

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“REHABILITĀCIJAS CENTRS “TĒRVETE””

Zvērināta revidenta nepārbaudīts

Starpperiodu pārskats

par 2025.gada deviņiem mēnešiem

Tērvetē, 2025

BILANCE 2025.gada 30.septembrī**AKTĪVS**

	30.09.2025, EUR	30.09.2024, 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	640	21 597
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	98731	25 340
Pamatlīdzekļi kopā	99371	46 937
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	99371	46 937
<u>Apgrozāmie līdzekļi</u>		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	66653	99 545
Avansa maksājumi par krājumiem	2892	3 256
Krājumi kopā	69545	102 800
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	78128	5 384
Citi debitori	0	0
Nākamo periodu izmaksas	2503	2 335
Debitori kopā	80631	7 719
Nauda	681403	962 187
Apgrozāmie līdzekļi kopā	831579	1 072 706
Aktīvu kopsumma	930950	1 119 643

PASĪVS

	30.09.2025, EUR	30.09.2024, 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	738 949
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(90482)	(27 000)
Kopā	819762	964 520
Uzkrājumi	0	0
<u>Kreditori</u>		
Ilgtermiņa kreditori	0	0
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2949	33 579
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	29218	34 321
Pārējie kreditori	42508	37 665
Uzkrātās saistības	36513	49 558
Īstermiņa kreditori kopā	111188	155 123
Kreditori kopā	111188	155 123
Pasīva kopsumma	930950	1 119 643

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

Rādītāja nosaukums	30.09.2025	30.09.2024
Neto apgrozījums	877 378	812 449
b)no citiem pamatdarbības veidiem	877 378	812 449
Pārējie		
Materiālu izmaksas	103 182	118 886
a)izejvielu un palīgmateriālu izmaksas	103 182	118 886
Personāla izmaksas	673 326	611 334
a)atlīdzība par darbu	546 682	495 893
b)valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	126 442	115 267
c)pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	202	174
Vērtības samazinājuma korekcijas	21 525	8 088
a)pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	21 525	8 088
b)apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras attiecīgā sabiedrība uzskata par parastām	-	-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	169 592	101 141
Ieņēmumi no līdzdalības		
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
b)no citām personām	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	235	-
b)citām personām	235	-
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(90 482)	(27 000)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(90 482)	(27 000)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(90 482)	(27 000)

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	2025. 30.09.	2024. 30.09.
Pamatdarbības naudas plūsma	EUR	EUR
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	841321	914 950
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(981630)	(879 930)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(2549)	(2 751)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(142858)	32 269
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(95)	(116)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(142953)	32 153
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(674)	(12 845)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(0)	(0)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
	-	-
Pārskata gada neto naudas plūsma	(143627)	19 308
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	825030	942 879
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	681403	962 187

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	30.09.2025.	2024.30.09.
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	657 673	738 950
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(90 482)	(27 000)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	567 191	711 949
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	964520	902 000
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	819 762	964 520

Pielikums
pie RC "Tērvete" 2025.gada 9 mēnešu starpperioda pārskata

Pielikums pie Balances

1.Ilgtermiņa ieguldījumi

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

2. Krājumi

	30.09.2025.	30.09.2024.
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli (noliktavā)	66653	99545
Avansa maksājumi par krājumiem	2892	3256
Kopā	69545	102800

3.Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2025.	30.09.2024.
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	78128	5384
Kopā	7072	5384

4.Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2025.	30.09.2024.
Apdrošināšanas maksājumi	869	658
Periodikas abonēšana	-	-
Pārējās izmaksas	1634	1677
Kopā	2503	2335

5.Nauda

	30.09.2025.	30.09.2024.
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	672750	954335
Nauda kasē	8653	7852
Kopā	681403	962187

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 31.12.201 6	Posteņa IIPR vērtība uz 31.12.201 7.	PL vērtība uz 31.12.201 6.	PL pārvērtēša- nas rezerves samazināju- ma 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

	30.09.2025.	30.09.2024.
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	657673	738499
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-90482	-27000
Kopā	567191	700949

9. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	30.09.2025.	30.09.2024.
<i>Latvijas piegādātāji</i>	2949	33579
<i>Ārvalstu piegādātāji</i>	-	-
Kopā	5636	33579

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.09.2025. EUR	30.09.2024. EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18758	17674
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6813	8012
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pievienotās vērtības nodoklis	3553	8557
Dabas resursu nodoklis	72	56
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	22	22
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	-	-
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-
Kopā	29218	34321

11. Pārējie kreditori

	30.09.2025. EUR	30.09.2024. EUR
<i>Norēķini par darba algu</i>	42286	39529
<i>Norēķini par prasībām pret personālu</i>	-	-
<i>Norēķini par ZTI ieturējumiem</i>	222	517
Kopā	42508	37665

