

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

2020.GADA PĀRSKATS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

KOPĀ AR NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMU

Valmiera, 2021

Saturs

Saturs	2
Vispārīga informācija	3
Vadības ziņojums.....	4
Informācija par sabiedrību	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	5
Dalība projektos	6
Būtiskākie finanšu rādītāji	6
Turpmākā sabiedrības attīstība	7
Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas	7
Finanšu instrumenti un finanšu riski	7
Paziņojums par vadības atbildību	8
Finanšu pārskats	9
Bilance	9
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	11
Naudas plūsmas pārskats.....	12
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	13
Finanšu pārskata pielikums.....	14
Pielikums Bilancei	20
Pielikums Peļņas vai zaudējuma aprēķinam	28

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	
Juridiskā adrese	Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201	
Valdes sastāvs	Valdes priekšsēdētājs	Uģis Muskovs (amatā no 2012. gada 19. aprīļa un atkārtoti amatā no 2020.gada 7.aprīļa)
	Valdes loceklis	Guna Poikāne (amatā no 2017.gada 30.janvāra)
	Valdes loceklis	Ventis Beķeris (amatā no 2017.gada 30.janvāra)
	Valdes loceklis	Līva Immermane (amatā no 2019.gada 30.aprīļa līdz 2021.gada 14.janvārim)
Dalībnieki	Valmieras pilsētas pašvaldība	7 896 533 daļas 74,067%
	Valkas novada dome	2 668 804 daļas 25,03255%
	Rīgas Stradiņa universitāte	96 000 daļas 0,90045%
Galvenie pamatdarbības veidi	86.10 Slimnīcu darbība	
Sabiedrības struktūrvienības	"VIDZEMES SLIMNĪCA VALKĀ", Rūjienas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701	
	"VIDZEMES SLIMNĪCA RŪJIENĀ", Valdemāra ielā 26, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240	
	"VIDZEMES SLIMNĪCAS KONSULTATĪVAIS KABINETS BASTIONĀ", Bastiona iela 24, Valmiera, LV-4201	
Pārskata gads	01.01.2020 – 31.12.2020	
Revidents	Sandra Vilcāne	SIA "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS"
	LR Zvērināta Revidents	Lībagu iela 14, Rīga
	LZRA Sertifikāts Nr. 30	Latvija, LV – 1002
		Reģ.Nr. 40003402878
		Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.30

Vadības ziņojums

Informācija par sabiedrību

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

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

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

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums

Uz pārskata perioda sākumu pamatkapitāls ir EUR 10 565 337, kas sastāv no 10 565 337 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.

2019.gada 20.decembrī sabiedrības dalībnieki pieņēma lēmumu par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu 96 000 eiro, piesaistot jaunu dalībnieku – Rīgas Stradiņa universitāti. 2020.gada 21.janvārī Uzņēmumu reģistrā par Sabiedrības dalībnieku reģistrēta Rīgas Stradiņa universitāte ar 96 000 daļām.

Uz pārskata perioda beigām pamatkapitāls ir EUR 10 661 337, kas sastāv no 10 661 337 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1. Uz pārskata perioda beigām Sabiedrības dalībnieki ir Valmieras pilsētas pašvaldība (7 896 533 daļas) 74,067%, Valkas novada pašvaldība (2 668 804 daļas) 25,03255 % un Rīgas Stradiņa universitāte (96 000 daļas) 0,90045%.

Dalībnieki	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) uz 01.01.2020.		Pamatkapitāla pieaugums	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) uz 31.12.2020.	
	EUR	%		EUR	%
Kopā	10 565 337	100	96 000,00	10 661 337	100
Valmieras pilsētas pašvaldība	7 896 533	74,74	0,00	7 896 533	74,067
Valkas novada dome	2 668 804	25,26	0,00	2 668 804	25,03255
Rīgas Stradiņa universitāte			96 000,00	96 000	0,90045

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrības struktūrvienības atrodas Valkā, Rūjienas ielā 3, Rentgena kabinets Rūjienā, Valdemāra ielā 26 un Konsultatīvais kabinets Valmierā, Bastiona ielā 24. Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs.

Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā

Līdz ar 2020.gadā izsludināto COVID 19 pandēmiju un ārkārtas situāciju valstī, tai skaitā medicīnā, tika noteikti plānveida stacionāro un ambulatoro pakalpojumu pieejamības ierobežojumi un ārstniecības personu saslimstības mazināšanas ar koronovīrusa infekciju pasākumi. Sabiedrībā 2020.gadā salīdzinājumā ar 2019.gadu ir samazinājies par 13% diennakts stacionārā ārstēto pacientu skaits, sasniedzot 11,6 tūkstoši pacientu gadā (tai skaitā 400 pacienti, kas turpina ārstēties ilgstoši slimojošo pacientu aprūpē un rehabilitācijā), Dienas stacionārā pakalpojumus ir saņēmuši vairāk kā 3,4 tūkstoši pacienti. Veiktas 3,52 tūkstoši sarežģītas ķirurģiskās operācijas, kas ir par 10% mazāk 2019.gadā. Pacienta vidējais ārstēšanas ilgums diennakts stacionārā 6,35 dienas.

Sabiedrības Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā ir samazinājies apkalpoto pacientu skaits par 3% procentiem. Pēc palīdzības vēršusies un ar ātrās medicīniskās palīdzības starpniecību nogādāti 22,3 tūkstoši pacienti, no tiem 47% pacientu ir turpinājuši ārstēties diennakts stacionārā, bet pārējiem pacientiem sniegta ambulatorā veselības aprūpe. Šajā periodā Sabiedrības ārsti -speciālisti pacientiem ir snieguši

33,38 tūkstošus konsultācijas ambulatori, kas salīdzinājumā ar 2019.gadu ir samazinājies par 20%, galvenokārt, COVID 19 ierobežojumu dēļ. Steidzamās neatliekamās palīdzības punktā Valkā ambulatoro veselības aprūpi saņēmuši 930 pacienti.

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā

Nozīmīgus finanšu līdzekļus Sabiedrība iegulda slimnīcas attīstībā, personāla profesionālajā tālākizglītībā, pacientu drošībā, materiāli tehniskās bāzes atjaunošanā, jaunu medicīnisko tehnoloģiju, instrumentu iegādē, kvalitātes uzlabošanā, vides sakārtošanā, kā arī epidemioloģiskās situācijas uzlabošanai.

Atbilstoši ārkārtējai situācijai valstī, saistībā ar pandēmiju, pārskatīti ar infekciju slimības COVID 19 saistītie esošie darba vides risku novērtējumi un izstrādāts pasākumu plāns darba aizsardzībā. Pacientu un darbinieku drošībai, kā arī darba kvalitātes uzlabošanai izstrādāts jauns Higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāns, kas nosaka rīcību kā ikdienā, tā ārkārtējās situācijas laikā un rīcībai COVID 19 gadījumā. Mainoties situācijai nepārtraukti tiek veikti uzlabojumi medicīniskajos procesos, t.sk. aktualizēta iekšējā ārstnieciskā dokumentācija, pārprofilētas nodaļas.

Sabiedrība 2020. gadā ieguldīja vairāk par 65 tūkst.eiro darbinieku apmācībā, kvalifikācijas uzturēšanai un paaugstināšanai. Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžu Sabiedrība turpina organizēt māsu un māsu palīgu kvalifikācijas apguvi. Jūlijā Sabiedrības komandai pievienojās 20 jauni māsu palīgi un no 2020. gada 1.jūlija Vidzemes slimnīcā pacientus aprūpē tikai diplomēti māsas palīgi.

