

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

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

---

**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 .....	5
Sabiedrības finanšu darbība.....	6
Finanšu instrumenti un finanšu riski .....	7
Turpmākā sabiedrības attīstība .....	7
Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas .....	7
Paziņojums par vadības atbildību .....	8
Finanšu pārskats .....	9
Peļņas vai zaudējumu aprēķins .....	10
Bilance .....	11
Naudas plūsmas pārskats.....	13
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats .....	14

## 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 līdz 2022.gada 2.janvārim) Ventis Beķeris (amatā no 2017.gada 30.janvāra līdz 2022.gada 2.janvārim) Andis Krūmiņš (amatā no 2021.gada 29.novembra)
Dalībnieki	Valmieras novada pašvaldība	7 896 533 daļas 74,067%
	Valkas novada pašvaldība	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	
Pārskata periods	01.01.2021. – 31.12.2021.	

# 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, pacientu transportēšanas, 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. 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. pārņēma Valmieras novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000043403, juridiskā adrese Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads. Sabiedrības dalībniekus un to daļu sadalījumu skatīt sadaļā Vispārīgā informācija.

## Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

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. 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 gada pirmajā pusē. Ņemot vērā straujo Covid-19 saslimstības pieaugumu un prognozēm par tā turpināšanos, kā arī ārstniecības iestādes kapacitāti, Sabiedrība arī š.g.18. oktobrī izsludināja ārkārtas situāciju un uz laiku pārtrauca plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu stacionārā un dienas stacionārā.

Sabiedrība šogad ir ārstējusi 1172 Covid-19 pacientus. Epidemioloģiskajai situācijai pasliktinoties un pieaugot pacientu plūsmai ir veiktas investīcijas aprīkojumā un izmaiņas procesu organizācijā, palielinot Covid-19 pacientu ārstēšanai pieejamo gultu skaitu līdz 102 gultām. Sabiedrība ir izveidojusi vakcinācijas pret Covid-19 kabinetu Vidzemes slimnīca telpās un līdzdarbojās iedzīvotāju vakcinācijā Valmieras Kultūras centrā, kopā veicot gandrīz 22 tūkstoši vakcināciju.

Stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus Vidzemes slimnīcā 2021.gadā kopā ir saņēmuši gandrīz 14,5 tūkstoši pacientu, dienas aprūpes pakalpojumus – 3,4 tūkstoši pacientu. Slimnīcas speciālisti ir veikuši 3009 sarežģītas ķirurģiskās operācijas. Vidējais pacientu ārstēšanas ilgums diennakts stacionārā bija 6,51 diena. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā pēc palīdzības vērsušies un ar ātrās medicīniskās palīdzības starpniecību nogādāti 20,2 tūkstoši pacienti, no tiem 43% pacientu ir turpinājuši ārstēties diennakts stacionārā, bet pārējiem pacientiem sniegta ambulatorā veselības aprūpe. Šajā periodā Sabiedrības ārsti - speciālisti pacientiem ir snieguši 39,7 tūkstošus konsultācijas ambulatori, tai skaitā Valkā - 3522 konsultācijas. Vidzemes slimnīcas Asins sagatavošanas nodaļā šogad sagatavotas 2618 devas jeb gandrīz 1200 litru komponentu.

Par Vidzemes slimnīcas valdes locekli konkursa kārtībā kļuvis dr. Andis Krūmiņš – amatā no 2021.gada 29. novembra. Valdes locekļa amatus ir atstājuši Guna Poikāne (amatā no 2017.gada 30.janvāra līdz 2022.gada 2.janvārim) un Ventis Beķeris (amatā no 2017.gada 30.janvāra līdz 2022.gada 2.janvārim)

## **Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un dalība projektos**

Turpinot sakārtot un uzlabot veselības aprūpes infrastruktūru, Sabiedrība 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. ERAF Projekta Nr. 9.3.2.0/17/I/006 "Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" ietvaros, oktobrī nodotas ekspluatācijā rekonstruētās Neuroloģijas nodaļas un insulta vienības telpas. Šis ERAF projekts turpināsies līdz 2023. gadam un šogad tā ietvaros uzsākta Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļas pārbūves projektēšanas posms, kas paredz nodaļu paplašināšanu un izbūvi atbilstoši šī brīža epidemioloģiskajai situācijai.

