

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

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats
par 2021.gada 1.janvāri-30.jūniju**

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
Finanšu instrumenti un finanšu riski	6
Turpmākā sabiedrības attīstība	6
Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas	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, Valmieras novads, 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 novada 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, Valmieras nov. LV-4201	
Pārskata periods	01.01.2021. – 30.06.2021.	

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

Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 10 661 337, kas sastāv no 10 661 337 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1. Sabiedrības dalībniekus skatīt sadaļā Vispārīgā informācija.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrības struktūrvienības skatīt sadaļā Vispārīgā informācija.

Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā

Izsludinātā Covid-19 pandēmija un ārkārtas situācija valstī, 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 kabinetu un nodrošina pakalpojumu Vakcinācijas centrā Valmieras Kultūras centrā, kopā vakcinējot gandrīz 13 tūkstošu iedzīvotāju.

Stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus Vidzemes slimnīcā 2021.gada pirmajā pusgadā ir saņēmuši gandrīz 7 tūkstoši pacientu, dienas aprūpes pakalpojumus – 1,5 tūkstoši pacientu. Slimnīcas speciālisti ir veikuši 1710 sarežģītas ķirurģiskās operācijas. Vidējais pacientu ārstēšanas ilgums diennakts stacionārā bija 6,82 dienas.

Sabiedrības Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā pēc palīdzības vērsušies un ar ātrās medicīniskās palīdzības starpniecību nogādāti 9,5 tūkstoši pacienti, no tiem 45% pacientu ir turpinājuši ārstēties diennakts stacionārā, bet pārējiem pacientiem sniegta ambulatorā veselības aprūpe. Šajā periodā Sabiedrības ārsti - speciālisti pacientiem ir snieguši 20,2 tūkstošus konsultācijas ambulatori, tai skaitā Valkā - 1936 konsultācijas.

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un dalība projektos

Turpinot sakārtot un uzlabot veselības aprūpes infrastruktūru, Vidzemes slimnīca papildus jau realizētajiem slimnīcas nodaļu pārbūves projektiem un iegādātajām tehnoloģijām, šī gada sākumā pēc pārbūves mūsdienīgas telpas nodeva ambulatoro un funkcionālās diagnostikas nodaļu pacientu ārstēšanai. Šobrīd intensīva būvniecība joprojām notiek B korpusa telpās, kur pēc pārbūves atradīsies Neiroloģijas nodaļa un Insulta vienība. Šogad uzsākts valsts finansēts projekts Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļas pārbūvei, kas paredz abu nodaļu paplašināšanu un izbūvi atbilstoši šī brīža epidemioloģiskajai situācijai. Ievērojami finanšu līdzekļi novirzīti energoefektivitātes paaugstināšanai virtuves blokam un slimnīcas pagrabstāva telpām, kas nākotnē būs nozīmīgs loģistikas koridors saimniecības un medicīnas preču piegādes nodrošināšanai. Ir veikti priekšdarbi, lai 2.pusgadā uzsāktu arī A un B korpusu fasādes siltināšanu un jumtu pārbūvi. Pirmā stāvā, tuvu poliklinikas reģistratūrai, top 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 Vidzemes slimnīcai piešķirts finansējums, lai uzlabotu ventilāciju,

siltumapgādes un medicīnas gāzu inženierkomunikācijas, kā arī māsu izsaukumu sistēmu, iegādātos 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 darbstacijas, tai skaitā Covid-19 pacientu ārstēšanai.

Vidzemes slimnīca vēlas īstenot mūsdienīgu pakalpojumu sniegšanu un vēl labāk palīdzēt pacientiem. Jauna pakalpojuma uzsākšanai, norit speciālistu apmācība elektromiogrāfijas un litotripsijas metodē, kā arī digitālajā templetēšanā endoprotezēšanas operācijās. Ir ieviestas līdz šim nebijušas tehnoloģijas Covid-19 pacientu ārstēšanā, apvienojot augstas plūsmas nasālās kanīles kopā ar ventilatoriem un asins gāzu analizatoru pielietojumu. Rehabilitācijas nodaļā šogad uzsākta pacientu pēc Covid-19 pārslimošanas rehabilitācija. Sabiedrība aktīvi iesaistās projektā "Vidzeme iekļauj", kurā tiek sniegti rehabilitācijas pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpus ģimenes aprūpē. Sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību turpinās projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā” aktivitātes.