Sabiedrība nodrošina praksi vairākiem Rīgas Stradiņa universitātes dažādu gadu ārstniecības specialitātes studentiem, kā arī vairākām māsām un māsu palīgiem, iegūstot gan praksi profesionālā jomā, gan iepazīstot potenciālos darba kolēģus. Arī 2020. gadā turpināta vienošanās ar Valmieras pilsētas pašvaldību par stipendiju piešķiršanu studējošajiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu.

Gada nogalē Sabiedrība parakstījusi jauno koplīgumu, uzlabojot darbinieku "Labumu grozu". Materiālai stimulēšanai Sabiedrība izmaksājusi naudas balvas darbiniekiem, atbilstīgi ikgadējās darbinieku novērtēšanas rezultātiem.

Sabiedrība uzlabo esošos un ievieš jaunus pakalpojumus:

- Valsts apmaksātu ambulatoro pakalpojumu pieejamībai, Poliklīnikā mazos pacientus pieņem tiešās pieejamības ārste pediatre.
- Pacientiem nodrošināta jauna izmeklējuma metode – 24 stundu asinsspiediena monitorēšanu.
- Vidzemes slimnīca mērķtiecīgi strādā pie acu ārstu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas un attīstīta oftalmoloģijas dienestu reģionā, piesaistot acu ārstus oftalmologus, ievieš dažādas acu slimību ārstēšanas metodes, kā arī iegādājas mūsdienīgu tehnoloģijas un iekārtas.
- Vidzemes Rehabilitācijas centra piedāvātais medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu klāsts papildināts ar Šrotas metodi mugurkaula deformācijas korekcijai.

Sabiedrība atjauno un iegādājas jaunas tehnoloģijas gan par Sabiedrības līdzekļiem, gan ERAF projekta līdzekļiem. Sabiedrība arī ir saņēmusi valsts finansējumu COVID 19 pandēmijas ietekmē veidojušos izdevumu segšanai, kas, cita starpā, paredz arī nepieciešamās papildus aparātūras iegādi.

Uzlabojot ārstniecības apstākļus, ir pabeigta Hronisko pacientu aprūpes, Endoskopiju, Ambulatoro pakalpojumu nodaļu un koplietošanas telpu - kāpņutelpu un stacionāra ieejas mezgla pārbūve. Uzsākti būvdarbi Neiroloģijas un insulta vienības nodaļā, kā arī pagrabstāvā un kafejnīcā. Izsludināts iepirkums Reanimācijas nodaļas, NMP un uzņemšanas nodaļas pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Investīcijas veiktas arī informāciju tehnoloģiju jomā. Turpinās E-veselības ieviešanai nepieciešamās infrastruktūras sagatavošana. Lai nodrošinātu raitāku medicīnas personāla darbu, iegādātas un nomainītas visas darbstacijas NMP un uzņemšanas nodaļā.

Uzmanība tiek pievērsta LEAN metodes ieviešanai dažādu darbu procesos. Izveidotas vairākas darba grupas dažādu procesu izvērtēšanai un uzlabošanai.

Sabiedrība saņēmusi Zelta kategoriju Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta, Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotajā Ilgtspējas indeksā. Šajā uzņēmumu pašnovērtējumā Sabiedrība piedalījās jau 10. reizi, līdz šim 5 reizes iegūstot bronzas kategoriju un šogad 4. reizi – Sudraba kategoriju. Tā apliecina Sabiedrības mērķtiecīgu darbu, sasniedzot augstus rezultātus piecās galvenajās novērtējuma jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.

Dalība projektos

2017.gadā uzsākts un līdz 2021. gada vidum tiek realizēts 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projekts "Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru". Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot Vidzemes slimnīcas kā reģionālas daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestādes infrastruktūras sakārtošanu, racionālu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu, izlietojumu, pacientu drošības nodrošināšanu un vides pieejamību.