Šogad ievērojami finanšu līdzekļi novirzīti energoefektivitātes paaugstināšanai virtuves blokam un slimnīcas pagrabstāva telpām, kas nākotnē būs nozīmīgs loģistikas koridors saimniecības un medicīnas preču piegādes nodrošināšanai. Otrajā pusgadā ir uzsākta galvenās ēkas A un B korpusu fasādes siltināšana un jumtu pārbūve, esošo logu un durvju nomainīšana, ārējo lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve. Paredzēti arī konstrukciju demontāžas darbi. Noslēgts būvniecības līgums arī par C korpusa logu nomainīšanu. Pirmajā stāvā, tuvu poliklīnikas reģistratūrai, top ērta kafējnīca darbinieku un apmeklētāju apkalpošanai.

Top vērienīgs Rehabilitācijas centra pārbūves projekts, kas paredz Rehabilitācijas centra būtisku paplašināšanu, lai varētu nodrošināt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu gan ambulatorajiem, gan stacionārajiem pacientiem, tai skaitā ārstnieciskās pēctecības nodrošināšanu pacientiem pēc smagām traumām, insulta, covid-19 un citām smagām vīrusa infekcijām. Tāpat jaunā centra izveide ļaus attīstīt bērnu rehabilitācijas pakalpojumus. Pārbūvi plānots uzsākt 2022. gada rudenī.

Līdztekus pārbūves projektiem pabeigta iekārtu un aprīkojumu iegāde par Ministru kabinetā atbalstīto pasākumi veselības aprūpes kapacitātes stiprināšanai Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai fiksējumu - kopā apgūstot vairāk kā 2.3 milj. vērtībā. Saņemta jaunā datortomogrāfijas iekārta 1,04 milj. eiro vērtībā, kas ir vērtīgāka Sabiedrības iekārta pēdējo 5 gadu. Vidzemes slimnīcai piešķirtā finansējuma ietvaros uzlabota siltumapgādes un medicīnas gāzu inženierkomunikācijas, Reanimācijas nodaļā, t.sk. Covid-19 inficēto pacientu ārstēšanai, uzstādītas sešas plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtas, kā arī iegādātas 32 ierīces dozētai medikamentu ievadīšanai un viena nieru aizstājterapijas iekārta, saņemta līdz šim Vidzemes slimnīcā vēl nebijuša iekārta – asins paraugu analizators, kurš veic asins recēšanas pārbaudi. Rūpējoties par pacientu kvalitatīvāku aprūpi un ērtāku darba vidi personālam stacionāra nodaļās, pret jaunām nomainītas kopā 38 funkcionālās un intensīvās aprūpes gultas. Hemodialīzes nodaļa saņēmusi trīs jaunas hemodialīzes iekārtas. Vairāku stacionāra nodaļu aprīkojums papildināts ar pacienta vitālo funkciju novērošanas monitoriem. Lai nodrošinātu pieprasījumu pēc kvalitatīvām kataraktas operācijām, nopirkta un apgūta jaunās paaudzes optikas biometrijas sistēma.

Vidzemes slimnīca vēlas īstenot mūsdienīgu pakalpojumu sniegšanu un vēl labāk palīdzēt pacientiem. Jauna pakalpojuma uzsākšanai, norit speciālistu apmācība litotripsijas metodē, kā arī digitālajā templetēšanā endoprotezēšanas operācijās. Iegādāts atbilstošs aprīkojums un veikta speciālistu apmācība, un no septembra vidus iedzīvotājiem uzsākts piedāvāt jauns, Vidzemes reģionā vēl nebijis izmeklējums – elektromiogrāfija. Ir ieviestas līdz šim nebijušas tehnoloģijas Covid-19 pacientu ārstēšanā, apvienojot augstas plūsmas nasālās kanīles kopā ar ventilatoriem un asins gāzu analizatoru pielietošanu. Rehabilitācijas nodaļā šogad uzsākta pacientu pēc Covid-19 pārslimošanas rehabilitācija. 2021.gada nogalē zinātniskā konferencē "Atbildīga antibiotiku lietošana un infekciju kontrole slimnīcās: izaicinājumi, lai novērstu nākamo pandēmiju" kolēģu prezentētā tēma "Vidzemes slimnīcas paveiktais infekciju kontroles un antimikrobiālās rezistences mazināšanas jomā" tika sagatavota, balstoties uz vairāku pētījumu rezultātiem Vidzemes slimnīcā. Ārstniecības procesa digitalizācijai tiek ieviesti mākslīga intelekta risinājumi ārstiem pacientu ārstniecības izrakstu veidošanai.