12.Uzkrātās saistības

	30.09.2025.	30.09.2024.
<i>Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām</i>	36264	30280
<i>Uzkrātās saistības piegādātājiem</i>	249	19278
Kopā	36513	49558

Pielikums Peļņas vai zaudējumu aprēķinam

13.Neto apgrozījums

	2025.	2024.
Ieņēmumi no medicīniskās rehabilitācijas	832762	792707
Ieņēmumi no sociālās rehabilitācijas	16632	-
Ieņēmumi no pārējie statūtos paredzētie ieņēmumi	27984	19742
Kopā	877378	812449

14. Materiālu izmaksas

	2025.	2024.
Enerģētiskās izejvielas	42252	55824
Pacientu uzturēšanai	49426	51517
Remontmateriāli	-	-
Saimnieciskās preces	11504	11545
Kopā	103182	118886
	-	-

15. Personāla izmaksas

	2025.	2024.
Darba alga	546682	495893
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	126442	115267
Uzņēmējdarbības riska nodeva	202	174
Kopā	673326	511334

16.Vērtības samazinājuma korekcijas

	2025.	2024.
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības	-	-
Samazinājuma korekcijas	21525	8088
Apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Kopā	21525	8088

17.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2025.	2024.
Remontdarbi	86923	12410
Elektroenerģijas izmaksas	16362	16384
Transporta izmaksas (ekspluatācija, degviela, remonts)	15853	17693
Sakaru izmaksas	6673	6243
Veļas mazgāšana	4836	4326
Medtehnikas u.c. aparatūras apkalpe	6024	5192
Dezinfekcijas, mazgāšanas līdzekļi	5866	6955
Apdrošināšanas maksājumi	3425	3388
Gada pārskata revīzijas izdevumi	-	-
Darba aizsardzības pakalpojumi	1241	1496
Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi	1960	1960
Izdevumi darbinieku apmācībai	730	530
Pārējie darbi un pakalpojumi	16243	19181
Komunālās saimniecības izdevumi	3456	5383
Kopā	169592	101141

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	235	-
Kopā	235	-

20. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

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

Lūbova Butlere

Valdis Grīnvalds

Starpperiodu (2025.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 2025.gada 9 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 (pēc pēdējās finanšu plāna korekcijas) - 853555.00 eiro apmērā.
Līguma summa 9 mēnešiem - 641955.00 eiro, provizoriskā izpilde - 674863.19 eiro jeb pārpilde 5.14%.

2025. gada 3. ceturksnī apkalpoti 261 pacienti. Š.g. deviņos mēnešos – 678 pacienti. Vienošanās ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” paredz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 2025.gadā 40 personām par kopējo summu 20160 eiro.
Š.g. 9 mēnešos apkalpoti – 35 klienti. Pārējo apkalpošana paredzēta 4. ceturksnī.

2025.gada 9 mēnešos 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 gaitenī 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.

2025. gada 3. ceturksnī ir veikti remontdarbi, u.c. darbi –

- 03.07. - Katla ūSK-500 apkope (t.sk. degvielas sprauslu maiņa – SIA "Filter";
- 07. – 13.07. - Rīgas Riteņbraukšanas skolas dalībnieku nometne;
- 10.07. – Dobeles novada domei iesniegts 6 mēnešu starpperiodu pārskats;
- 16.07. – Katla ūSK-500 cirkulācijas sūkņa remonts un uzstādīšana (SIA "Filter");
- pasažieru lifta drošības pārbaude (inspekcija);
- 23.07. – TV uztveršanas problēmu risināšana palātās (S. Šikovs);
- 25.-27.07. – "PIRTS FEST" pasākuma dalībnieku un organizatoru izmitināšana;
- 29.07. – Vizītes Swedbank Jelgavas filiālē un SEB banka filiālē Jelgavā par pielaižu kārtošanu galvenajai grāmatvedei Dainai Kaufmanei un bankas limitu izmaiņām RC "Tērvete"
- 01.08. - Iestādes darbinieku piedalīšanās Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku 24. Veselības dienās AK "Puduri" Ķegumā;
- 07.08. - Marķētās DD piegāde (6000 litri) apkures vajadzībām (SIA "Gotika Auto");
- 08.08. - Katla ūSK-500 degvielas padeves sūkņa sajūga nomaiņa (SIA "Filter");
- 18.08. - Notekūdeņu analīžu ņemšana (LVGMC);