2020. gadā turpinājās 2018. gadā uzsāktais ERAF projekts, kas sadarbībā ar Cēsu klīniku, Limbažu slimnīcu, Sarkanā krusta Smiltenes slimnīcu un Alūksnes slimnīcu tiek realizēts 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" III kārtas ietvaros. Projekts paredz jaunu medicīnisko gultu un medicīnisko tehnoloģiju iegādi.

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, kā arī apkopot pilotprojekta secinājumus un izstrādāt rekomendācijas plānveidīgas ārstniecības personu apmaiņas ieviešanai nacionālā līmenī.

Kā pakalpojuma sniedzējs Sabiedrība aktīvi iesaistās projektā "Vidzeme iekļauj", kurā tiek sniegti rehabilitācijas pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpus ģimenes aprūpē.

Sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību turpinās projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā” aktivitātes „Topošo māmiņu skola” realizācija, kā arī aktivitātē "Ergoterapeiti apmeklē Valmieras pilsētas uzņēmumus" sniedz ergoterapeita pakalpojumus Valmieras uzņēmumiem.

Būtiskākie finanšu rādītāji

	01.01.2020. - 31.12.2020.		01.01.2019. - 31.12.2019.		Starpība
	EUR	%	EUR	%	EUR
Ieņēmumi	21 145 524	100	18 913 635	100	2 231 889
Valsts un pašvaldības finansējums	18 251 702		16 042 109		2 209 593
Valsts finansējums	18 197 651	86,1	15 994 871	84,6	2 202 780
Valsts līdzekļi stacionārai un ambulatorai aprūpei	16 536 096		15 492 368		1 043 728
Valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības un pārējiem ārvalstu līdzfinansētajiem projektiem	604 786		398 079		206 707
Valsts finansējums darba samaksai	539 964				
Īpašam mērķim iezīmēts valsts finansējums - izdevumu segšanai, kas veidojušies Covid-19 pandēmijas ietekmē	404 441				404 441
Valsts atbalsts asins donoru kustībai	112 364		104 424		7 940
Valmieras pilsētas pašvaldības dotācija	54 051	0,3	47 238	0,2	6 813
Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi	2 687 550	12,7	2 717 105	14,4	-29 555
Pārējie ieņēmumi	206 272	1,0	154 421	0,8	51 851
Izdevumi	20 145 956	100	17 280 322	100	2 865 634
Atlīdzība un pārējie darba devēja maksājumi personālam	13 105 386	65,1	11 428 472	66,1	1 676 914
Pakalpojumu izdevumi	1 377 362	6,8	1 580 048	9,1	-202 686
Materiālu iegādes izdevumi	3 221 036	16,0	3 056 992	17,7	164 044
Pārējie izdevumi	425 623	2,1	69 305	0,4	356 318
Pamatkapitāla izveidošana	2 016 549	10,0	1 145 505	6,6	871 044
Pārskata perioda peļņa	999 568		1 633 313		-633 745

Kopējie pārskata perioda **ieņēmumi** ir 21 145 524 eiro. Salīdzinot ar 2019.gadu, ieņēmumi palielinājās par 11,8%.

Valsts finansējums veido 86,1% no apgrozījuma, tai skaitā 2020.gadā COVID 19 ārkārtas situācijas dēļ ir saņemts papildus finansējums ārstniecības personu virsstundu apmaksai un finansējums to izdevumu segšanai, kas veidojušies COVID 19 pandēmijas ietekmē. Valsts finansējuma apjoms salīdzinājumā ar 2019.gadu ir pieaudzis par 13,8%.

Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi pārskata periodā veido 12,7% no kopējiem ieņēmumiem. Pārējie ieņēmumi sastāda 206,2 tūkst.eiro, tai skaitā 170,7 tūkst.eiro - ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas.

Kopējie pārskata perioda **izdevumi** ir 20 145 956 eiro. Salīdzinot ar 2019.gadu izdevumi palielinājās par 16,6%.

Atlīdzība un pārējie darba devēja maksāji personālam veido 65,1% no kopējiem pārskata perioda izdevumiem, jeb 13,1 milj.eiro. un salīdzinot ar 2019.gadu, izdevumi pieauguši par 14,7%, tai skaitā ārstniecības personālam virsstundu apmaksai COVID 19 dēļ.

Materiālu izdevumi ir 3,2 milj.eiro, no tiem 85% ir medikamentu un medicīnisko materiālu izdevumi.

Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem palielinājās par 385 694 eiro.

Pārskata periodā ilgtermiņa ieguldījumu aprēķinātais nolietojums ir 1,316 milj.eiro. Veikta atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma Rūjienas iela 3, Valka pārklasifikācija, izslēdzot no pamatlīdzekļu sastāva un iekļaujot to krājumu sastāvā patiesā (tirgus) vērtībā.

Sabiedrībā vidējais mēnesī nodarbināto skaits pārskata periodā ir 719 strādājošie, tai skaitā: 4 valdes locekļi, 158 ārsti, 266 pacientu aprūpes personāls, 115 pacientu aprūpes atbalsta personāls, 176 pārējie darbinieki.

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.

Sabiedrība mērķtiecīgi darbojas un turpinās darboties jauno ārstu piesaistē, nodrošinot topošiem mediķiem ārstu praksi pēc 5.kursa, dodot iespēju iegūt padziļinātu priekšstatu par izvēlēto profesiju.

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 organizēt epidemioloģisko uzraudzību un kontroli.

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata perioda beigām (31.12.2020.) nav notikuši notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu.

Finanšu instrumenti un finanšu riski

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

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Guna Poikāne
Valdes locekle

Ventis Bekeris
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 pārskats par 2020.gada 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2020.gada 31.decembrī, ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finanšu stāvokli pārskata gada beigās. SIA "Vidzemes slimnīca" valde apliecina, Sabiedrības pārskata sagatavošanā izmantotas atbilstošas grāmatvedības uzskaites metodes, kuru pielietojums ir bijis konsekvents, valdes lēmumi un 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

Guna Poikāne
Valdes locekle

Ventis Beķeris
Valdes loceklis

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

Finanšu pārskats

Balance

AKTĪVS		31.12.2020.	31.12.2019.
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		46 671	43 187
Citi nemateriālie ieguldījumi		-	83
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	1	46 671	43 270
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		13 497 824	13 990 563
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		2 880 365	3 027 476
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 709 134	1 535 108
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 521 352	1 430 786
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		19 058	114 829
Pamatlīdzekļi kopā	2	19 627 733	20 098 762
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		19 674 404	20 142 032
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3	734 842	466 399
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4	159 200	861
Avansa maksājumi par krājumiem	5	25	534
Krājumi kopā		894 067	467 794
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	6	1 084 483	562 841
Citi debitori	7	5 416	28 996
Nākamo periodu izmaksas	8	87 696	64 177
Debitori kopā		1 177 595	656 014
Nauda	9	8 648 981	7 639 840
Apgrozāmie līdzekļi kopā		10 720 643	8 763 648
Aktīvs kopā		30 395 047	28 905 680

Finanšu pārskata pielikums no 14.lappuses līdz 30.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Guna Poikāne
Valdes locekle

Ventis Beķeris
Valdes loceklis

Svetlana Fiļčaka
Galvenā grāmatvede

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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

PASĪVS

		31.12.2020.	31.12.2019.
	Piezīme	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	10 661 337	10 565 337
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	11	5 016 711	5 187 380
Rezerves:			
a) pārējās rezerves		1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	12	1 633 313	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	12	999 568	1 633 313
Pašu kapitāls kopā		18 310 930	17 386 031
Kreditore			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	13	8 462 457	6 873 601
Ilgtermiņa kreditori kopā		8 462 457	6 873 601
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	14	493 949	2 124 772
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	15	408 335	557 866
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	575 213	426 052
Pārējie kreditori	17	679 764	531 182
Nākamo periodu ieņēmumi	18	620 964	462 349
Uzkrātās saistības	19	843 435	543 827
Īstermiņa kreditori kopā		3 621 660	4 646 048
Kreditore kopā		12 084 117	11 519 649
Pasīvs kopā		30 395 047	28 905 680

Finanšu pārskata pielikums no 14.lappuses līdz 30.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Guna Poikāne
Valdes locekle

Ventis Bekeris
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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

		31.12.2020.	31.12.2019.
	Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums:		20 093 435	18 281 095
a) no citiem pamatdarbības veidiem	20	20 093 435	18 281 095
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	21	(18 783 435)	(16 813 577)
Bruto peļņa vai zaudējumi		1 310 000	1 467 518
Administrācijas izmaksas	22	(477 854)	(407 960)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23	1 043 509	628 414
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24	(884 667)	(58 785)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		8 580	4 126
a) no citām personām	25	-	4 126
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		999 568	1 633 313
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		999 568	1 633 313
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	26	999 568	1 633 313

Finanšu pārskata pielikums no 14.lappuses līdz 30.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

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

Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

	31.12.2020.	31.12.2019.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	999 568	1 633 313
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 299 402	1 122 032
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	16 323	15 391
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(8 573)	(4 126)
peļņa vai zaudējumi no ieguldīšanas darbības	862 982	18 098
peļņa vai zaudējumi no finansēšanas darbības	(614 236)	(3 617 425)
pārvērtēšanas rezerves izmaiņas	(170 669)	(127 380)
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	2 384 797	(960 097)
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(521 581)	(74 481)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(426 273)	(33 905)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	564 468	3 396 107
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2 001 411	2 327 624
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 001 411	2 327 624
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 717 342)	(3 289 961)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	6 263	10 745
Saņemtie procenti	203	253
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 710 876)	(3 278 963)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu	96 000	-
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	622 606	3 621 551
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	718 606	3 621 551
Pārskata gada neto naudas plūsma	1 009 141	2 670 212
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	7 639 840	4 969 628
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	8 648 981	7 639 840
<i>tai skaitā: naudas atlikums skaidrā naudā, EUR</i>	<i>13 085</i>	<i>15 472</i>
<i>naudas atlikums bezskaidrā naudā, EUR</i>	<i>8 635 896</i>	<i>7 624 368</i>

Finanšu pārskata pielikums no 14.lappuses līdz 30.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Guna Poikāne
Valdes locekle

Ventis Beķeris
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

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	31.12.2020.	31.12.2019.
	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	10 565 337	4 816 204
Pamatkapitāla pieaugums/samazinājums	96 000	5 749 133
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	10 661 337	10 565 337
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5 187 380	5 314 760
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums (+) / samazinājums (-)	(170 669)	(127 380)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5 016 711	5 187 380
Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1	1
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1	1
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 633 313	5 749 133
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	999 568	(4 115 820)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 632 881	1 633 313
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	17 386 031	15 880 098
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	18 310 930	17 386 031

Finanšu pārskata pielikums no 14.lappuses līdz 30.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

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

Finanšu pārskata pielikums

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

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

Ievērojot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 13.pantu, mūsaprāt Sabiedrības finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu.

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots ar netiešo metodi.

Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada pārskata atvasinājums elektroniskajā formā pēc sniegtās informācijas satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija tiek sniegta citā griezumā, un tādējādi EDS pielikumā sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata informāciju, ko revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta revidenta ziņojums. Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2020.gadu, kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu pievienots ieskenētā veidā EDS pielikumā.

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 gadā;
- c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- d) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma;
- e) izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;
- f) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- g) pārskata gada sākuma balance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- h) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu; maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
- i) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
- j) jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņiem netiek piemērots.

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver laika periodu no **01.01.2020.** līdz **31.12.2020.**

Grāmatvedības politikas maina

Grāmatvedības politika pārskata gadā nav mainīta.