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

2021.gadā valsts finansējums veido 88,8% no apgrozījuma, tai skaitā finansējums ārstniecības personu darba samaksas kompensācijai un atbilstošās infrastruktūras izveidei Covid-19 ārstēšanai. Valsts finansējuma apjoms salīdzinājumā ar 2020.gada rezultātiem ir pieaudzis par 44%. Kopējie pārskata perioda izdevumi ir 27 831 772 eiro. Salīdzinot ar 2020.gada attiecīgo periodu izdevumi palielinājušies par 38,2%.

Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi pārskata periodā veido 8,7% no kopējiem ieņēmumiem. Pārējos ieņēmumos ir atzīts saņemtais papildus finansējums par ārstniecības personu virsstundu apmaksu Covid-19 ārkārtas situācijā 2020.gadā.

Tabula nr.1

### Sabiedrības finanšu darbības rādītāji

Finanšu rādītāji	01.01.2021.- 31.12.2021.	01.01.2020.- 31.12.2020.	Izmaiņas %
Apgrozījums EUR	29 505 865	21 145 524	40%
Valsts finansējums	26 212 442	18 197 651	44%
Valmieras pilsētas pašvaldības dotācija	52 788	54 051	-2%
Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi	2 575 302	2 687 550	-4%
Pārējie ieņēmumi	665 333	206 272	223%
Peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT), EUR	1 672 405	990 988	69%
Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA), EUR	3 218 808	2 306 713	40%
Neto peļņas rentabilitāte, %	5,91	4,97	
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	7,90	5,46	
Aktīvu atdeve (ROA) %	4,82	3,37	
Kopējais likviditātes koeficients	1,73	2,96	
Nodarbināto skaits (bez valdes)	729	719	1%
Vidējā bruto atlīdzība (bez VSAOI) uz vienu nodarbināto pārskata periodā (bez valdes)	21 459	14 397	49%
<b>Definīcijas</b>			
<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 &gt;=2)</i>			

Pārskata perioda peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT) salīdzinājumā ar 2020.gada pārskata periodu ir palielinājusies par 69%, un peļņas atdeves rādītāji pārsniedz 2020.gada darbības rezultātus.

Sabiedrībā vidējais mēnesī nodarbināto skaits pārskata periodā ir 732 strādājošie, tai skaitā 3 valdes locekļi. Atlīdzība un pārējie darba devēja maksājumi personālam veido 70% no kopējiem pārskata perioda izdevumiem un salīdzinājumā ar 2020.gada pārskata periodu personāla atlīdzības izdevumi šogad ir par 49% lielāki. Ietekme uz darba samaksas izmaksām ir ietilpinotajam minimālās algas pieaugumam, tomēr 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, avansā samaksātie nodokļi, kā arī naudas līdzekļi kredītiestādēs. Finanšu saistību lielāko daļu veido nākamo periodu ieņēmumi ERAF būvniecības projektiem, Nacionāla veselības dienesta avansa maksājumi, saistības norēķiniem ar darbiniekiem 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**

Kopš pārskata perioda beigām (31.12.2021.) nav notikuši citi notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu.

---

*Uģis Muskovs*  
Valdes priekšsēdētājs

---

*Andis Krūmiņš*  
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 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.gada 31.decembrī, 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 pieņemumi 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

---

*Andis Krūmiņš*  
Valdes loceklis

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DRŐŠU 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 **31.12.2021.**

## 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 732 strādājošie, tai skaitā 3 valdes locekļi.

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	01.01.2021.- 31.12.2021.	01.01.2020.- 31.12.2020.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	28 303 005	20 093 435
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(26 436 684)	(18 783 435)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>1 866 321</b>	<b>1 310 000</b>
Administrācijas izmaksas	(656 573)	(477 854)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 201 172	1 043 509
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(738 515)	(884 667)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem un nodokļiem</b>	<b>1 672 405</b>	<b>990 988</b>
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi	1 688	8 580
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>1 674 093</b>	<b>999 568</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>1 674 093</b>	<b>999 568</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>1 674 093</b>	<b>999 568</b>

