

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Vidzemes slimnīca"**

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats
par periodu no 2025.gada 1.janvāra līdz 31.martam**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Valmiera, 2025

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
Balance	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 2025.gada 12.marta)
	Valdes loceklis	Andis Krūmiņš (amatā no 2021.gada 29.novembra)
Dalībnieki	Valmieras novada pašvaldība	11 902 095 daļas 74,06756%
	Valkas novada pašvaldība	4 022 563 daļas 25,03269%
	Rīgas Stradiņa universitāte	144 584 daļas 0,89976%
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 RŪJENĀ", Valdemāra ielā 26, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240	
Pārskata periods	01.01.2025. – 31.03.2025.	

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. Sabiedrība atbilst nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības nosacījumiem.

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.

Šogad, 2025. gadā, Vidzemes slimnīca atzīmē nozīmīgu jubileju – 50 gadus kopš tā durvis vēra Valmierā, Jumaras ielā 195. Nozīmīgs gadu skaitlis aizritējis, sniedzot pamatā Vidzemes reģiona iedzīvotājiem drošus un kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus. Gada laikā slimnīca sniedz palīdzību vairāk nekā 80 tūkstošiem pacientu neatliekamajā, stacionārajā un ambulatorajā aprūpes jomā. Vidzemes slimnīca ir vieta, kuru par savu darbavietu ir izvēlējušies gandrīz 800 darbinieki. Pašlaik slimnīcā strādā seši darbinieki ar darba stāžu 50 un vairāk gadi.

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums

Sabiedrības pamatkapitāls pārskata perioda beigās ir EUR 16 069 242, kas sastāv no 16 069 242 parastajām 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

Vidzemes slimnīcas dalībnieku sapulcē, kas notika 2025. gada 5. martā, tika pieņemts lēmums pagarināt valdes priekšsēdētāja Uģa Muskova pilnvaru termiņu. Jaunais pilnvaru termiņš noteikts uz pieciem gadiem, sākot no 2025. gada 12. marta.

Šogad Vidzemes slimnīcā stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus saņēmuši 3210 pacienti, kas ir par 6% mazākā kā 2024. gadā. Slimnīcas speciālisti ir veikuši 1170 ķirurģiskas operācijas. Vidējais pacientu ārstēšanās ilgums diennakts stacionārā bija 6,47 dienas. Šogad slimnīcā piedzimuši 148 bērni, kas ir nedaudz mazāk nekā 2024.gadā, kad piedzima 181 bērns. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā šogad pēc palīdzības vērsušies vai ar ātrās medicīniskās palīdzības starpniecību nogādāti 6453 pacienti. No tiem 38% turpinājuši ārstēšanos diennakts stacionārā, bet pārējiem sniegta ambulatorā veselības aprūpe. Vidzemes slimnīcas ārsti šogad snieguši 13 tūkstošu ambulatoro konsultāciju, tostarp 1066 konsultācijas Valkā, kas ir par 13% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Dienas un stacionāros rehabilitācijas pakalpojumus pacienti ir saņēmuši 21,8 tūkstošus reižu.

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un dalība projektos

Sabiedrība 2025. gadā turpina uzlabot infrastruktūru, veicot ieguldījumus medicīnas tehnoloģiju un aprīkojuma attīstībā.

Šā gada janvārī tika atklāts jaunais *Vidzemes Rehabilitācijas centrs*, kas būtiski paplašinās rehabilitācijas iespējas pacientiem pēc smagām traumām, insulta un vīrusu infekcijām. Centrs piedāvā arī profilaktiskus pakalpojumus savlaicīgai veselības stāvokļa uzlabošanai. Papildus esošajiem pakalpojumiem, jaunajā centrā ir ieviesti zemūdens masāžas, šarko duša, cirkulārā duša, trenāžieru zāle, nodarbības baseinā, sāls istaba, sensorā istaba, robottehnoloģijas ergoterapeitiem un iekares skrejceļa sistēma. Rehabilitācijas centra ietilpība ir līdz 80 personām

vienlaicīgi. Ērtai piekļuvei izveidota piebrauktuve, iekārtotas velonovietnes un stāvvietas 27 automašīnām, kā arī atsevišķas stāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kopējie izdevumi par projekta realizāciju ir 7 milj. EUR no tiem 6,7 milj. ir Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna un Valsts budžeta finansējums, SIA "Vidzemes slimnīcas" līdzfinansējums ir 334 tūkst. EUR - par šādu projekta finansējuma struktūru šogad tika saņemts papildus lēmums.

Uzsākts projekts Centrālās sterilizācijas nodaļas pārbūvei, kas ietver telpu pārplānošanu, aprīkojuma iegādi un jaunu IT risinājumu ieviešanu sterilizācijas procesam. Šobrīd norit tehniskā projekta izstrāde un ekspertīze. Paralēli tiek īstenots ALTUM atbalstītais projekts "Durvju automātikas pilnveide un piekļuves kontroles sistēmas izveide".

2025. gadā slimnīca ieguldījusi vairāk nekā 106 tūkst. EUR medicīnisko tehnoloģiju iegādē, no kuriem **86 %** veido ķirurģiskie instrumenti, jaundzimušo siltumgulta, fototerapijas iekārta un medicīnas mēbeles. Informācijas tehnoloģijās ieguldīti 61,7 tūkst. EUR, tai skaitā nemateriālajos ieguldījumos – 46,8 tūkst. EUR, galvenokārt MS Office un citu IT rīku licences atbilstoši kibernetikas prasībām.

Janvārī veikta pirmā mugurkaula operācija, izmantojot spinālo navigācijas sistēmu. Tā ļauj veikt precīzu skrūvju ievietošanu, izmantojot 3D attēlus, tādējādi samazinot invazivitāti un paātrinot rehabilitāciju.

No februāra Dzemdību un ginekoloģijas nodaļa sadarbībā ar Dzemdību nama fondu piedāvā bezmaksas individuālās zīdīšanas konsultācijas jaunajām māmiņām, ko vada pieredzējušas vecmātes.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 555, slimnīca šī gada pirmajā ceturksnī veica sagatavošanās darbus, lai no 2025. gada 1. aprīļa epikrīzes, laboratoriskie rezultāti un nosūtījumi būtu pieejami E-veselības sistēmā gan iedzīvotājiem, gan ārstniecības personām.

Vidzemes slimnīca turpina veikt pacientu pieredzes mērījumus (PREM), lai identificētu pacientu prioritātes un stiprinātu pacientorientētu veselības aprūpi. Turpinās arī ambulatoro vizišu pieredzes novērtēšana, kas ir slimnīcas iniciatīva.

Viena no sabiedrības stratēģiskajām prioritātēm ir darbinieki. Vidzemes slimnīcas Terapijas nodaļas virsmāsai Ivetai Bērziņai piešķirts tituls "Gada māsa 2024" Latvijas Ārstu biedrības balvā. Sabiedrība turpina investēt darbinieku apmācībā un kvalifikācijas uzlabošanā, piedāvājot prakses iespējas Rīgas Stradiņa universitātes studentiem un sadarbību ar Valmieras novada pašvaldību, nodrošinot stipendijas medicīniskās izglītības programmu studentiem. Sadarbībā ar Valmieras Valsts ģimnāziju vairāk nekā 70 skolēni apmeklē lekcijas un praktiskās nodarbības, kas veicina viņu interesi par medicīnas un veselības aprūpes profesijām. Slimnīca arī šogad piedāvāja vasaras darbu pieciem skolēniem.

Slimnīca aktīvi piedalās projektā "Vidzeme iekļauj", sniedzot rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Turpinās arī sadarbība ar Valmieras novada pašvaldību projektā "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā".

Sabiedrība iesaistījusi pilotprojektā "Slimnīcu sadarbības teritorijas", kura mērķis ir izstrādāt rekomendācijas ārstniecības personu apmaiņai starp Vidzemes reģiona slimnīcām.

Sabiedrības finanšu darbība

Valsts finansējums veselības aprūpei pārskata periodā veido 81,5% no sabiedrības ieņēmumiem. Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi pārskata periodā veido 11% no kopējiem ieņēmumiem.

Darbības finanšu rādītāji

Finanšu rādītāji	01.-03.2025.	01.-03.2024.	Izmaiņas %
Ieņēmumi kopā, EUR	8 309 971	8 554 306	-3%
tai skaitā:			
Valsts finansējums veselības aprūpei un speciāliem mērķiem	6 775 528	6 588 035	3%
Valsts un ES finansējums projektiem	307 727	788 360	-61%
Pašvaldību dotācijas	0	34 283	-100%
Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi	1 163 285	1 051 987	11%
Pārējie ieņēmumi	63 431	91 641	-31%
Pelņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT), EUR	485 183	1 338 202	-64%
Pelņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas, nākamo periodu ieņēmumiem un ieņēmumiem no pārvērtēšanas rezerves (EBITDA), EUR	810 947	1 060 918	-24%

EBITDA rentabilitāte, %	10,35	14,09	
Neto peļņas rentabilitāte, %	6,37	18,18	
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	2,17	5,85	
Aktīvu atdeve (ROA) %	1,09	3,15	
Pašu kapitāls / aktīvi, %	50,10	52,55	
Apgrozāmo līdzekļu likviditātes koeficients	1,67	2,14	
Saistību īpatsvars bilanci, %	49,90	47,45	
Nodarbināto skaits (bez valdes)	789	784	1%
Vidējā bruto atlīdzība (bez VSAOI) uz vienu nodarbināto pārskata periodā (bez valdes)	5 236	4 778	10%
Definīcijas <i>EBITDA = Peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT) + (pamatlīdzekļu nolietojums + nemateriālo ieguldījumu amortizācija) - nākamo periodu ieņēmumi - ieņēmumi no pārvērtēšanas rezerves</i> <i>EBITDA rentabilitāte, (%) = EBITDA / neto apgrozījums x 100</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>Apgrozāmo līdzekļu likviditātes koeficients = Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības</i> <i>Saistību īpatsvars bilanci, % = ((Īstermiņa saistības + Ilgtermiņa saistības) / Aktīvu kopsumma) x 100</i>			

Kopējie pārskata perioda izdevumi ir 7 810 571 eiro un salīdzinot ar 2024.gada 1.ceturksni tie palielinājušies par 8,7%. Pārskata perioda ilgtermiņa ieguldījumu aprēķinātais nolietojums ir 764,3 tūkst. eiro.

Pārskata perioda peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT) salīdzinājumā ar 2024.gada 1.ceturksni samazinājās par 853 019 eiro. Peļņas un rentabilitātes rādītāji 2025.gadā nesasniedz 2024.gada rezultātus. Likviditātes rādītāji ir stabili.

Atlīdzība un pārējie darba devēja maksājumi personālam veido 67% no kopējiem pārskata perioda izdevumiem.

Finanšu instrumenti un finanšu riski

Sabiedrības nozīmīgākais finanšu instruments ir nauda. Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido pamatlīdzekļi un naudas līdzekļi. Finanšu saistību lielāko daļu veido nākamo periodu ieņēmumi, saistības un uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem un nodokļu maksājumiem. 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.

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.

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

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata perioda beigām (31.03.2025.) 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 2025.gada 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2025.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 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 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 **01.01.2025.** līdz **31.03.2025.**

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 791 strādājošie, tai skaitā 2 valdes locekļi, 181 ārsts, 297 pacientu aprūpes personāls, 136 pacientu aprūpes atbalsta personāls, 175 pārējie darbinieki.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	01.01.2025.- 31.03.2025.	01.01.2024.- 31.03.2024.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	7 836 163	7 526 941
<i>a) no citiem pamatdrības veidiem</i>	<i>7 836 163</i>	<i>7 526 941</i>
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(7 630 982)	(6 988 312)
Bruto peļņa vai zaudējumi	205 181	538 629
Administrācijas izmaksas	(161 994)	(174 500)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	459 465	996 863
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(17 469)	(22 790)
Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem un nodokļiem	485 183	1 338 202
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi	14 343	30 502
<i>a) no citām personām</i>	<i>14 343</i>	<i>30 502</i>
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(126)	(583)
<i>a) citām personām</i>	<i>(126)</i>	<i>(583)</i>
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	499 400	1 368 121
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	499 400	1 368 121

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Andis Krūmiņš
Valdes loceklis

Svetlana Filčaka
Galvenā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
 ZĪMOGU
 Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

Balance

	AKTĪVS	
	31.03.2025.	01.01.2025.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	163 168	112 519
	163 168	112 519
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	29 279 552	29 569 922
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	4 365 545	4 616 891
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 418 408	2 522 588
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	26 737	-
	36 090 242	36 709 401
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	36 253 410	36 821 920
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 234 875	1 220 716
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 541	1 371
Avansa maksājumi par krājumiem	360	-
	1 236 776	1 222 087
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	907 174	1 111 466
Citi debitori	15 033	4 954
Nākamā perioda izmaksas	114 968	165 248
Uzkrātie ieņēmumi	417 705	5 771
	1 454 880	1 287 439
Nauda	7 000 755	6 547 821
Apgrozāmie līdzekļi kopā	9 692 411	9 057 347
Aktīvs kopā	45 945 821	45 879 267

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Andis Krūmiņš
Valdes loceklis

Svetlana Filčaka
Galvenā grāmatvede

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

PASĪVS

	31.03.2025.	01.01.2025.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16 069 242	16 069 242
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	5 237 682	5 277 166
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1 210 933	439 343
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	499 400	771 590
Pašu kapitāls kopā	23 017 258	22 557 342
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Nākamo periodu ieņēmumi	17 136 291	17 136 191
Ilgtermiņa kreditori kopā	17 136 291	17 136 191
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	120	14
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	676 251	518 287
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	683 392	972 689
Pārējie kreditori	968 400	1 013 343
Nākamo periodu ieņēmumi	1 160 802	1 559 898
Uzkrātās saistības	2 303 307	2 121 503
Īstermiņa kreditori kopā	5 792 272	6 185 734
Kreditori kopā	22 928 563	23 321 925
Pasīvs kopā	45 945 821	45 879 267

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)

	01.01.2025.- 31.03.2025.	01.01.2024.- 31.03.2024.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pelņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	499 400	1 368 121
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	750 939	644 926
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	13 405	11 286
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	(667)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	31
ilgtermiņā un īstermiņā finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	(62 070)	(1 524 456)
Pelņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 201 674	499 241
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(167 441)	(306 154)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(14 689)	(30 734)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(393 363)	652 679
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	626 181	815 032
Izdevumi procentu maksājumiem	-	(31)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	626 181	815 001
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(180 518)	(809 188)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	5 971	42 930
Saņemtie procenti	-	487
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(174 547)	(765 771)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	-	11 500
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	1 300	1 427 561
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-	(25 528)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 300	1 413 533
Pārskata gada neto naudas plūsma	452 934	1 462 763
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	6 547 821	7 428 977
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	7 000 755	8 891 740
<i>tai skaitā: naudas atlikums skaidrā naudā, EUR</i>	<i>11 830</i>	
<i>naudas atlikums bezskaidrā naudā, EUR</i>	<i>6 988 925</i>	

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

	01.01.2025.- 31.03.2025.	01.01.2024.- 31.03.2024.
	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	16 069 242	10 661 337
Pamatkapitāla pieaugums/samazinājums	-	4 316 411
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	16 069 242	14 977 748
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5 277 166	5 542 000
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums (+) / samazinājums (-)	(39 484)	(50 803)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5 237 682	5 491 197
Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1	1
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1	1
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 210 933	5 835 748
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	499 400	(2 936 790)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 710 333	2 898 958
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	22 557 342	22 039 086
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	23 017 258	23 367 904

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