

**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"VIDZEMES SLIMNĪCA"**

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats
par 2021.gada 1.janvāri-31.martu**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Saturs

Vispārīga informācija	3
Vadības ziņojums.....	4
Darbības veids	4
Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums	4
Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs	4
Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā	4
Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un dalība projektos	4
Sabiedrības finanšu darbība.....	5
Turpmākā sabiedrības attīstība	6
Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas	6
Finanšu instrumenti un finanšu riski	6
Paziņojums par vadības atbildību	7
Finanšu pārskats	8
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	9
Bilance	10
Naudas plūsmas pārskats.....	12
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	13

Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMES SLIMNĪCA"	
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	Uzņēmuma reģistrā, 40003258333, Rīga, 1995.gada 4.jūlijā Vienotais reģistrācijas numurs Komercreģistrā, Rīga, 2004.gada 2.februārī	
Sabiedrības juridiskā adrese un pasta adrese	Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201	
Valdes sastāvs	Valdes priekšsēdētājs	Uģis Muskovs (amatā no 2012. gada 19 aprīļa un atkārtoti amatā no 2020.gada 7.aprīļa)
	Valdes loceklis	Guna Poikāne (amatā no 2017.gada 30.janvāra)
	Valdes loceklis	Ventis Beķeris (amatā no 2017.gada 30.janvāra)
Dalībnieki	Valmieras pilsētas pašvaldība	7 896 533 daļas 74,067%
	Valkas novada dome	2 668 804 daļas 25,03255%
	Rīgas Stradiņa universitāte	96 000 daļas 0,90045%
Galvenie pamatdarbības veidi	86.10 Slimnīcu darbība	
86.10Slimnīcu darbība	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	
Sabiedrības filiāles	VIDZEMES SLIMNĪCA VALKĀ", Rūjienas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701	
	"VIDZEMES SLIMNĪCA RŪJIENĀ", Valdemāra ielā 26, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240	
	"VIDZEMES SLIMNĪCAS KONSULTATĪVAIS KABINETS BASTIONĀ", Bastiona iela 24, Valmiera, LV-4201	
Pārskata periods	01.01.2021. – 31.03.2021.	

Vadības ziņojums

Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" (turpmāk tekstā - Sabiedrība) ir reģionāla daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde, kas nodrošina diennakts medicīnisko palīdzību Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, piedāvājot augsti profesionālus un drošus medicīnas pakalpojumus.

Sabiedrības galvenie darbības veidi ir stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, nodrošinot plaša spektra diagnostiskos izmeklējumus, kā arī rehabilitācijas pakalpojumus. Sabiedrība veic arī cita veida saimniecisko darbību, kā nekustamā īpašuma iznomāšanu, transporta, veļas mazgāšanas, ēdināšanas u.c. pakalpojumus.

Sabiedrības darbības pamatprincipi ir kvalitatīvu, uz pacientu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, drošas vides radīšana gan pacientiem, gan darbiniekiem, efektīvu medicīnisko tehnoloģiju un ārstniecības līdzekļu pielietošana ārstniecības procesa nodrošināšanai.

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums

Uz pārskata perioda sākumu pamatkapitāls ir EUR 10 565 337, kas sastāv no 10 565 337 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1. Sabiedrības dalībnieki skatīt informāciju sadaļā Vispārīgā informācija.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrības struktūrvienības skatīt informāciju sadaļā Vispārīgā informācija.

Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā

2020.gadā izsludinātā COVID 19 pandēmija un ārkārtas situāciju valstī, ko atcēla 2021.gada 4.aprīlī, medicīnā noteica plānveida stacionāro un ambulatoro pakalpojumu pieejamības ierobežojumus un ārstniecības personu saslimstības mazināšanas ar koronovīrusa infekciju pasākumus. Sabiedrība ir izveidojusi vakcinācijas pret COVID 19 vakcinācijas kabinetu un nodrošina pakalpojumu vakcinācijas centrā Valmieras Kultūras centrā, kopā vakcinējot vairāk kā 1,4 tūkstoši iedzīvotāju.

Stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus Vidzemes slimnīca 2021.gada pirmajā ceturksnī saņēmuši 2430 pacientu, dienas stacionāro pakalpojumus - 560 pacientu. Slimnīcas speciālisti ir veikuši 750 sarežģītas ķirurģiskās operācijas. Vidējais pacientu ārstēšanas ilgums diennakts stacionārā bija 7,72 dienas.

Sabiedrības Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā pēc palīdzības vēršusies un ar ātrās medicīniskās palīdzības starpniecību nogādāti 4.1 tūkstoši pacienti, no tiem puse pacientu ir turpinājuši ārstēties diennakts stacionārā, bet pārējiem pacientiem sniegta ambulatorā veselības aprūpe. Šajā periodā Sabiedrības ārsti - speciālisti pacientiem ir snieguši 10,8 tūkstošus konsultācijas ambulatori, tai skaitā Valkas konsultāciju centrā 992 konsultācijas.

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un dalība projektos

Turpinot sakārtot un uzlabot veselības aprūpes infrastruktūru, Vidzemes slimnīcas papildus jau realizētajiem slimnīcas nodaļu pārbūves projektiem un iegādātajām tehnoloģijām, šī gada sākumā pēc pārbūves mūsdienīgas, gaišas un funkcionālas telpas tika nodotas ambulatorajiem un funkcionālās diagnostikas nodaļas pacientu ārstēšanai. Šobrīd intensīva būvniecība joprojām notiek B korpusa telpās, kur pēc pārbūves atradīsies neiroloģijas nodaļa ar insulta vienību.

Šī gada sākumā ievērojami slimnīcas finanšu līdzekļi novirzīti energoefektivitātes paaugstināšanai virtuves blokam un slimnīcas pagrabstāva telpām, kas nākotnē būs nozīmīgs loģistikas koridors saimniecības līdzekļu un medicīnas preču piegādes nodrošināšanai. 1. stāvā, tuvu poliklīnikas reģistratūrai, iepļānoma ērta kafējnīca darbinieku un apmeklētāju apkalpošanai.

Līdztekus pārbūves projektiem intensīvi tiek iepirkta jaunas medicīniskās iekārtas un tehnoloģijas. 2020. gada noslēgumā Ministru kabinetā atbalstīti pasākumi veselības aprūpes kapacitātes stiprināšanai Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai. To ietvaros jaunu iekārtu iegādei Vidzemes slimnīcai piešķirti 2,7 milj. eiro, par kuriem plānots uzlabot ventilāciju, siltumapgādes un medicīnas gāzu inženierkomunikācijas, kā arī māsu

izsūkumu sistēmu, iegādāties jaunu datortomogrāfu, ultrasonogrāfijas iekārtas, jaunas funkcionālās gultas un citas iekārtas, kas nodrošinās kvalitatīvu un ātru slimību diagnostiku. Investīcijas veiktas arī informāciju tehnoloģiju jomā nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai medicīnas personāla raitākam darbam, iegādātas un nomainītas visas darbstacijas, tai skaitā COVID pacientu ārstēšanai.

Vidzemes slimnīca vēlas īstenot mūsdienīgu pakalpojumu sniegšanu un vēl labāk palīdzēt pacientiem. Traumatoloģijas speciālisti turpina apgūt digitālās templetēšanas metodes ieviešanu endoprotezēšanas operāciju pacientiem. Jauna pakalpojuma uzsākšanai, norit specialistu apmācību elektromiogrāfijas metodē. Jauna tehnoloģijas ir uzsāktas pielietot arī COVID pacientu ārstēšanā, apvienojot augstas plūsmas nasālās kanīles kopā ar ventilatoriem un asins gāzu analizatoru pielietošanu. Rehabilitācijās nodaļā šogad uzsākta pacientu pēc Covid 19 pārslimošanas rehabilitāciju.

