

**SIA “Rehabilitācijas centrs
“Līgatne””**

zvērināta revidenta nepārbaudīts

starpperiodu pārskats

par 2018. gadu

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018. gadu

	2018.g.	2017.g.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1 524 616	1 334 088
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 400 999)	(1 239 088)
Bruto peļņa	123 617	95 000
Pārdošanas izmaksas	(35 366)	(41 058)
Administrācijas izmaksas	(112 094)	(91 786)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	179 289	71 238
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 033)	(2 421)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(573)	(448)
Zaudējumi pirms nodokļiem	153 842	30 525
Pārējie nodokļi	(27)	(516)
Pārskata gada zaudējumi	153 815	30 009

Bilance 2018. gada 31. decembrī

Aktīvs	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Nemateriālie ieguldījumi	2191	-
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	1 067 859	1 165 575
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	45 976	32 140
3. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Pamatlīdzekļi kopā	1 113 835	1 197 715
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	1 116 026	1 197 715
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8 074	7 338
2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 636	1 171
3. Avansa maksājumi par precēm	14 700	408
Krājumi kopā	24 410	8 917
II. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	23 254	23 162
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	-	-
3. Citi debitori	1 654	1 904
4. Nākamo periodu izmaksas	289	377
Debitori kopā	25 197	25 443
III. Nauda	130 414	78 611
Apgrozāmie līdzekļi kopā	180 022	112 972
Aktīvu kopsumma	1 296 048	1 310 688

Pasīvs	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 695 885	1 695 885
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(819 777)	(849 786)
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	153 815	30 009
Pašu kapitāls kopā	1 029 923	876 108
Uzkrājumi:		
1. Nākamo periodu ieņēmumi	-	-

	Uzkrājumi kopā	-	-
<i>Ilgtermiņa kreditori:</i>			
1.	Parādi radniecīgajām sabiedrībām		-
2.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		-
3.	Nākamo periodu ieņēmumi	69 020	98 752
	Ilgtermiņa kreditori kopā	69 020	98 752
<i>Īstermiņa kreditori</i>			
1.	No pircējiem saņemtie avansi	13 256	9 062
2.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	38 763	94 868
3.	Parādi radniecīgajām sabiedrībām	66 550	13 091
4.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	31 993	132 858
5.	Pārējie kreditori	41 930	31 819
6.	Nākamo periodu ieņēmumi	31 561	31 461
7.	Uzkrātās saistības	39 602	35 759
	Īstermiņa kreditori kopā	197 105	335 827
	Kreditori kopā	266 125	434 579
	Pasīvu kopsumma	1 296 048	1 310 688

Naudas plūsmas pārskats par 2018. gadu

01.01.2018.-

01.01.2017.-

	31.12.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 626 404	1 437 842
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 519 768)	(1 326 701)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	106 635	111 141
Tiesiskās aizsardzības procesa maksājumu saistību izpilde	(12 547)	(84 251)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	94 088	26 891
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Citi ieņēmumi	100	7 818
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(42 386)	(17 474)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(42 286)	(9 656)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	-	-
Iemaksa pamatkapitālā	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	51 803	17 235
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	78 611	61 376
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	130 414	78 611

Starpperiodu (2018. gads)

vadības ziņojums

1. Informācija par sabiedrību un tās darbību

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

Sabiedrības pamatdarbības veidi ir:

1. veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana:
 - valsts apmaksāto sekundāro 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, medicīniskās 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. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana politiski represētām un Černobiļas AES cietušām personām;
6. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana „Senioru māja”;
7. 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.

2018. gada martā ar Cēsu rajona tiesas lēmumu Sabiedrība ir veiksmīgi pabeigusi 2013. gadā uzsākto Tiesiskās aizsardzības procesu.

2. Darbinieku skaits

2018. gadā Sabiedrībā tika nodarbināti vidēji 95 darbinieki.

3. Darbības finansiālie rezultāti

Sabiedrība 2018. gadu ir noslēgusi ar peļņu EUR 153 815 apmērā. Neto apgrozījums pārskata periodā ir sasniedzis EUR 1 524 616 un tas ir par 14% lielāks nekā 2017. gada pārskata periodā. Sabiedrība 2018. gadā ir par 4% paplašinājusi sniegto pakalpojumu apjomu. Kā būtiskākais minams noslēgtais līgums ar "Sociālās integrācijas valsts aģentūru" par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu politiski represētām un Černobiļas AES cietušām personām. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas sastādījušas EUR 1 400 999 un ir bijušas par 13% lielākas nekā 2017. gada periodā, kas skaidrojams ar būtisku ārstniecības personu atalgojuma,

minimālās mēnešalgas un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes pieaugumu.

Sabiedrības ieņēmumu struktūra 2018. gadā ir bijusi sekojoša:

- 46% veselības aprūpes pakalpojumi (no tiem 39% valsts finansētie veselības aprūpes pakalpojumi un 61% sniegtie maksas veselības aprūpes pakalpojumi),

- 4% sociālās rehabilitācijas pakalpojumi politiski represētām un Černobiļas AES cietušām personām,

- 18% ilgstošas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumi,

- 32% pārējie saimnieciskās darbības pakalpojumi.