Sabiedrība iegulda darbinieku apmācībā, kvalifikācijas uzturēšanai un paaugstināšanai. Sabiedrība turpina nodrošināt 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 turpinās vienošanās ar Valmieras novada pašvaldību par stipendiju piešķiršanu studējošajiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu. Vairāku slimnīcu sadarbības ietvaros, Sabiedrība piedalās pilotprojektā "Slimnīcu sadarbības teritorijas", kas paredz izstrādāt rekomendācijas (t.sk. ieteikumus līgumu nosacījumu pilnveidei) plānveidīgas ārstniecības personu apmaiņas īstenošanai starp Vidzemes sadarbības teritorijas slimnīcām.

Sabiedrības finanšu darbība

Finanšu rādītāji	01.01.2021.- 30.06.2021.	01.01.2020.- 30.06.2020.	Izmaiņas %
Apgrozījums EUR	14 814 342	9 803 520	51%
Valsts finansējums	13 036 720	8 350 954	56%
Valmieras pilsētas pašvaldības dotācija	49 152	40 172	22%
Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi	1 283 364	1 351 376	-5%
Pārējie ieņēmumi	445 106	61 018	629%
Peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT), EUR	1 481 082	994 477	49%
Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA), EUR	2 192 486	1 644 829	33%
Neto peļņas rentabilitāte, %	10,36	10,72	
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	7,51	5,40	
Aktīvu atdeve (ROA) %	4,52	3,37	
Kopējais likviditātes koeficients	0,29	0,19	
Nodarbināto skaits (bez valdes)	731	722	1%
Vidējā bruto atlīdzība (bez VSAOI) uz vienu nodarbināto pārskata periodā (bez valdes)	10 688	6 596	62%
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>			
<i>Kopējais likviditātes koeficients = Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības (normatīvs >=2)</i>			

2021.gada 1.pusgadā valsts finansējums veido 88% no apgrozījuma, tai skaitā finansējums ārstniecības personu darba samaksas kompensācijai un atbilstošās infrastruktūras izveidei Covid-19 ārstēšanai. Valsts finansējuma apjoms salīdzinājumā ar 2020.gada 1.pusgadu ir pieaudzis par 56%. Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi pārskata periodā veido 9% no kopējiem ieņēmumiem. Pārējos ieņēmumos ir atzīts saņemtais papildus finansējums par ārstniecības personu virsstundu apmaksu Covid-19 ārkārtas situācijā 2020.gadā.

Pārskata perioda peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT) salīdzinājumā ar 2020.gada pārskata periodu ir palielinājusies par 49%, un peļņas atdeves rādītāji pārsniedz 2020.gada 1.pusgada darbības rezultātus.

Sabiedrībā vidējais mēnesī nodarbināto skaits pārskata periodā ir 734 strādājošie, tai skaitā 3 valdes locekļi. Atlīdzība un pārējie darba devēja maksājumi personālam veido 73% no kopējiem pārskata perioda izdevumiem un salīdzinājumā ar 2020.gada pirmo pusgadu personāla atlīdzības izdevumi šogad ir par 62% lielāki. Vislielākā ietekme uz darba samaksas izmaksām ir ielānotajam minimālās algas pieaugumam, būtisku apjomu veido arī piemaksas par darbu ārkārtas situācijā.

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 nākamo periodu ieņēmumi ERAF būvniecības projektiem un saistības 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.

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 organizēs epidemioloģisko uzraudzību un kontroli.

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktam īpašuma tiesības uz kapitāla daļām, kas līdz 30.06.2021. piederēja Valmieras pilsētas pašvaldībai, no 01.07.2021. pārņem Valmieras novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000043403, juridiskā adrese Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads.

