

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

zvērināta revidenta nepārbaudīts

starpperiodu pārskats

par 2020. gada divpadsmit mēnešiem

Līgatne

2021

Starpperiodu (2020. gada divpadsmit mēneši)

vadības ziņojums

Informācija par sabiedrību un tās darbību

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, 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. 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.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrība pilda vairākas autonomās pašvaldības funkcijas – nodrošina veselības aprūpes pieejamību un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanu, kā arī nodrošina iedzīvotājiem sociālo aprūpi (vecu ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos).

Sabiedrības darbība balstīta uz labu pārvaldību un efektivitāti, pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, personāla profesionalitāti. Kā stabils un uz rezultātu un attīstību orientēts darba devējs, Sabiedrība rūpīgi kontrolē savu likviditāti, nodrošina vienmērīgu finanšu plūsmu, strādājot bez aizņēmumiem un parādiem.

2020. gada pavasarī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā lielākā daļa no sabiedrības pamatdarbības veidiem tika pilnībā pārtraukti, vai būtiski ierobežoti, jo Ministru kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Līdz ar to sabiedrība ar 2020. gada 13.

martu pilnībā apturēja tūrisma pakalpojumu un ekskursiju organizēšanu uz padomju laika īpaši slepeno objektu „Bunkurs”. Pēc tam, atbilstoši valstī izsludinātajai ārkārtējai situācijai, pakāpeniski tika pilnībā pārtraukti viesnīcas un telpu īres pakalpojumi, un būtiski samazināts ēdināšanas pakalpojumu apjoms. 2020. gada 25. martā veselības ministre izdeva rīkojumu Nr.59 “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā” ar kuru, ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, tika pārtraukta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana valstī, izņemot neatliekamo un akūto palīdzību. Sabiedrība, izpildot šo rīkojumu, ar 2020. gada 27. martu pilnībā pārtrauca gan valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro un dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpojumu, gan maksas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. No 2020. gada 27. marta līdz 13. maijam sabiedrība nodrošināja tikai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu 40 klientiem, kas ieņēmumu ziņā 2019. gadā veidoja 20% no sabiedrības neto apgrozījuma. No sabiedrības 89 darbiniekiem marta beigās un aprīlī darbu turpināja 30, bet pārējie atradās sabiedrības apmaksātos atvaļinājumos. Reaģējot uz sabiedrības darbības ierobežojumiem, tika izstrādāti gan naudas plūsmas, gan faktisko ieņēmumu un izdevumu krīzes plāni aprīļa - jūnija periodam. Sabiedrība ik mēnesi uzrauga faktiskās naudas plūsmas, naudas plūsmas plāns tiek izstrādāts kalendārajam gadam sadalījumā pa mēnešiem.

Ņemot vērā, ka lielākā daļa no sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem ārkārtējās situācijas laikā pavasarī tika pārtraukti vai būtiski ierobežoti, sabiedrība izmantoja valstī noteikto atbalsta pasākumu – nodokļu samaksas termiņa pagarināšana, un aprīļa, maija mēnešos lūdza Valsts ieņēmuma dienestam nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu Covid-19 vīrusa ierobežošanas ārkārtējās situācijas laikā, kuru arī saņēma.

Neskatoties uz ārkārtējās situācijas ierobežojumiem gada pirmajā pusē, sabiedrība vasarā un rudenī mobilizēja visus savus resursus un spēja kāpināt darba intensitāti sniedzot savus pakalpojumus maksimālā apjomā, kas atspoguļojās neto apgrozījuma pieaugumā.

Gada nogalē Ministru kabinets 2020. gada 6. novembrī ar rīkojumu Nr. 665 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim ar mērķi samazināt atkārtotu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību. Šajā periodā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana netika pārtraukta un, ievērojot visas epidemioloģiskās drošības pasākumus, sabiedrība šos pakalpojumus turpina sniegt iedzīvotājiem. Praktiski pilnībā ir apturēti tūrisma pakalpojumi un ekskursiju organizēšana uz padomju laika īpaši slepeno objektu „Bunkurs”.