4. Finanšu rādītāju analīze

Sabiedrības finanšu rādītāji pārskata periodā vērtējami kā stabili. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, būtiski uzlabojušies Sabiedrības likviditātes rādītāji - kopējās likviditātes rādītājs ir 0,91, tekošās likviditātes rādītājs ir 0,79, absolūtās likviditātes rādītājs ir 0,66. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir 8,1%, EBITDA rentabilitāte 5,6%, neto peļņas rentabilitāte ir 10,1%. Maksāspējas rādītāji norāda uz sabiedrības spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Sabiedrībai nav ilgtermiņa kreditoru no banku puses. Sabiedrība neatrodas nevienā tiesvedības procesā, kas varētu ietekmēt uzņēmuma likviditātes rādītājus. Nodokļu parādu nav. Pamatdarbības neto naudas plūsma pārskata periodā ir bijusi pozitīva.

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

Ļoti būtiski sabiedrības darbības rezultātus ietekmē sezonālitate – gan veselības aprūpes, gan rehabilitācijas, gan tūrisma pakalpojumus klienti izvēlas saņemt vasaras periodā, tādēļ vasaras sezonā būtiski pieaug sniegto pakalpojumu apjoms. Ziemas periodā pieprasījums pēc Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem sarūk, bet būtiski augstākas ir izmaksas komunāliem pakalpojumiem.

Sabiedrības kapacitāte gan cilvēkresursu, gan materiāltehniskā ziņā ir daudz lielāka nekā valsts piešķirtais finansējums veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai, tādēļ sabiedrība sniedz ievērojamu daudzumu (60% no neto apgrozījuma) dažāda veida maksas pakalpojumus.

6. 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. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, kas pieņemti 2018. gada 28. augustā un paredz virkni izmaiņu, salīdzinājumā ar iepriekšējiem noteikumiem. Lai Sabiedrība varētu konkurēt ar citiem 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.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”.

6. Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā

2018. gada sākumā ir sekmīgi pabeigts 2013. gadā uzsāktais tiesiskās aizsardzības process un Sabiedrība aktīvi turpina veikt, attīstīt un paplašināt saimniecisko darbību.

7. Informācija par turpmāko sabiedrības attīstību

Regulāri analizējot savas darbības rezultātus, Sabiedrība 2019. gadā turpinās strādāt kā veselības aprūpes ambulatoro pakalpojumu sniedzēja ar dienas stacionāru un maksas diennakts stacionāru, tāpat tiks nodrošināta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu sniegšana un attīstīšana. Sabiedrības galvenā prioritāte ilgtermiņā ir finanšu stabilitātes un tirgus mērķu sasniegšana, lai panāktu konkurētspējīga uzņēmuma veidošanu, nodrošinot nepārtrauktu savas darbības pilnveidošanu un tā vērtības paaugstināšanu, veidojot un uzturot sabiedrības reputāciju, sociālo atbildību, biznesa ētiku, uzņēmuma elastību, biznesa inteligenci, pārmaiņu un stratēģisko vadību. Finanšu plāna mērķi tuvākajiem gadiem ir neto peļņa vismaz 0 līmenī un pozitīva pamatdarbības naudas plūsma. Sabiedrība 2019. gadā turpinās nepārtraukti analizēt veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomas tirgu, sekot līdzi tā izmaiņām (cenu svārstībām, pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām), sekot līdzi pacientu un klientu vajadzībām un vērtību maiņai, uzlabot savu pakalpojuma kvalitāti, ieviest jauninājumus, meklēt jaunus klientus, plānot un attīstīt jaunus pakalpojumus. 2019. gadā tiek plānots neto apgrozījuma pieaugums, salīdzinot ar 2018. gadu. 2019. gadā ir plānots uzsākt uzlabot un pilnveidot sabiedrības materiāli tehnisko bāzi, lai varētu sniegt kvalitatīvus un mūsdienīgus pakalpojumus. Sabiedrība turpinās realizēt piesardzīgu un taupīgu finanšu politiku, nemitīgi monitorējot izmaksas, pilnveidojot un paplašinot pakalpojumu attīstību un sniegšanu, darba organizāciju, darbinieku motivāciju un kvalifikāciju.

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” valde:

Valdes priekšsēdētāja */paraksts/* Dace Klāmane

Valdes locekle */paraksts/* Līga Bembere

Valdes locekle */paraksts/* Ludmila Annuškāne

Paziņojums par vadības atbildību

Mēs, SIA “Rehabilitācijas centra “Līgatne”” valde, paziņojam, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu (2018. gads) 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	<i>/paraksts/</i>	Dace Klāmane
-----------------------	-------------------	--------------

Valdes locekle	<i>/paraksts/</i>	Līga Bembere
----------------	-------------------	--------------

Valdes locekle	<i>/paraksts/</i>	Ludmila Annuškāne
----------------	-------------------	-------------------