Sabiedrība iegulda darbinieku apmācībā, kvalifikācijas uzturēšanai un paaugstināšanai. Sabiedrība turpina nodrošina praksi vairākiem Rīgas Stradiņa universitātes dažādu gadu ārstniecības specialitātes studentiem, kā arī vairākām māsām un māsu palīgiem, iegūstot gan praksi profesionālā jomā, gan iepazīstot potenciālos darba kolēģus. Arī 2021. gadā turpināta vienošanās ar Valmieras pilsētas pašvaldību par stipendiju piešķiršanu studējošajiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu.

Sabiedrība realizēts 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projekts "Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru". Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot Vidzemes slimnīcas kā reģionālas daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestādes infrastruktūras sakārtošanu, racionālu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu, izlietojumu, pacientu drošības nodrošināšanu un vides pieejamību.

2020. gadā turpinājās 2018. gadā uzsāktais ERAF projekts 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" III kārtas ietvaros. Projekts paredz jaunu medicīnisko gultu un medicīnisko tehnoloģiju iegādi.

Sabiedrības finanšu darbība

Finanšu rādītāji	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2020.- 31.03.2020.	Izmaiņas %
Apgrozījums EUR	7 182 696	4 957 478	45%
Valsts finansējums	6 532 236	4 212 986	55%
Valmieras pilsētas pašvaldības dotācija	19 775	35 407	-44%
Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi	594 210	672 590	-12%
Pārējie ieņēmumi	36 475	36 495	0%
Peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT), EUR	912 699	421 143	117%
Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA), EUR	1 259 163	742 750	70%
Neto peļņas rentabilitāte, %	13,13	8,97	
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	4,76	2,36	
Aktīvu atdeve (ROA) %	2,81	1,43	
Kopējais likviditātes koeficients	2,24	2,80	
Nodarbināto skaits (bez valdes)	714	716	0%
Vidējā bruto atlīdzība (bez VSAOI) uz vienu nodarbināto pārskata periodā (bez valdes)	5 010	3 371	49%
Definīcijas			
<i>EBITDA = Peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT) + (pamatlīdzekļu nolietojums + nemateriālo ieguldījumu amortizācija)</i>			
<i>Neto peļņas rentabilitāte, (%) = Neto peļņa ÷ Neto apgrozījums x 100</i>			
<i>ROE, (%) = Neto peļņa ÷ Pašu kapitāls x 100</i>			
<i>ROA, (%) = Neto peļņa ÷ ((Aktīvu kopsumma uz pārskata perioda sākumu + Aktīvu kopsumma uz pārskata perioda beigām) ÷ 2) x 100</i>			

Kopējais likviditātes koeficients = Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības (normatīvs > = 2)

2021.gada 1.ceturksnī valsts finansējums veido 91% no apgrozījuma, tai skaitā 2020.gadā COVID 19 ārkārtas situācijas dēļ ir saņemts papildus finansējums ārstniecības personu virsstundu apmaksai un finansējums to izdevumu segšanai, kas veidojušies COVID 19 pandēmijas ietekmē. Valsts finansējuma apjoms salīdzinājumā ar 2020.gadu ir pieaudzis par 55%. Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi pārskata periodā veido 8% no kopējiem ieņēmumiem.

Kopējie pārskata perioda peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT) salīdzinājumā ar 2020.gada pārskata periodu palielinājusies par 117%, un visi peļņas atdeves rādītāji pārsniedz 2020.gada darbības rezultātus.

Sabiedrībā vidējais mēnesī nodarbināto skaits pārskata periodā ir 717 strādājošie, tai skaitā 3 valdes locekļi. Atlīdzība un pārējie darba devēja maksājumi personālam veido 71% no kopējiem pārskata perioda izdevumiem un salīdzinājumā ar 2020.gada pirmo ceturksni personālā atlīdzības izdevumi ir par 48 % lielāki šogad. Vislielākā ietekme ir darba samaksas pieaugumam, tai skaitā iepļānotajai minimālās algas pieaugumam, bet būtisku apjomu veido piemaksas par darbu ārkārtas.