*Uģis Muskovs*  
Valdes priekšsēdētājs

*Andis Krūmiņš*  
Valdes loceklis

*Līga Ermane*  
Finanšu un biznesa analīzes  
daļas vadītāja

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

## Bilance

### AKTĪVS

	31.12.2021.	01.01.2021.
	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	186 623	46 671
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	-
	<b>186 623</b>	<b>46 671</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	15 914 834	13 497 824
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	4 512 330	2 880 365
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 212 388	1 709 134
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2 233 316	1 521 352
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	405	19 058
	<b>24 873 273</b>	<b>19 627 733</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa ieguldījumi	-	-
	<b>25 059 896</b>	<b>19 674 404</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		
	<b>25 059 896</b>	<b>19 674 404</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	756 337	734 842
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	159 252	159 200
Avansa maksājumi par krājumiem	281	25
	<b>915 870</b>	<b>894 067</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 378 408	1 084 483
Citi debitori	3 017 125	5 416
Nākamo periodu izmaksas	87 745	87 696
Uzkrātie ieņēmumi	-	-
	<b>4 483 278</b>	<b>1 177 595</b>
<b>Nauda</b>	<b>7 593 277</b>	<b>8 648 981</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>12 992 425</b>	<b>10 720 643</b>
<b>Aktīvs kopā</b>	<b>38 052 321</b>	<b>30 395 047</b>

*Uģis Muskovs*  
Valdes priekšsēdētājs

*Andis Krūmiņš*  
Valdes loceklis

*Līga Ermane*  
Finanšu un biznesa analīzes  
daļas vadītāja

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

**PASĪVS**

	<b>31.12.2021.</b>	<b>01.01.2021.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10 661 337	10 661 337
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	6 230 841	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	1 674 093	999 568
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>21 199 153</b>	<b>18 310 930</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	8 746 754	8 462 457
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>8 746 754</b>	<b>8 462 457</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm		
No pircējiem saņemtie avansi	4 611 204	493 949
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	402 884	408 335
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-	575 213
Pārējie kreditori	846 164	679 764
Nākamo periodu ieņēmumi	728 874	620 964
Uzkrātās saistības	1 517 288	843 435
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>8 106 414</b>	<b>3 621 660</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>16 853 168</b>	<b>12 084 117</b>
<b>Pasīvs kopā</b>	<b>38 052 321</b>	<b>30 395 047</b>

*Uģis Muskovs*  
Valdes priekšsēdētājs

*Andis Krūmiņš*  
Valdes loceklis

*Līga Ermane*  
Finanšu un biznesa analīzes  
daļas vadītāja

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

*Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks*

## Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

	<b>01.01.2021.- 31.12.2021.</b>	<b>01.01.2020.- 31.12.2020.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>1 674 093</b>	<b>999 568</b>
<b>Korekcijas:</b>		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 528 232	1 299 402
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	18 172	16 323
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(39 350)	(8 573)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
peļņa vai zaudējumi no ieguldīšanas darbības	(947 858)	862 982
peļņa vai zaudējumi no finansēšanas darbības	(41 879)	(614 236)
pārvērtēšanas rezerves izmaiņas	1 214 130	(170 669)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>3 405 540</b>	<b>2 384 797</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(3 305 682)	(521 581)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(21 803)	(426 273)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	4 769 050	564 468
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>4 847 105</b>	<b>2 001 411</b>
Izdevumi procentu maksājumiem		
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>4 847 105</b>	<b>2 001 411</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(5 984 703)	(1 717 342)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	665	6 263
Izsniegtie aizdevumi		
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
Sanemtie procenti		203
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(5 984 038)</b>	<b>(1 710 876)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		96 000
Sanemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	81 229	622 606
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>81 229</b>	<b>718 606</b>
Pārskata gada neto naudas plūsma	(1 055 704)	1 009 141
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	8 648 981	7 639 840
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>7 593 277</b>	<b>8 648 981</b>

*Uģis Muskovs*  
Valdes priekšsēdētājs

*Andis Krūmiņš*  
Valdes loceklis

*Līga Ermane*  
Finanšu un biznesa analīzes  
daļas vadītāja

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.- 31.12.2021.	01.01.2020.- 31.12.2020.
	EUR	EUR
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
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
<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5 016 711	5 187 380
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums (+) / samazinājums (-)	1 214 130	(170 669)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	6 230 841	5 016 711
<b>Rezerves</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1	1
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1	1
<b>Nesadalītā peļņa</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 632 881	1 633 313
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	1 674 093	999 568
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4 306 974	2 632 881
<b>Pašu kapitāls</b>		
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>	<b>18 310 930</b>	<b>17 386 031</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>21 199 153</b>	<b>18 310 930</b>

*Uģis Muskovs*  
Valdes priekšsēdētājs

*Andis Krūmiņš*  
Valdes loceklis

*Līga Ermane*  
Finanšu un biznesa analīzes  
daļas vadītāja

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks