

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“REHABILITĀCIJAS CENTRS “TĒRVETE””

Zvērināta revidenta nepārbaudīts

Starpperiodu pārskats

par 2025.gada sešiem mēnešiem

Tērvetē, 2025

BILANCE 2025.gada 30.jūnijā**AKTĪVS**

	30.06.2025, EUR	30.06.2024, 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	812	1840
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	69 979	27 742
Pamatlīdzekļi kopā	70 791	29 582
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	70 791	29 582
<u>Apgrozāmie līdzekļi</u>		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	59 639	56 764
Avansa maksājumi par krājumiem	0	380
Krājumi kopā	59 639	57 144
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	7 072	2 236
Citi debitori	0	0
Nākamo periodu izmaksas	2 442	1 894
Debitori kopā	9 514	4 130
Nauda	634 567	1 011 192
Apgrozāmie līdzekļi kopā	774 511	1 072 466
Aktīvu kopsumma	774 511	1 102 048

PASĪVS

	30.06.2025, EUR	30.06.2024, 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	657 673	672 738
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(253 335)	(35 224)
Kopā	656 909	956 297
Uzkrājumi	0	0
<u>Kreditori</u>		
Ilgtermiņa kreditori	0	0
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 636	44 736
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	32 119	29 715
Pārējie kreditori	43 211	40 198
Uzkrātās saistības	36 636	31 102
Īstermiņa kreditori kopā	117 602	145 751
Kreditori kopā	117 602	145 751
Pasīva kopsumma	774 511	1 102 048

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

Rādītāja nosaukums	30.06.2025	30.06.2024
Neto apgrozījums	464 280	533 830
b)no citiem pamatdarbības veidiem	464 280	533 830
Pārējie		
Materiālu izmaksas	71 959	90 364
a)izejvielu un palīgmateriālu izmaksas	71 959	90 364
Personāla izmaksas	451 958	407 657
a)atlīdzība par darbu	367 052	330 572
b)valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	84 770	76 955
c)pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	136	130
Vērtības samazinājuma korekcijas	50 105	5176
a)pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	50 105	5176
b)apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras attiecīgā sabiedrība uzskata par parastām	-	-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	143 593	65 857
Ieņēmumi no līdzdalības		
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
b)no citām personām	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	-
b)citām personām	-	-
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(253 335)	(35 224)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(253 335)	(35 224)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(253 335)	(35 224)

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	2025. 30.06.	2024. 30.06.
Pamatdarbības naudas plūsma	EUR	EUR
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	498779	648 817
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(686895)	(568 602)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(1 578)	(1 817)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(189694)	78 398
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(95)	(116)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(189789)	78 282
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(674)	(9 969)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(0)	(0)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
	-	-
Pārskata gada neto naudas plūsma	(190463)	68 313
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	825030	942 879
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	634567	1 011 192

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	30.06.2025.	2024.30.06.
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	657 673	738 950
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(253 335)	(35224)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	404 338	703726
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	881 980	771 251
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	656 909	956 297

Pielikums
pie RC "Tērvete" 2025.gada 6 mēnešu starpperioda pārskata

Pielikums pie Balances

1.Ilgtermiņa ieguldījumi

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

2. Krājumi

	30.06.2025.	30.06.2024.
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli (noliktavā)	59639	56764
Avansa maksājumi par krājumiem	0	380
Kopā	59639	57144

3.Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2025.	30.06.2024.
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	7072	2236
Kopā	7072	2236

4.Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2025.	30.06.2024.
Apdrošināšanas maksājumi	808	666
Periodikas abonēšana	-	-
Pārējās izmaksas	1634	1228
Kopā	2442	1894

5.Nauda

	30.06.2025.	30.06.2024.
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	623918	1004951
Nauda kasē	10649	6241
Kopā	634567	1011192

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

	30.06.2025.	30.06.2024.
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	657673	738950
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-253335	-35224
Kopā	404338	703726

9. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	30.06.2025.	30.06.2024.
<i>Latvijas piegādātāji</i>	5636	44736
<i>Ārvalstu piegādātāji</i>	-	-
Kopā	5636	44736

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2025. EUR	30.06.2024. EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19725	18488
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7555	7733
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pievienotās vērtības nodoklis	4759	3423
Dabas resursu nodoklis	58	49
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	22	22
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	-	-
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-
Kopā	32119	29715

11. Pārējie kreditori

	30.06.2025. EUR	30.06.2024. EUR
<i>Norēķini par darba algu</i>	43000	39826
<i>Norēķini par prasībām pret personālu</i>	-	-
<i>Norēķini par ZTI ieturējumiem</i>	221	372
Kopā	43211	40198

12.Uzkrātās saistības

	30.06.2025.	30.06.2024.
<i>Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām</i>	36264	30280
<i>Uzkrātās saistības piegādātājiem</i>	372	822
Kopā	36636	31102

Pielikums Peļņas vai zaudējumu aprēķinam

13.Neto apgrozījums

	2025.	2024.
Ieņēmumi no medicīniskās rehabilitācijas	440195	510695
Ieņēmumi no sociālās rehabilitācijas	8274	9840
Ieņēmumi no pārējie statūtos paredzētie ieņēmumi	15811	13295
Kopā	464280	533830

14. Materiālu izmaksas

	2025.	2024.
Enerģētiskās izejvielas	35560	49700
Pacientu uzturēšanai	28967	33380
Remontmateriāli	-	46
Saimnieciskās preces	7432	7284
Kopā	71959	90364
	-	-

15. Personāla izmaksas

	2025.	2024.
Darba alga	367052	330572
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	84770	76955
Uzņēmējdarbības riska nodeva	136	130
Kopā	451958	407657

16.Vērtības samazinājuma korekcijas

	2025.	2024.
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības	-	-
Samazinājuma korekcijas	50105	5176
Apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Kopā	50105	5176

17.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2025.	2024.
Remontdarbi	86923	4633
Elektroenerģijas izmaksas	10953	10473
Transporta izmaksas (ekspluatācija, degviela, remonts)	16495	8103
Sakaru izmaksas	4822	4750
Veļas mazgāšana	2873	2744
Medtehnikas u.c. aparatūras apkalpe	2765	3402
Dezinfekcijas, mazgāšanas līdzekļi	2507	3904
Apdrošināšanas maksājumi	2704	2519
Gada pārskata revīzijas izdevumi	-	-
Darba aizsardzības pakalpojumi	872	1041
Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi	1307	1307
Izdevumi darbinieku apmācībai	632	365
Pārējie darbi un pakalpojumi	8031	19686
Komunālās saimniecības izdevumi	2709	2930
Kopā	143593	65857

18.Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2025.	2024
Citi ieņēmumi	-	-
Kopā	-	-

19.Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2025.	2024.
Samaksātās soda naudas, līgumsodi	-	-
Citas izmaksas-Nacionālais veselības dienests	-	-
Citas izmaksas	-	-
Kopā	-	-

20. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	2025.	2024.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Kopā	-	-

Ļubova Butlere

Valdis Grīnvalds

Starpperiodu (2025.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 2025.gada 6 mēnešos bija 50 personas.

4. Darbība pārskata periodā

Noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Līguma darbības termiņš no 2025.gada 01.janvāra līdz 2034.gada 31.decembrim. NVD finansējums sekundārās

ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem 2025.gadam ir plānots 853555.00 eiro apmērā.

Līguma summa 6 mēnešiem- 426775.50 eiro, provizoriskā izpilde- 431388.69 eiro jeb pārpilde 1.08 %. 2025.gada 1.pusgadā apkalpoti – 417 pacienti, t.sk. 2.cet.-196. Vienošanās ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” paredz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 2025.gadā 40 personām par kopējo summu 20160 eiro.

2025.gada 2.ceturksnī apkalpoti – 17 klienti. Pārējo apkalpošana paredzēta 3.un 4.ceturksnī.

2025.gada 1.pusgadā paveikts :

2025.gada 1.ceturksnī ir veikti sekojoši remontdarbi, u.c. darbi –

- Atjaunošanas darbi pacientu 310. un 311. palātā (SIA “AKP Būve” 06.02.2025. 19689,20 EUR bez PVN);
- Atjaunošanas darbi pagrabstāva gaitenja austrumu daļa (SIA “Bierens Būve”, 27.02.2025., 15858,60 EUR bez PVN);
- Atjaunošanas darbi šarko dušas telpā (SIA “Bierens Būve”, 19.02.2025., 19928,48 EUR bez PVN);
- Ūdensvada avārijas remontdarbi (SIA “AKP Būve”, 2025. gada janvāris, 4968,20 EUR bez PVN);
- Atjaunošanas darbi pacientu 312. palātā (SIA “Bierens Būve”, 28.03.2025., 11391,90 EUR bez PVN);
- Dzeramā ūdens monitoringa programmas izstrāde un saskaņošana ar Veselības inspekciju (2025. gada janvāris);
- Ūdens filtrācijas iekārtas dzeramajam ūdenim “WaterlogicWC3HCS” uzstādīšana, pārbaude un personāla instruēšana (AS “Hestio”, 12.02.2025.);
- Carnikavas orientieristu nometne – 30 bērni un 2 treneri (09.02.2025. – 13.02.2025.);
- RC “Tērvete” stratēģijas 2025. – 2027. gadam izstrāde, iesniegšana un deputātu iepazīstināšana pašvaldības Tautsaimniecības un attīstības komisijas sēdē 19.02.2025.;
- Sagatavoti un iesniegti gada statistikas pārskatu par ūdeni, gaisu un atkritumiem – līdz 01.03.2025.; iesniegts 2025.gada monitoringa pārskats;
- Personāla apmācības seminārs saistībā ar datu aizsardzību iestādē (28.02.2025.);
- RC “Tērvete” gada pārskata dalībnieku sapulce (14.03.2025.);
- VUGD pārbaude (19.02.2025.);
- No 21.03.2025. “DESIGN ecomonolīts” strādnieku izmitināšana (8-10 personas);
- Izsludināti iepirkumi:
 - Malkas piegāde apkures vajadzībām;
 - Komerctransporta iegāde saimnieciskām vajadzībām;
 - Riteņtraktora iepirkums saimnieciskām vajadzībām (atkārtoti izsludināts).

2025.gada 2.ceturksnī ir veikti sekojoši remontdarbi, u.c. darbi –

- 10.-13.04.2025. Riteņbraucēju (no Smiltenes, Kauņas un Viļņas) izmitināšana (26 dalībnieki);
- aprīlis-jūnijs – Riteņtraktora iegāde saimnieciskajām vajadzībām (iepirkums, Dobeles novada pašvaldības iepirkumu komisija, finanšu līzings, SEB līzings, pārdevējs – SIA “Ferrus” - piegāde 10.06.2025.;
- 04.04.2025. VUGD pārbaude iestādē (pārbaudes akts Nr.23/11-3.5/187);

- aprīlis-jūnijs SIA "Design ecomonolits" darbinieku izmitināšana (strādā Tērvetes dabas parkā, 8-12 darbinieki);
- 22.04.2025. ūdens rezervuāru tīrīšana, dezinfekcija un skalošana (SIA "Ūdens risinājumi");
- 25.04.2025. ūdens analīžu ņemšana pēc sistēmas dezinfekcijas (BIOR Saldus laboratorija);
- 22.04.2025. līguma parakstīšana par malkas iegādi apkures vajadzībām (900 m3) ar SIA "Rekorp";
- 29.04.2025. marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkures vajadzībām (SIA "Gotika auto", 6001 litri);
- 16.05.2025. apkures sistēmas apsekošana bēniņu stāvā (secinājums – jāmaina apkures sistēmas izplešanās tvertnes);
- 20.05.2025. Ūdens (dzeramā) paraugu, pārtikas paraugu un nomazgājumu paraugu ņemšana – analīžu ņemšana 2025.gada monitoringa ietvaros (BIOR Saldus laboratorija);
- 26.05.2025. Veselības inspekcijas pārbaude sakarā ar plānoto Rīgas riteņbraukšanas skolas nometni no 02.-15.06.2025.;
- 02.06.2025. Notekūdeņu pirms attīrīšanas un pēc attīrīšanas ņemšana analīžu veikšanai (LVMGC);
- 02.-15.06.2025. Rīgas riteņbraukšanas skolas bērnu nometne (26 bērni un 3 treneri);
- 04.06.2025. elektroniski parakstīts SEB līzings traktora pirkuma līgums un līzings līgums;
- 10.06.2025. Traktora KIOTI DK6020CH ar papildus aprīkojumu piegāde centram, pārbaude un atbilstību iepirkuma prasībām, instruktaža par traktora darbību un drošības prasībā, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana (piegādātājs SIA "Ferrus");
- 18.06.2025. sāka malkas piegāde apkures vajadzībām (SIA "Rekorp");
- 25.06.2025. centra automašīnas Opel Corsa tehniskā apskate CSDD;
- 2025.gada maijā – veikta centra Sajūtu takas bojāto elementu atjaunošana un nomaiņa;
- 2025.gad jūnijs – Pabeigts iepirkums par riteņtraktora "KIOTI" iegādi centra saimnieciskajam vajadzībām.

5. RC „Tērvete” darbības finansiālie rādītāji

2025.gada 6 mēnešos RC "Tērvete" neto apgrozījums sasniedzis 464280 eiro, kas ir par 13.03% jeb 69550 eiro mazāk nekā 2024.gada attiecīgajā periodā.

RC "Tērvete" ieņēmumu struktūra 2025.gada 6 mēnešos bija sekojoša :

- 94.82 % veselības aprūpes pakalpojumi (gan valsts finansētie sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi, gan centra sniegtie maksas veselības aprūpes pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi);
- 5.18% pārējie saimnieciskās darbības pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojums, komunālās saimniecības pakalpojumi, telpu īre, u.c.).

Pieaugušas personāla izmaksas. Ja pagājušā gada 6 mēnešos personāla izmaksas bija 407657 eiro, tad šogad jau 451958 eiro jeb 10.86%. Tas ir skaidrojams ar valstī noteiktās minimālās mēnešalgas pieaugumu, kā arī to, ka jāsaglabā neliela algu hierarhija starp amatiem.

Samazinājušās materiālu izmaksas par 20.36% (no 90364 eiro 2024.gada pusgadā , uz 71959 eiro 2025.gada pusgadā). Pieaugušas vērtību samazinājuma korekcijas un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.

RC "Tērvete" kopējie aktīvi 2025.gada 30.jūnijā, salīdzinot ar 2024.gada 30.jūniju, samazinājušies par 327537 eiro jeb 29.72%. Izmaiņas aktīvu/pasīvu struktūrā galvenokārt saistītas ar pārskata perioda zaudējumiem. Naudas līdzekļu atlikums samazinājies (salīdzinot ar 2024.gada 30.06.) par 376625 eiro jeb 37.25%. RC "Tērvete" 2025.gada 1.pusgadā ir strādājis ar 253335 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.

2025.gada 6 mēnešos likviditātes kopējais koeficients ir 6.59, likviditātes starpseguma koeficients – 5.48, absolūtās likviditātes koeficients- 5.40.

Rentabilitātes rādītājus ietekmē tas, ka rehabilitācijas centrs 1.pusgadu noslēdza ar zaudējumiem. Neto peļņas rādītājs (-54.57)%.

Maksāspējas 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. 2025.gada 1.pusgadā 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

2025.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 2025.gada 31.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 :

- maijs – septembris – malkas piegāde centra apkures vajadzībām (SIA “Rekorp” , 900 m3);
- jūnijs – jūlijs – Atkārtoti izsludināt iepirkumu (Dobeles novada pašvaldības iepirkumu komisija) par komerctransporta iegādi centra saimnieciskajām vajadzībām;
- jūlijs-augusts – pabeigt izstrādāt lokālo tāmi atjaunošanas darbiem 308.un 309.palātās, atjaunot dokumentāciju iepirkuma izsludināšanai un izsludināt iepirkumu (Dobeles novada pašvaldības iepirkumu komisija);
- jūlijs-augusts – apkures sistēmas rekonstrukcija bēniņu stāvā (atgaisošanas-izplešanās tvertņu nomaina);
- 01.-03.augusts – piedalīties 24.Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku veselības dienās AK “Puduri” Ķegumā, organizēt un tiesāt auto veiklības sacensības;
- 07.-13. Jūlijs – Rīgas riteņbraukšanas skolas sporta nometnes dalībnieku izmitināšana un ēdināšana (29 dalībnieki);
- 25.-27.jūlijs biedrības “Latvijas pirts un SPA asociācija” pasākumu dalībnieku izmitināšana.

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, starpperiodu (2025.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 starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

SIA "Rehabilitācijas centrs „Tērvete”" valde

Valdes priekšsēdētājs

Valdis Grīnvalds

Valdes locekle

Ļubova Butlere