Turpmākā sabiedrības attīstība

Sabiedrības nākotnes mērķus un attīstību lielā mērā ietekmē valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas kārtība, ES līdzfinansējuma iegūšanas iespējas infrastruktūras attīstībai, kā arī valstī esošā epidemioloģiskā situācija.

Neskatoties uz to, arī turpmāk tiks ieguldītas investīcijas personāla motivācijas celšanā un darbinieku piesaistē, pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas nodrošināšanā, vides sakārtošanā, medicīnisko un IT tehnoloģiju iegādē un epidemioloģiskās situācijas uzlabošanā.

Viens no uzdevumiem joprojām ir veselības aprūpes kvalitātes sistēmas attīstīšana, pilnveidošana un uzturēšana. Tāpēc Sabiedrība turpinās nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pacientu drošības procesu ieviešanu, uzturēšanu nepārtrauktu pilnveidošanu, kā arī organizēt epidemioloģisko uzraudzību un kontroli.

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata perioda beigām (31.03.2021.) nav notikuši notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu.

Finanšu instrumenti un finanšu riski

Sabiedrības nozīmīgākais finanšu instruments ir nauda. Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido pamatlīdzekļi, pircēju un pasūtītāju parādi, kā arī naudas līdzekļi kredītiestādēs. Finanšu saistību lielāko daļu veido parādi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem. Nepastāv būtiskas atšķirības starp finanšu aktīvu un saistību bilances vērtību un to patieso vērtību. Pārskata periodā Sabiedrība neizmantoja atvasinātos finanšu instrumentus.

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Guna Poikāne
Valdes locekle

Ventis Beķeris
Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA "Vidzemes slimnīca" valdes rīcībā esošo informāciju, Sabiedrības finanšu starpperiodu pārskats par 2021.gada 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.gada 31.martā, ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finanšu stāvokli pārskata gada beigās. SIA "Vidzemes slimnīca" valde apliecina, Sabiedrības pārskata sagatavošanā izmantotas atbilstošas grāmatvedības uzskaites metodes, kuru pielietojums ir bijis konsekvents, valdes lēmumi un pieņēmumi attiecībā uz šo finanšu pārskatu sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi. Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas pieeju un iepriekšējo periodu dati ir salīdzināmi. Vadības ziņojums atspoguļo patiesu informāciju par Sabiedrības darbības attīstību, darbības rezultātiem un būtiskākajiem notikumiem.

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Guna Poikāne
Valdes locekle

Ventis Bekeris
Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

Finanšu pārskats

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Pielietotie grāmatvedības principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
- b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata periodā;
- c) ņemti vērā ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;
- d) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu; maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti;
- e) saimnieciskie darījumi pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver laika periodu no **01.01.2021.** līdz **31.03.2021.**

Naudas vienība

Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR).

Vidējais darbinieku skaits

Sabiedrībā vidējais mēnesī nodarbināto skaits pārskata periodā ir 717 strādājošie, tai skaitā: 3 valdes locekļi, 159 ārsti, 268 pacientu aprūpes personāls, 116 pacientu aprūpes atbalsta personāls, 171 pārējie darbinieki.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2020.- 31.03.2020.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	6 950 949	4 694 393
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(6 110 804)	(4 418 367)
Bruto peļņa vai zaudējumi	840 145	276 026
Administrācijas izmaksas	(139 092)	(99 529)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	230 461	256 683
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(20 101)	(18 439)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi	1 286	6 402
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	912 699	421 143
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	912 699	421 143
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	912 699	421 143

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Guna Poikāne
Valdes locekle

Ventis Beķeris
Valdes loceklis

Svetlana Fiļčaka
Galvenā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

Bilance

AKTĪVS

	31.03.2021.	01.01.2021.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	46 158	46 671
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	-
	46 158	46 671
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	13 977 435	13 497 824
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	3 074 950	2 880 365
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 803 043	1 709 134
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	975 236	1 521 352
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	360	19 058
	19 831 024	19 627 733
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa ieguldījumi	-	-
	19 877 182	19 674 404
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	739 388	734 842
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	159 523	159 200
Avansa maksājumi par krājumiem	360	25
	899 271	894 067
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 209 772	1 084 483
Citi debitori	3 385	5 416
Nākamo periodu izmaksas	89 735	87 696
Uzkrātie ieņēmumi	-	-
	2 302 892	1 177 595
Nauda	11 372 609	8 648 981
Apgrozāmie līdzekļi kopā	14 574 772	10 720 643
Aktīvs kopā	34 451 954	30 395 047

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Guna Poikāne
Valdes locekle

Ventis Beķeris
Valdes loceklis

Svetlana Fiļčaka
Galvenā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

PASĪVS

	31.03.2021.	01.01.2021.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10 661 337	10 661 337
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	4 987 523	5 016 711
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	2 632 881	1 633 313
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	912 699	999 568
Pašu kapitāls kopā	19 194 441	18 310 930
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	8 762 692	8 462 457
Ilgtermiņa kreditori kopā	8 762 692	8 462 457
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm		
No pircējiem saņemtie avansi	3 298 006	493 949
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	327 267	408 335
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	618 592	575 213
Pārējie kreditori	825 471	679 764
Nākamo periodu ieņēmumi	452 572	620 964
Uzkrātās saistības	972 913	843 435
Īstermiņa kreditori kopā	6 494 821	3 621 660
Kreditori kopā	15 257 513	12 084 117
Pasīvs kopā	34 451 954	30 395 047

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Guna Poikāne
Valdes locekle

Ventis Beķeris
Valdes loceklis

Svetlana Fiļčaka
Galvenā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DRŐŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstišanas laiks

Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2020.- 31.03.2020.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	912 699	421 143
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	342 372	317 446
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	4 092	4 161
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(38 932)	(6 281)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	
peļņa vai zaudējumi no ieguldīšanas darbības	116 804	127 340
peļņa vai zaudējumi no finansēšanas darbības	(14 942)	(552 470)
pārvērtēšanas rezerves izmaiņas	(29 188)	(29 866)
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 292 905	281 473
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(1 125 296)	(234 995)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(5 204)	(99 853)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	3 173 396	570 601
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3 335 801	517 226
Izdevumi procentu maksājumiem	-	
Pamatdarbības neto naudas plūsma	3 335 801	517 226
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(666 046)	(423 255)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		3 213
Izsniegtie aizdevumi		
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
Saņemtie procenti		68
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(666 046)	(419 974)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		96 000
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	53 873	558 682
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	53 873	654 682
Pārskata gada neto naudas plūsma	2 723 628	751 934
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	8 648 981	7 639 840
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	11 372 609	8 391 774

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Guna Poikāne
Valdes locekle

Ventis Beķeris
Valdes loceklis

Svetlana Fiļčaka
Galvenā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2020.- 31.03.2020.
	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	10 661 337	10 565 337
Pamatkapitāla pieaugums/samazinājums		96 000
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	10 661 337	10 661 337
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5 016 711	5 187 380
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums (+) / samazinājums (-)	(29 188)	(29 867)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4 987 523	5 157 513
Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1	1
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1	1
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 632 881	1 633 313
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	912 699	421 143
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	3 545 580	2 054 456
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	18 310 930	17 386 031
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	19 194 441	17 873 307

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Guna Poikāne
Valdes locekle

Ventis Beķeris
Valdes loceklis

Svetlana Fiļčaka
Galvenā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks