

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

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats
par 2022.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
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	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	01.01.2022. – 31.03.2022.	

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 rezidentu apmācību un 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. Sabiedrības dalībniekus un to daļu sadalījumu skatīt sadaļā Vispārīgā informācija.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrības struktūrvienības skatīt sadaļā Vispārīgā informācija.

Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā

Šogad stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus Vidzemes slimnīcā kopā ir saņēmuši vairāk kā 3,8 tūkstoši pacientu. Slimnīcas speciālisti ir veikuši 959 sarežģītas ķirurģiskās operācijas, tas ir par 28% vairāk kā pērn. Vidējais pacientu ārstēšanas ilgums diennakts stacionārā bija 7,2 dienas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā pēc palīdzības vērsušies vai ar ātrās medicīniskās palīdzības starpniecību nogādāti 5,5 tūkstoši pacienti, no tiem 43% pacientu ir turpinājuši ārstēties diennakts stacionārā, bet pārējiem pacientiem sniegta ambulatorā veselības aprūpe. Šogad Sabiedrības ārsti - speciālisti pacientiem ir snieguši 11,8 tūkstošus konsultācijas ambulatori, tai skaitā 633 konsultācijas Valkā. Dienas un stacionāros rehabilitācijas pakalpojumus saņēmuši 86 pacienti, rehabilitācijas speciālistus pacienti ambulatori apmeklējuši vairāk kā 10,5 tūkstoši reizi. Turpinoties Covid-19 pandēmijai, Sabiedrība ir ārstējusi 386 Covid-19 pacientus un ir sagatavojušies, epidemioloģiskajai situācijai pasliktinoties, palielināt Covid-19 pacientu ārstēšanai pieejamo gultu skaitu līdz 102 gultām. Sabiedrība turpināja veikt vakcinācijas pret Covid-19.

2022.gadā 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).

Martā Latvijas Ārstu biedrības organizētajā sabiedrības balsojumā "Gada balva medicīnā 2021" titulu "Gada slimnīca 2021" ieguva Vidzemes slimnīca, bet titulu "Gada māsas palīgs 2021" – Vidzemes slimnīcas Traumatoloģijas nodaļas māsas palīgs Anita Baķe.

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un dalība projektos

Sabiedrība arī 2022.gadā turpina uzlabot infrastruktūru un velta investīcijas medicīnas tehnoloģiju un aprīkojuma iegādei. ERAF projekta "Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" ietvaros līdz 2023. gadam turpināsies jau pagājušo gadu uzsāktā Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļas pārbūve. Atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām un pieaugošajai pacientu plūsmai, pacientu un personāla ērtībām tiks paplašinātas un funkcionāli iekārtotas nodaļu telpas, izbūvēti individuālie boksi un paplašināts traumpunkts. Šogad pirmajā ceturksnī ir pabeigts projektēšanas posms un veikti sagatavošanās pasākumi būvniecības iepirkumam. Plānots, ka pārbūve varētu sākties šī gada vasarā. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 66,16% apmērā, 11,67% ir valsts budžeta finansējums, bet 22,17% – Vidzemes slimnīcas līdzfinansējums.

Šogad turpinās 2021.gada nogalē uzsāktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Galvenās ēkas visu trīs korpusu fasādes siltināšana un jumtu pārbūve, esošo logu un durvju nomaiņa, ārējo lietuvu ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve, arī C korpusa logu nomaiņa. Tūlīt tiks atvērta ērta kafējnīca darbinieku un apmeklētāju apkalpošanai. Top vērienīgs Rehabilitācijas centra pārbūves projekts – 2021.gada nogalē Vidzemes slimnīca parakstījusi līgumu par tehniskās dokumentācijas un autoruzraudzības izstrādi. Projekts 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.

Ministru kabinetā atbalstīto pasākumu veselības aprūpes kapacitātes stiprināšanai Covid-19 pacientu ārstēšanas ietvaros arī 2022.gadā ir nodrošināts valsts finansējums un Sabiedrība ir veikusi dažādu iekārtu un aprīkojumu iegādi kā skābekļa terapijas iekārtas, perfūzijas sūkņu un pacientu novērošanas monitoru iegādi u.c., kopā apgūstot vairāk kā 276 tūkst. eiro. Sabiedrība par saviem līdzekļiem iegādājusies papildus iekārtas un aprīkojumu oftalmoloģijai, jo pieprasījums pēc kvalitatīvām kataraktas operācijām ir augsts. Jaunais gads Vidzemes slimnīcas dzemdību nodaļā iesācies jaunievedumiem, kuru mērķis – uzlabot pakalpojuma kvalitāti un padarīt to komfortablāku. Pirmo reizi dzemdību atsāpīnāšanai tiek piedāvāts slāpekļa oksiduls jeb smieklu gāze.

Vidzemes slimnīcā uzsāka "mākslīgā intelekta" ieviešanu ar Latvijā pirmo specializēto programmu medicīniskās dokumentācijas digitalizācijai, kuras mērķis – atvieglot ārstiem dokumentu sagatavošanu, nodrošināt pacienta medicīniskās vēstures informācijas pieejamību tikai procesā iesaistītajiem, novērst informācijas dublēšanu un paplašināt IT tehnoloģiju iespējas.

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. Arī 2022. gadā turpinās kopsadarbība 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

Valsts finansējums pārskata periodā veido 88,6% no apgrozījuma, tai skaitā finansējums ārstniecības personu darba samaksas kompensācijai un atbilstošās infrastruktūras izveidei Covid-19 ārstēšanai.

Finanšu rādītāji	01.01.2022.- 31.03.2022.	01.01.2021.- 31.03.2021.	Izmaiņas %
Apgrozījums EUR	7 592 023	7 182 696	6%
Valsts finansējums	6 724 968	6 532 236	3%
Valmieras pilsētas pašvaldības dotācija	28 775	19 775	46%
Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi	696 070	594 210	17%
Pārējie ieņēmumi	142 211	36 475	290%
Peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT), EUR	1 069 054	912 699	17%
Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA), EUR	913 187	1 259 163	-27%
Neto peļņas rentabilitāte, %	15,08	13,13	
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	4,91	4,76	
Aktīvu atdeve (ROA) %	2,78	2,81	
Kopējais likviditātes koeficients	1,57	2,24	
Nodarbināto skaits (bez valdes)	734	714	3%
Vidējā bruto atlīdzība (bez VSAOI) uz vienu nodarbināto pārskata periodā (bez valdes)	4 958	5 010	-1%
<i>Definīcijas:</i>			
<i>EBITDA = Peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT) + (pamatlīdzekļu nolietojums + nemateriālo ieguldījumu amortizācija) - nākamo periodu ieņēmumi.</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 / Īstermīna saistības (normatīvs >=2)</i>			

Valsts finansējuma apjoms salīdzinājumā ar 2021.gada 1.ceturkšņa rezultātiem ir pieaudzis par 3%. Kopējie pārskata perioda izdevumi ir 6 504 171 eiro. Salīdzinot ar 2021.gada attiecīgo periodu izdevumi palielinājušies par 3,7%.

Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi pārskata periodā veido 9,2% no kopējiem ieņēmumiem. Pārskata perioda peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT) salīdzinājumā ar 2021.gada pārskata periodu ir palielinājusies par 17% un peļņas atdeves rādītāji pārsniedz 2021.gada 1.ceturkšņa darbības rezultātus.

Sabiedrībā vidējais mēnesī nodarbināto skaits pārskata periodā ir 736 strādājošie, tai skaitā 2 valdes locekļi. Atlīdzība un pārējie darba devēja maksājumi personālam veido 70% no kopējiem pārskata perioda izdevumiem un salīdzinājumā ar 2021.gada pārskata periodu personāla atlīdzības izdevumi šogad ir par 1% lielāki. Kaut izdevumi amatalgai ir pieauguši par 305 tūkst. ir savukārt piemaksas samazinājušās par 240 tūkst. EUR jeb 19%.

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 (31.03.2022.) 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 2022.gada 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2022.gada 31.martā, 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

Andis Krūmiņš
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 Grāmatvedības likumu, 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 **01.01.2022.** līdz **31.03.2022.**

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 736 strādājošie, tai skaitā 2 valdes locekļi.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	01.01.2022.- 31.03.2022.	01.01.2021.- 31.03.2021.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	7 215 843	6 950 949
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(6 279 098)	(6 110 804)
Bruto peļņa vai zaudējumi	936 745	840 145
Administrācijas izmaksas	(165 494)	(139 092)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	357 382	230 461
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(59 579)	(20 101)
Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem un nodokļiem	1 069 054	911 413
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi	18 798	1 286
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 087 852	912 699
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	1 087 852	912 699
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 087 852	912 699

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Andis Krūmiņš
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

	31.03.2022.	01.01.2022.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	175 505	186 623
	175 505	186 623
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	15 821 082	15 914 834
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	4 515 827	4 512 330
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 264 334	2 212 388
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3 030 143	2 543 186
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	3 113	404
	25 634 499	25 183 142
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	25 810 004	25 369 765
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	845 504	756 338
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	159 614	159 252
Avansa maksājumi par krājumiem	3 813	281
	1 008 931	915 871
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 590 319	1 361 105
Citi debitori	3 342 239	3 017 125
Nākamo periodu izmaksas	84 622	87 745
Uzkrātie ieņēmumi	1 274 011	-
	6 291 191	4 465 975
Nauda	6 734 641	7 593 277
Apgrozāmie līdzekļi kopā	14 034 763	12 975 123
Aktīvs kopā	39 844 767	38 344 888

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Andis Krūmiņš
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

	31.03.2022.	01.01.2022.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10 661 337	10 661 337
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	6 111 566	6 230 841
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	4 304 911	2 632 881
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 087 852	1 672 030
Pašu kapitāls kopā	22 165 667	21 197 090
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Nākamo periodu ieņēmumi	8 717 532	8 746 754
Ilgtermiņa kreditori kopā	8 717 532	8 746 754
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm		
No pircējiem saņemtie avansi	5 112 320	4 593 646
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	570 131	405 202
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-	-
Pārējie kreditori	843 572	846 164
Nākamo periodu ieņēmumi	623 615	728 874
Uzkrātās saistības	1 811 930	1 827 158
Īstermiņa kreditori kopā	8 961 568	8 401 044
Kreditori kopā	17 679 100	17 147 798
Pasīvs kopā	39 844 767	38 344 888

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Andis Krūmiņš
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

Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

	01.01.2022.- 31.03.2022.	01.01.2021.- 31.03.2021.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 087 852	912 699
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	456 629	342 372
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	11 119	4 092
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(243)	(38 932)
ilgtermiņā un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	61 795	72 674
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 617 152	1 292 905
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(1 500 188)	(1 125 296)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(93 061)	(5 204)
piegādātājiem, darbuizņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	206 274	3 173 396
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	230 177	3 335 801
Pamatdarbības neto naudas plūsma	230 177	3 335 801
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 130 386)	(666 046)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 130 386)	(666 046)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	41 573	53 873
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	41 573	53 873
Pārskata gada neto naudas plūsma	(858 636)	2 723 628
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	7 593 277	8 648 981
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	6 734 641	11 372 609

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Andis Krūmiņš
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

	01.01.2022.- 31.03.2022.	01.01.2021.- 31.03.2021.
	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	10 661 337	10 664 337
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	10 661 337	10 664 337
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	6 230 841	5 016 711
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums (+) / samazinājums (-)	(119 275)	(29 188)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	6 111 566	4 987 523
Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1	1
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1	1
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4 304 911	2 632 881
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	1 087 852	912 699
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5 392 763	3 545 580
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	21 197 090	18 313 930
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	22 165 667	19 197 441

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Andis Krūmiņš
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