Pārskata periodā Sabiedrībā strādāja vidēji 98 darbinieki, no tiem 33 ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāls un 11 sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas personāls.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Pārskata periodā no 01.01.2020. līdz 31.12.2020. Sabiedrības neto apgrozījums sasniedzis EUR 1 620 256 un tas ir par EUR 72 453 jeb 4.7% lielāks nekā 2019. gadā.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2020. gadā veidojušas EUR 1 502 110 un ir bijušas par 2.3% lielākas nekā 2019. gada pārskata periodā. Sabiedrības pārdošanas izmaksas 2020. gadā ir bijušas par 13% zemākas, bet administrācijas izmaksas par 3.5% zemākas nekā 2019. gada pārskata periodā. Sabiedrība 2020. gada pārskata periodu ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 2 680 apmērā, un tas ir būtiski labāks rezultāts nekā 2019. gada periodā, kad zaudējumi sasniedza EUR 47 274.

Sabiedrības ieņēmumu struktūra ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem un 2020. gadā ir bijusi sekojoša:

- 50% veselības aprūpes pakalpojumi (no tiem 35% valsts finansētie veselības aprūpes pakalpojumi un 65% sniegtie maksas veselības aprūpes pakalpojumi),
- 21% ilgstošas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumi,
- 11% ēdināšanas pakalpojumi,
- 10% viesnīcu, uzturēšanās un telpu īres pakalpojumi,
- 8% pārējie saimnieciskās darbības pakalpojumi.

Sabiedrības kopējie aktīvi 31.12.2020., salīdzinot ar gada sākumu, palielinājušies par EUR 33 181 jeb 2.7 %, kas galvenokārt saistīts ar apgrozāmo līdzekļu pieaugumu par EUR 119 329 jeb 64%, tajā skaitā naudas līdzekļu pieaugumu par EUR 115 930 jeb 85.5%, un ilgtermiņa ieguldījumu samazināšanos par EUR 86 148 jeb 8.1%. 2020. gadā par EUR 35 861 jeb 11.3% pieaugušas sabiedrības saistības, pārskata perioda beigās sasniedzot EUR 352 108. Savukārt ilgtermiņa saistības samazinājušās par EUR 11 419 jeb 9% un pašu kapitāls samazinājies par EUR 2 680 jeb 0.3% un 2020. gada 31. decembrī veidoja EUR 928 836.

Sabiedrības saimnieciski finansiālās stabilitātes rādītāji pēdējos gados pakāpeniski ir uzlabojušies un kopumā arī šajā periodā vērtējami kā stabili. 2020. gada rādītāji ārkārtējo situāciju ietekmē nav bijuši mazāk veiksmīgi, nekā iepriekšējos periodos. Sabiedrība kontrolē savus likviditātes riskus. Likviditātes rādītāji sasnieguši vēlamo līmeni, un dinamiskā vērojama rādītāju stabilizācija ar katru pārskata periodu. Kopējās likviditātes rādītājs pārskata periodā ir 1,29, tekošās likviditātes rādītājs ir 1,24, absolūtās likviditātes rādītājs ir 1,06. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir 7.3%, EBITDA rentabilitāte 6%, neto peļņas rentabilitāte -0,2%. Sabiedrības rentabilitātes novērtējuma rādītāji pārskata periodā ir uzlabojušies, lai arī saglabājas negatīvi - aktīvu atdeve (ROA -0,2%), pašu kapitāla atdeve (ROE -0,3%). Maksātspējas rādītāji norāda uz sabiedrības spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Sabiedrības nozīmīgākais finanšu instruments ir nauda, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt saimnieciskās darbības finansējumu.

Pārskata periodā sabiedrības pamatdarbības un kopējā naudas plūsma ir bijusi pozitīva, kaut arī sabiedrībai pavasarī bija nepieciešama nodokļu samaksas termiņa pagarināšana. Sabiedrība aprīļa un maija mēnešos lūdza Valsts ieņēmumu dienestam nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu Covid-19 vīrusa ierobežošanas ārkārtējās situācijas laikā, un to saņēma. 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.

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem

LR Ministru kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 (prot. Nr. 11 1. §) “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Ņemot vērā sabiedrības pamatdarbības veidus, ārkārtējās situācijas laikā lielākā daļa no tiem līdz 2020. gada 12. maijam tika pilnībā pārtraukti. Ar 2020. gada 13. martu tika pilnībā apturēti tūrisma pakalpojumi un ekskursiju organizēšana uz padomju laika īpaši slepeno objektu „Bunkurs”. Pēc tam, atbilstoši valstī izsludinātajai ārkārtējai situācijai, pakāpeniski tika pārtraukti viesnīcas un telpu īres pakalpojumi un būtiski samazināts ēdināšanas pakalpojumu apjoms.

Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, kā arī lai samazinātu atkārtotu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, valdība 2020. gada 6. novembrī ir lēmusi izsludināt atkārtoti ārkārtējo situāciju valstī līdz 2021. gada 6. aprīlim. Ārkārtējās situācijas ietekme uz sabiedrības saimniecisko darbību regulāri tiek analizēta un nepieciešamības gadījumā sabiedrība operatīvi lemj par papildus veicamajiem uzdevumiem un risinājumiem.

Ik gadu ļoti būtiski sabiedrības darbības rezultātus ietekmē sezonālitate – gan veselības aprūpes, gan tūrisma pakalpojumus klienti izvēlas saņemt vasaras periodā. Ziemas periodā klientu ir mazāk, bet būtiski augstākas ir izmaksas par komunāliem pakalpojumiem.

Sabiedrība saskaras ar riskiem, kas saistīti ar tādiem finanšu instrumentiem, kā pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem, kas tieši izriet no Sabiedrības saimnieciskās darbības.

Finanšu risks

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar sabiedrības finanšu instrumentiem ir likviditātes risks un kredītrisks.

Likviditātes risks

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu un nodrošinot finansējumu. Pozitīvu situāciju rada valsts un pašvaldību garantēts pasūtījums. Sabiedrība neizmanto aizņēmumus no dalībniekiem un kredītiestādēm.

Kredītrisks

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskiem saistībā ar tās pircēju un pasūtītāju parādiem, citiem debitoriem un naudu vai tās ekvivalentiem. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, patstāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam individuāli.

Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā

Ministru kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Ārkārtējās situācijas ierobežojumi uz laiku apstādināja sabiedrības veselības aprūpes un citu pakalpojumu sniegšanu, rezultātā samazinot sabiedrības ieņēmumus.

Ministru kabinets 2020. gada 6. novembrī ar rīkojumu Nr. 665 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim ar mērķi samazināt atkārtotu

Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību.

No pārskata perioda beigām līdz šodienai nav notikuši citi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt starpperiodu finanšu pārskata novērtējumu.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Regulāri analizējot savas darbības rezultātus, Sabiedrība 2021. gadā turpinās strādāt kā sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja ar dienas stacionāru un maksas diennakts stacionāru, tāpat tiks nodrošināta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu sniegšana un attīstīšana. Sabiedrības darba organizēšanu regulē vairāki specifiski normatīvie akti. Sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas organizēšanas kārtību regulē "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" un MK noteikumi Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem". Veselības aprūpes darba organizēšanu un finansēšanas kārtību nosaka MK noteikumi Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", kas tiek bieži grozīti, tajā skaitā 2020. gada nogalē. Būtiskākās izmaiņas paredzētas ārstniecības personu atalgojuma izmaksu pieaugumā 2021. gadam par 25% 2020. gada 17. decembra (prot. Nr. 84 78. §) noteikumiem Nr. 816 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība". Tāpat 2021. gadā ir palielināta valstī noteiktā minimālā mēnešalga no 430 eiro uz 500 eiro. 2021. gadā administratīvās reformas rezultātā vasarā darbību uzsāks jaunās pašvaldības, kā rezultātā arī sabiedrībai būs jāpiemērojas jaunajai situācijai un vietai pašvaldībā.

Lai sabiedrība varētu konkurēt ar citiem sekundārās ambulatorās veselības aprūpes un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem, jāveic nozīmīgi ieguldījumi Sabiedrības novecojušā infrastruktūrā, cilvēkresursu attīstībā un jaunas aparatūras iegādē.