Sabiedrības valde 13.07.2021 ir lēmusi par struktūrvienības "VIDZEMES SLIMNĪCAS KONSULTATĪVAIS KABINETS BASTIONĀ", Bastiona iela 24, Valmiera, LV-4201, likvidāciju ar 2021.gada 1. augustu.

Kopš pārskata perioda beigām (30.06.2021.) nav notikuši citi notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu.

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Guna Poikāne
Valdes locekle

Ventis Beķeris
Valdes loceklis

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

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 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.gada 30.jūnijā, ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finanšu stāvokli pārskata perioda beigās. SIA "Vidzemes slimnīca" valde apliecina, ka 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 **30.06.2021.**

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 734 strādājošie, tai skaitā : 3 valdes locekļi, 159 ārsti, 272 pacientu aprūpes personāls, 119 pacientu aprūpes atbalsta personāls, 181 pārējie darbinieki.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	01.01.2021.- 30.06.2021.	01.01.2020.- 30.06.2020.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	14 293 543	9 275 370
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(12 940 848)	(8 522 613)
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 352 695	752 757
Administrācijas izmaksas	(316 765)	(220 013)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	520 798	528 150
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(75 646)	(73 127)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi	1 499	6 710
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 482 581	994 477
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	1 482 581	994 477
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 482 581	994 477

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

	30.06.2021.	01.01.2021.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	42 212	46 671
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	-
	42 212	46 671
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	13 876 211	13 497 824
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	3 246 014	2 880 365
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 741 482	1 709 134
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 834 725	1 521 352
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		19 058
	20 698 432	19 627 733
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa ieguldījumi	-	-
	20 740 644	19 674 404
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		
	20 740 644	19 674 404
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	709 590	734 842
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	159 590	159 200
Avansa maksājumi par krājumiem	191	25
	869 371	894 067
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 833 927	1 084 483
Citi debitori	4 736	5 416
Nākamo periodu izmaksas	124 136	87 696
Uzkrātie ieņēmumi	-	-
	1 962 799	1 177 595
Nauda	11 610 367	8 648 981
Apgrozāmie līdzekļi kopā	14 442 537	10 720 643
Aktīvs kopā	35 183 181	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

	30.06.2021.	01.01.2021.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10 661 337	10 661 337
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	4 956 638	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	1 482 581	999 568
Pašu kapitāls kopā	19 733 438	18 310 930
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	8 795 297	8 462 457
Ilgtermiņa kreditori kopā	8 795 297	8 462 457
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm		
No pircējiem saņemtie avansi	3 298 006	493 949
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	261 409	408 335
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	882 768	575 213
Pārējie kreditori	777 279	679 764
Nākamo periodu ieņēmumi	292 126	620 964
Uzkrātās saistības	1 142 858	843 435
Īstermiņa kreditori kopā	6 654 446	3 621 660
Kreditori kopā	15 449 743	12 084 117
Pasīvs kopā	35 183 181	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.- 30.06.2021.	01.01.2020.- 30.06.2020.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 482 581	994 477
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	703 366	642 104
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	8 038	8 247
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(39 011)	(6 696)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
peļņa vai zaudējumi no ieguldīšanas darbības	45 495	227 368
peļņa vai zaudējumi no finansēšanas darbības	(14 942)	(563 478)
pārvērtēšanas rezerves izmaiņas	(60 073)	(59 542)
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	2 125 454	1 242 480
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(785 204)	(176 957)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	24 696	(122 776)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	3 365 626	174 048
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	4 730 572	1 116 795
Izdevumi procentu maksājumiem		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	4 730 572	1 116 795
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 823 745)	(667 785)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	605	6 263
Izsniegtie aizdevumi		
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
Saņemtie procenti		184
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 823 140)	(661 338)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		96 000
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	53 954	569 990
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	53 954	665 990
Pārskata gada neto naudas plūsma	2 961 386	1 121 447
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	8 648 981	7 639 840
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	11 610 367	8 761 287

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.- 30.06.2021.	01.01.2020.- 30.06.2020.
	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 (-)	(60 073)	(59 543)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4 956 638	5 127 837
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	1 482 581	994 477
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4 115 462	2 627 790
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	18 310 930	17 386 031
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	19 733 438	18 416 965

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