

Starpperiodu (2017. gada 1. ceturksnis)

vadības ziņojums

1. Informācija par sabiedrību, darbības finansiālajiem rezultātiem un tās pašreizējo finansiālo stāvokli

SIA "Rehabilitācijas centrs "Līgatne"" (turpmāk - sabiedrība) ir plaša profila ārstniecības, sociālo, viesnīcu un tūrisma pakalpojumu uzņēmums, kurā strādā dažādu nozaru augsti kvalificēti speciālisti.

Sabiedrības pamatdarbības veidi ir:

1. veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana:
 - daļēji valsts apmaksāto ambulatoro un dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana iezīmēto pakalpojumu programmā (sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi, fizikālās medicīnas pakalpojumi, rehabilitācija dienas stacionārā, rehabilitācijas pakalpojumi, rehabilitācijas speciālistu veselības aprūpe mājās);
 - maksas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, tajā skaitā, rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana;
2. ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana;
3. telpu īres un viesnīcas pakalpojumu nodrošināšana;
4. tūrisma pakalpojumi un ekskursiju organizēšana uz padomju laika īpaši slepeno objektu „Bunkurs”;
5. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana „Senioru māja”;
6. nedefinētie pārējie pakalpojumi.

Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 695 885 (Viens miljons seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci eiro). 100% sabiedrības kapitāla daļu turētājs kopš 2009. gada ir Līgatnes novada dome. Kapitāla daļu turētājs 2016. gadā ir veicis mantisko ieguldījumu, palielinot sabiedrības pamatkapitālu par EUR 20 000.

Sabiedrībai jau no 2009. gada ir veidojušās problēmas ar apgrozāmiem līdzekļiem, kā arī ikmēneša izdevumi regulāri ir bijuši lielāki nekā ieņēmumi. Līdz ar to 2013. gadā izveidojās finansiālas problēmas, kuru rezultātā uzņēmums vairs nespēja segt ikdienas izdevumus, nodokļu parādus un pieaugošos procentu maksājumus. Situācijas risināšanai tika pieņemts lēmums uzsākt Tiesiskās aizsardzības procesu, turpinot sabiedrības saimniecisko darbību. 2013. gada decembrī Cēsu tiesā tika iesniegts pieteikums par Tiesiskā aizsardzības procesa uzsākšanu un ar tiesas lēmumu tika ierosināta Rehabilitācijas centrs „Līgatne” lieta. 2014. gada martā par sabiedrības administratoru iecelts sertificēts administrators Ivars Meļķis. 2014. gada 31. martā Cēsu rajona tiesa pieņēma lēmumu apmierināt sabiedrības pieteikumu, īstenot sabiedrības Tiesiskās aizsardzības procesu (turpmāk - TAP) un apstiprināt 2014. gada 5. februāra Tiesiskās aizsardzības procesa plānu. 2016. gada 1.ceturksnī sabiedrība turpināja strādāt saskaņā ar apstiprināto TAP plānu un tā grozījumiem.

Sabiedrība 2017. gada 1.ceturksnī ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 28 125 apmērā. Neto apgrozījums 1.ceturksnī sasniedzis EUR 280 597, tas ir par 7% lielāks nekā 2016. gada 1.ceturksnī.

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

Sabiedrības kapacitāte gan cilvēkresursu, gan materiāltehniskā ziņā ir daudz lielāka nekā valsts piešķirtais finansējums veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un garantētais pieprasījums sociālo pakalpojumu nodrošināšanai "Senioru mājā", tādēļ sabiedrība sniedz ievērojamu daudzumu (63% no neto apgrozījuma) maksas pakalpojumus. Ļoti būtiski sabiedrības darbības rezultātus ietekmē sezonālitate – veselības aprūpes un tūrisma pakalpojumus klienti izvēlas saņemt vasaras periodā, bet ziemas periodā, kad klientu ir mazāk, būtiski pieaug komunālo maksājumu apjoms.

3. Svarīgākie faktori, kas nosaka darbības rezultātus, t.sk., pārmaiņas sabiedrības darbības vidē, sabiedrības reakcija uz šīm pārmaiņām

Sabiedrības darba organizēšanu regulē vairāki specifiski normatīvie akti. Veselības aprūpes darba organizēšanu un finansēšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas MK noteikumi Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība", kas tiek bieži grozīti un lai sabiedrība varētu konkurēt ar citiem ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, jāveic lieli ieguldījumi sabiedrības novecojušā infrastruktūrā, cilvēkresursu attīstībā un jaunas aparatūras iegādē. Sociālo pakalpojumu organizēšanas kārtību regulē "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" un MK noteikumi Nr. 291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem".

4. Finanšu rādītāju analīze

Sabiedrības nozīmīgākais finanšu instruments ir nauda, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrība saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības. Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, lai gan iepriekšējo gadu finansiālo problēmu risināšana to neatvieglo. Kopējās likviditātes rādītājs pārskata periodā ir 0,19, tekošās likviditātes rādītājs ir 0,17, absolūtās likviditātes rādītājs ir 0,09. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir -2,5%, EBITDA rentabilitāte -4,5%, neto peļņas rentabilitāte -10%. Maksāspējas rādītāji norāda uz sabiedrības spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Nepietiekami efektīvi sabiedrības neto apgrozījuma veidošanā tiek izmantoti sabiedrības aktīvi.

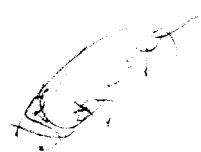
5. Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā

2017. gada 1. ceturksnī nav notikumu, kas varētu būtiski ietekmēt sabiedrības darbību vai būtu atsevišķi jāskaidro.

6. Informācija par turpmāko sabiedrības attīstību

Apzinoties sabiedrības esošo situāciju un regulāri analizējot savas darbības rezultātus, sabiedrības valde saskata uzņēmuma spēju veikt saimniecisko darbību arī turpmāk. Līdz pat 2018. gada 31. martam valde sabiedrības darbību plāno saskaņā ar TAP ietvaros izstrādāto plānu un tā grozījumiem. Sabiedrība arī turpmāk realizēs piesardzīgu un taupīgu finanšu politiku, nemitīgi monitorējot izmaksas, pilnveidojot pakalpojumu attīstību un sniegšanu, darba organizāciju, darbinieku motivāciju un kvalifikāciju pietiekami ātri un profesionāli veikt attiecīgus uzdevumu noteiktā laika posmā.

Valdes priekšsēdētāja



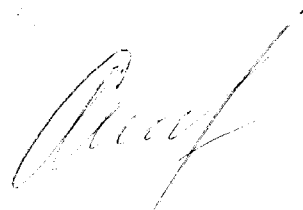
Dace Klāmane

Valdes locekle



Līga Bembere

Valdes locekle



Ludmila Annuškāne

Paziņojums par vadības atbildību

Mēs, SIA "Rehabilitācijas centra "Līgatne"" valde, paziņojam, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu (2017. gada I.ceturksnis) finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un, ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

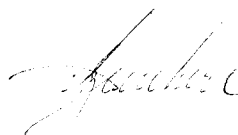
SIA "Rehabilitācijas centrs "Līgatne"" valde:

Valdes priekšsēdētāja



Dace Klāmane

Valdes locekle



Līga Bembere

Valdes locekle



Ludmila Annuškāne

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2017. gada 1.ceturksni

	2017.g. 1.cet. EUR	2016.g. 1.cet. EUR
Neto apgrozījums	280 597	263 008
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(287 582)	(275 869)
Bruto peļņa	(6 985)	(12 861)
Pārdošanas izmaksas	(10 677)	(7 381)
Administrācijas izmaksas	(22 928)	(22 266)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	12 926	12 050
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(460)	(1 093)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1)	(5)
Zaudējumi pirms nodokļiem	(28 125)	(31 556)
Pārējie nodokļi		(16)
Pārskata gada zaudējumi	(28 125)	(31 572)

Bilance 2017. gada 31. martā

Aktīvs	31.03.2017. EUR	31.03.2016. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	1 238 863	1 336 581
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	28 011	26 290
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Pamatlīdzekļi kopā	1 266 874	1 362 871
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	1 266 874	1 362 871
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7 311	7 508
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	825	
Avansa maksājumi par precēm		228
Krājumi kopā	8 136	7 736
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	27 512	25 733
Citi debitori	1 890	1 960
Nākamo periodu izmaksas	363	245
Debitori kopā	29 765	27 939
Nauda	36 548	12 646
Apgrozāmie līdzekļi kopā	74 449	48 322
Aktīvu kopsumma	1 341 323	1 411 193
Pasīvs	31.03.2017.	31.03.2016.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	1 695 885	1 695 885
Iepriekšējo gadu peļņa vai zaudējumi	(869 094)	(869 094)
Pārskata perioda rezultāts	(8 817)	(31 573)
Pašu kapitāls kopā	817 974	795 218
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi		22 191
Uzkrājumi kopā		22 191
Kreditori		

Ilgtermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		
Nākamo periodu ieņēmumi	122 708	142 634
Ilgtermiņa kreditori kopā	122 708	142 634
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	25 812	21 270
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	95 119	102 598
Uzkrātās saistības	27 515	
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	202 104	277 564
Pārējie kreditori	30 537	30 493
Nākamo periodu ieņēmumi	19 554	19 225
Īstermiņa kreditori kopā	400 641	451 149
Kreditori kopā	523 349	593 783
Pasīvu kopsumma	1 341 323	1 411 193

	01.01.2017.- 31.03.2017.	01.01.2016.- 31.03.2016.
	EUR	EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma	(23 245)	(18 314)
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	314 214	275 951
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(316 175)	(272 982)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(1 962)	2 969
Tiesiskās aizsardzības procesa maksājumu saistību izpilde	(21 283)	(21 283)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(23 245)	(18 314)
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu pārdošana	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 583)	(357)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 583)	(357)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	-	-
Iemaksa pamatkapitālā	-	20 000
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	20 000
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(24 828)	1 329
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	61 376	11 317
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	36 548	12 646