- 21.08. – Apkures katla AK-800 tīrīšana, apstrāde un skalošana (SIA “Ūdens risinājumi”);
- 22.08. – Darbinieku piedalīšanās Dobeles novada pašvaldības darbinieku spartakiādē;
- 28.08. – NRC “Vaivari” delegācijas uzņemšana pieredzes apmaiņas kārtībā;
- 02.09. – Iestādes a/m “HONDA HR-V” ikgadējā apkope (SIA “WESS SELECT”);
- 09.09. – RC dūmeņu un dūmvadu tīrīšana, dabīgo ventilācijas kanālu pārbaude (A. Pūpols);
- 20.09. – Auto-retro pasākums RC “Tērvete” (Latvijas antīko automobiļu klubs);
- 08.-09.2025. – Apkures sistēmas izplešanās trauka demontāža, jaunu izplešanās trauku montāža, trauku savienojumu montāža, izplešanās trauku siltināšana (SI “EKS”);
- 16.09. – Iestādes arhīva materiālu nodošana apstrādei Jelgavas zonālajā arhīvā;
- 09.-10.2025. - Kopā ar Dobeles novada pašvaldības iepirkumu komisiju marķētās DD dokumentācijas sagatavošana, iepirkuma izsludināšana, rezultātu apkopošana, lēmuma pieņemšana un līguma noslēgšana ar SIA “Straujupīte” (apjoms - 24 000 litri, līgumcena – 23 520,00 EUR bez PVN);
- 09.2025. - Kopā ar Dobeles novada pašvaldības iepirkumu komisiju elektroenerģijas piegāde RC “Tērvete” dokumentācijas sagatavošana, iepirkuma izsludināšana, rezultātu apkopošana, lēmuma pieņemšana un līguma noslēgšana ar SIA “AOX Trade” (līguma summa 21400,00 EUR)

5. RC „Tērvete” darbības finansiālie rādītāji

2025.gada 9 mēnešos RC “Tērvete” neto apgrozījums sasniedzis 877 378 eiro, kas ir par 10.753% jeb 64929 eiro vairāk nekā 2024.gada attiecīgajā periodā.

RC “Tērvete” ieņēmumu struktūra 2025.gada 9 mēnešos bija sekojoša :

- 94.91 % veselības aprūpes pakalpojumi (gan valsts finansētie sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi, gan centra sniegtie maksas veselības aprūpes pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi);
- 5.09% pārējie saimnieciskās darbības pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojums, komunālās saimniecības pakalpojumi, telpu īre, u.c.).

Pieaugušas kopējās personāla izmaksas. Ja pagājušā gada 9 mēnešos personāla izmaksas bija 611334 eiro, tad šogad jau 673326 eiro jeb 10.14%. Tas ir skaidrojams ar valstī noteiktās minimālās mēnešalgas pieaugumu, kā arī to, ka jā saglabā neliela algu hierarhija starp amatiem.

Samazinājušās materiālu izmaksas par 13.21% (no 118886 eiro 2024.gada 9 mēnešos , uz 103182 eiro 2025.gada 9 mēnešos). Pieaugušas vērtību samazinājuma korekcijas un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.

RC “Tērvete” kopējie aktīvi 2025.gada 30. septembrī, salīdzinot ar 2024.gada 30.septembri, samazinājušies par 188693 eiro jeb 16.83%. Izmaiņas aktīvu/pasīvu struktūrā galvenokārt saistītas ar pārskata perioda zaudējumiem. Naudas līdzekļu atlikums samazinājies (salīdzinot ar 2024.gada 30.09.) par 280784 eiro jeb 29.185%. RC “Tērvete” 2025.gada 9 mēnešos ir strādājis ar 90482 eiro zaudējumiem, jo izmaksas ir bijušas lielākas par ieņēmumiem.

6. Finanšu rādītāju analīze

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

2025.gada 9 mēnešos likviditātes kopējais koeficients ir 7.48, likviditātes starpseguma koeficients – 6.85, absolūtās likviditātes koeficients- 6.13. Rentabilitātes rādītājus ietekmē tas, ka rehabilitācijas centrs 9 mēnešus noslēdza ar zaudējumiem. Neto peļņas rādītājs (-10.31)%.

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. 2025.gada 9 mēnešu 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 līdzi 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 01.01.-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 2025.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.

Nākamā ceturkšņa plāni :

- malkas piegāde centra apkures vajadzībām (SIA "Rekorp" , 900 m3);
- decembrī – Atkārtoti izsludināt iepirkumu (Dobeles novada pašvaldības iepirkumu komisija) par komerctransporta iegādi centra saimnieciskajām vajadzībām;
- oktobris-decembris – pabeigt izstrādāt lokālo tāmi atjaunošanas darbiem 308.un 309.palātās, atjaunot dokumentāciju iepirkuma izsludināšanai un darba uzsākšanai ar iepirkumā izvēlēto pretendentu;
- oktobris – Apkures sistēmas izplešanās tvertņu (2 gab.) un savienojumu maiņa bēniņos;
- novembris – 2 ūdens rezervuāru bēniņos tīrīšana, dezinfekcija un skalošana;
- oktobris-novembris – pacientu gultu ar matračiem (10 gab.) iegāde;
- no 12.oktobra līdz 04.novembrim Igaņu producentu grupas filmas "Serafima" uzņemšana RC telpas un apkārtnē. Organizatoru un mākslinieku 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 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