Sabiedrība 2021. gadā Covid-19 vīrusa izraisītajā epidemioloģiskajā situācijā turpinās strādāt atbilstoši normatīvajam regulējumam par veselības aprūpes un citu sabiedrības sniegto pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem 2021. gadā Sabiedrība ir plānojusi palielināt neto apgrozījumu par 12% salīdzinot ar 2020. gadu. Sabiedrības galvenā prioritāte ilgtermiņā vienmēr ir bijusi 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, darbības elastību, biznesa inteligenci, pārmaiņu un stratēģisko vadību. Finanšu plāna mērķi tuvākajiem gadiem ir neto peļņa un pozitīva pamatdarbības naudas plūsma.

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi

Pārskata periodā Sabiedrība nav bijusi iesaistīta pētniecības un attīstības darbos.

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums

Pārskata periodā Sabiedrības daļu skaits un to nominālvērtība nav mainījusies. Pamatkapitāls veido EUR 1 695 885, kur vienas daļas vērtība ir EUR 1.

Finanšu instrumentu izmantošana

Pārskata periodā Sabiedrība nav izmantojusi finanšu instrumentus.

Priekšlikumi par Sabiedrības zaudējumu segšanu

SIA „Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” valde iesaka segt zaudējumus EUR 2 680 apmērā no Sabiedrības nākamo gadu peļņas.

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” valde

Valdes locekle

/paraksts/

Dace Klāmane

Pelnas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gadu

	2020. g.	2019. g.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1 620 256	1 547 803
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 502 110)	(1 468 082)
Bruto peļņa	118 146	79 721
Pārdošanas izmaksas	(26 304)	(30 226)
Administrācijas izmaksas	(105 804)	(109 639)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	12 336	13 376
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(625)	(270)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	-
Zaudējumi pirms nodokļiem	(2 251)	(47 038)
Pārējie nodokļi	(129)	(236)
Pārskata gada zaudējumi	(2 680)	(47 274)

Valdes locekle

/paraksts/

Dace Klāmane

Bilance 2020. gada 31. decembrī.

Aktīvs	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi kopā	1 315	1 753
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	888 294	970 142
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	36 512	37 674
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības objekta izmaksas	49 000	51 700
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Pamatlīdzekļi kopā	973 806	1 059 516
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	975 121	1 061 269
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10 493	8 886
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 015	1 129
Avansa maksājumi par precēm	-	-
Krājumi kopā	11 508	10 015
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	37 401	34 204
Citi debitori	1 438	2 134
Nākamo periodu izmaksas	3 972	4 567
Debitori kopā	42 811	40 905
Nauda	251 504	135 574
Apgrozāmie līdzekļi kopā	305 823	186 494
Aktīvu kopsumma	1 280 944	1 247 763
Pasīvs		
	31.12.2020.	31.12.2019.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	1 695 885	1 695 885
Iepriekšējo gadu peļņa vai zaudējumi	(764 369)	(717 095)
Pārskata perioda rezultāts	(2 680)	(47 274)
Pašu kapitāls kopā	928 836	931 516
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	-	-
Uzkrājumi kopā	-	-
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas		

maksājumi		
Nākamo periodu ieņēmumi	115 161	126 580
Ilgtermiņa kreditori kopā	115 161	126 580
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	12 514	11 643
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	43 248	36 925
Uzkrātās saistības	55 839	52 585
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	68 037	34 044
Pārējie kreditori	41 775	41 315
Nākamo periodu ieņēmumi	15 534	13 155
Īstermiņa kreditori kopā	236 947	189 667
Kreditori kopā	352 108	316 247
Pasīvu kopsumma	1 280 944	1 247 763

Valdes locekle

/paraksts/

Dace Klāmane

	01.01.2020.- 31.12.2020. EUR	01.01.2019.- 31.12.2019. EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 695 695	1 629 493
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 569 733)	(1 580 811)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	125 962	48 682
Pamatdarbības neto naudas plūsma	125 962	48 682
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu pārdošana	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(10 032)	(43 522)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(10 032)	(43 522)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	-	-
Iemaksa pamatkapitālā	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	115 930	5 160
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	135 574	130 414
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	251 504	135 574

Valdes locekle

/paraksts/

Dace Klāmane

Paziņojums par vadības atbildību

Mēs, SIA “Rehabilitācijas centra “Līgatne”” valde, paziņojam, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu (2020. 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 locekle

/paraksts/

Dace Klāmane