumi 952 personām.

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. Līguma saistības izpildītas.

2024.gada 12 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 sūkņētavā – 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.

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 sekū likvidācijas darbi (gāztie koki, u.c.);
- 05.07.2024. pasažieru lifta drošības pārbaude;
- 16.08.2024. dūmvada apkures ierīču tīrīšana (A.Pūpols, sert.Nr.15-1/7-24/41).

2024.gada 4.ceturksnī paveikts:

- 09.10.2024. elektroenerģijas piegādes līguma pagarināšana ar A/S "Latvenergo" no 09.11.2024.;
- 11.10.2024. ūdens paraugu ņemšana dzeramā ūdens analīzēm monitoringa ietvaros (BIOR Saldus laboratorija);
- 01.11.2024. iebraucamā ceļa asfalta seguma labošana (Dobeles KUK);
- 01.11.2024. šķidrā kurināmā katla AC CA 500 pārbaude un apkope (SIA "Filter");
- 04.11.2024. atjaunotās dūņu nodaļas telpu atklāšana;
- 06.11.2024. ūdens uzkrāšanas rezervuāru tīrīšana, dezinfekcija un skalošana (SIA "Ūdens risinājumi");
- 08.11.2024. ūdens paraugu ņemšana analīzēm pēc ūdensapgādes sistēmas dezinfekcijas monitoringa ietvaros (BIOR Saldus laboratorija);
- 16.11.2024. prēmiju izmaksa darbiniekiem sakarā ar Latvijas Republikas 106.gadadienu par paveikto 2024.gadā;

- 18.11.2024. Latvijas 106.gadadienai veltītais svinīgais pasākums Dobelē, koncertzālē "Zinta";
- 16.11.2024.marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkures vajadzībām (6000 litri, SIA "Gotika auto");
- notekūdeņu paraugu ņemšana pirms un pēc attīrīšanas (LVGMC);
- 04.12.2024. iegādātās lāzerterapijas iekārtas piegāde, uzstādīšana, instruktāža (SIA "A.Medical");
- 12.12.2024. izmešu mērījumu veikšana katlu mājā (SIA "TEST");
- 08.10.2024. dūņu procedūru telpu grupas vienkāršotā atjaunošanas darbu pieņemšana-nodošana (114114.28 eiro bez PVN, SIA "Bierens Būve");
- 04.11.2024. karstā ūdensvada akumulācijas tvertņu nomaiņa siltummezglā Nr.1, darbu nodošana-pieņemšana (3882.77 eiro, SIA "EKC");
- no 23.12.2024. atjaunošanas darbi RC pagraba gaites austrumu daļā (SIA Bierens Būve");
- 19.12.2024. marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkures vajadzībām (2000 litri, SIA "Gotika auto");
- no 16.12.2024. kosmētiskie atjaunošanas remontdarbi 310.un 311.pacientu telpās (SIA "AKP Būve");
- 20.12.2024. RC darbinieku gada noslēguma pasākums.

5. RC „Tērvete” darbības finansiālie rādītāji

2024.gada 12 mēnešos RC "Tērvete" neto apgrozījums sasniedzis 1170884 eiro, kas ir par 1.95% jeb 22443 eiro vairāk nekā 2023.gada attiecīgajā periodā.

RC "Tērvete" ieņēmumu struktūra 2024.gada 12 mēnešos bija sekojoša :

- 80.89% veselības aprūpes pakalpojumi -valsts finansētie sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi;
- 19.11% pārējie saimnieciskās darbības pakalpojumi (maksas medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi,ēdināšanas pakalpojums, komunālās saimniecības pakalpojumi, telpu īre, u.c.).

Pieaugušas personāla izmaksas. Ja pagājušā gada 12 mēnešos personāla izmaksas bija 754182 eiro, tad šogad jau 855079 eiro jeb 13.38%. Tas ir skaidrojams ar valstī noteiktās minimālās mēnešalgas pieaugumu un ar ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu algu kāpumu saskaņā ar 2023.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 788 "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr,851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem".

Par 5417 eiro jeb 3.37% samazinājušās materiālu izmaksas, bet pieauga vērtības samazinājuma korekcijas (pieaugums 3974 eiro apmērā jeb 23.35%), jo tika iegādāti pamatlīdzekļi, lai atjaunotu to sastāvu un uzlabotu pakalpojumu sniegšanu.

Pieaugušas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas – 52555 eiro jeb 35.07%, jo tika realizēts dūņu procedūru telpu vienkāršotas atjaunošanas projekts.

RC "Tērvete" kopējie aktīvi 2024.gada 31.decembrī, salīdzinot ar 2023.gada 31.decembri, samazinājušies par 50002 eiro jeb 4.46%. Izmaiņas aktīvu struktūrā galvenokārt saistītas ar pamatlīdzekļu atlikušās vērtības palielināšanos –95432 eiro un krājumu pieaugumu – 7967 eiro, bet samazinājies debitoru saistību atlikums par 35553 eiro jeb 44.30%, kā arī

Naudas līdzekļu atlikums samazinājies par 117848 eiro jeb 12.50%. RC "Tērvete" 2024.gadu noslēdz ar 82434 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.gadā likviditātes kopējais koeficients ir 5.84, likviditātes starpseguma koeficients – 5.94, absolūtās likviditātes koeficients- 5.67. Rentabilitātes rādītājus ietekmē tas, ka rehabilitācijas centrs gadu noslēdza ar zaudējumiem. Neto peļņas (apgrozījuma) rādītājs (-7.04)%.

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 12 mēnešos centra neto naudas plūsma ir bijusi negatīva.

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 01.01. - 31.12. 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 31.decembrī 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. Ilgtspējas pasākumi

Rehabilitācijas centrs apzinās cik nozīmīgi ir pasākumi, lai mazinātu klimata pārmaiņas, novērstu ūdens un gaisa piesārņojumu, saglabātu biodaudzveidību (centra teritorijas robežojas ar LVM dabas parku) un pielietotu aprites ekonomiku (atkritumu apsaimniekošana). Visi šie jautājumi skar gan centra darbiniekus un pacientus, gan pagasta un novada iedzīvotājus, gan Tērvetes pagasta viesus. Šajos jautājumos sasaucas gan vides un gan sociālie aspekti, gan tas kā šie jautājumi tiek pārvaldīti. Nākamajos pārskata gados būs jānosaka mērķi un atbildīgie to ieviešanai un jāatvēr papildus līdzekļi šo ilgtspējas pasākumu ieviešanai.

14. Informācija par turpmāko sabiedrības attīstību

Nemot 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 – 2025.gada 1.ceturksnis (paredzēts uzsākt remonta darbus 2025.gada 1.ceturksnī);
2. Iestādes malkas-materiālu šķūņa atjaunošanas darbi (pagarināta dokumentācijas izstrāde, prognozētie darbi – 2025.gada 2.ceturksnis);
3. Gaitēņa atjaunošanas darbi pagrabstāvā (2025.gada janvāris);
4. Šarko dušas telpas atjaunošanas darbi (2025.gada janvāris);
5. Pabeigt kosmētiskos atjaunošanas remontdarbus 310.un 311.pacientu telpās (SIA "AKP Būve");
6. Avārijas seku novēršana ūdens cauruļvada tehnoloģiskajā šahtā pagrabstāvā (2025.gada janvāris);
7. RC "Tērvete" iebraucamā ceļa (pašvaldības) asfalta seguma ieklāšanas darbu iekļaušana pašvaldības 2025.gada budžetā un realizācija – paredzamie darbi risinājuma stadijā.

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 12 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