Postenu pārklasifikācija

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. Posteņi nav pārklasificēti.

Iespējamās saistības un aktīvi

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.

Naudas vienība

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

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos.

Savas akcijas vai daļas

Sabiedrība sabiedrības dalībnieku kapitāla daļas norāda bilances postenī "Pašu akcijas vai daļas".

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.

Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 200 euro. Pamatlīdzekļi, kuri ir iegādāti līdz 2014.gada 1.janvārim un kuru vērtība ir mazāka, nekā EUR 200.01, netiek pārklasificēti un tiek uzskaitīti kā ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļu sastāvā. Iegādātie aktīvi līdz 200 euro ieskaitot tiek uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs.

Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai.

Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības tiek atspoguļotas kā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības".

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu.

Nolietojumu nemateriāliem ieguldījumiem aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu lietderīgās izmantošanas laika periodā, kas ir noteikts līgumos vai citos tiesību saņemšanas apliecinājošos dokumentos. Ja paredzamais lietderīgās lietošanas laiks līgumos vai citos tiesību saņemšanas apliecinājošos dokumentos nav norādīts, tad nemateriāliem ieguldījumiem piemēro nolietojuma normu 20% gadā.

Nolietojumu pamatlīdzekļiem aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes gadā:

Ēkas un būves:

Ēkas	2.00	%
Būves, laukumi, inženierkomunikācijas	6.67	%
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	10.00-30.00	%

Saimniecības pamatlīdzekļi:

Saimnieciskās iekārtas un mašīnas	10.00	%
Lifti	5.00	%
Mēbeles	10.00	%
Pārējie pamatlīdzekļi	15.00	%

Transporta līdzekļi	15.00	%
Datortehnika, sakaru un biroja tehnika:		
Datortehnika, sakaru un biroja tehnika	20.00	%
Mobilie telefoni	30.00	%

Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajam mērķim. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam.

Ieņēmumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļu izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda izdevumos.

Pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu procenti tiek uzskaitīti saskaņā ar uzkrāšanas principu, finanšu izdevumus atzīstot periodā, kad tie radušies.

Pamatlīdzekļu pārvērtēšana un rezerves veidošana

Ja pārvērtētā pamatlīdzekļu vērtība mainās nenozīmīgi, tā būtiski neatšķiras no bilances vērtības, to pārvērtē reizi piecos gados. Pamatlīdzekļu pārvērtēšana veikta 2016.gadā.

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā radušos vērtības pieaugumu iegrāmato postenī „Ilgttermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve”, bet vērtības samazināšanos atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kurā konstatēts vērtības samazinājums. Ja iepriekšējos pārskata periodos ir atzīts vērtības samazinājums, bet pārskata periodā ir jāatzīst vērtības pieaugums, tad iepriekšējos periodos norakstīto vērtību atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumus, bet pārējo kā pārvērtēšanas rezervi. Ja iepriekšējos pārskata periodos ir atzīts vērtības pieaugums, bet pārskata periodā ir jāatzīst vērtības samazinājums, tad sākotnēji samazina pārvērtēšanas rezervi un tikai starpību atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Krājumi

Krājumi ir sabiedrības īstermiņa aktīvi, kas paredzēti tās darbības nodrošināšanai, atsavināšanai un materiālu vai izejvielu veidā atrodas vai tiks izlietoti saimnieciskās darbības procesā. Sabiedrības grāmatvedības uzskaitē krājumu novērtēšanai piemēro "pirmais iekšā - pirmais ārā" (FIFO) metodi.

Materiāli, kuri iegādes brīdī uzreiz tiek izsniegti lietošanā, netiek uzskaitīti krājumos, bet to iegādes izmaksas tiek atzītas pārskata perioda izdevumos.

Krājumu uzskaitē tiek lietota nepārtrauktā inventarizācijas metode.

Ja krājumu patiesā vērtība ir mazāka par krājumu iegādes (izmaksu) vērtību, sabiedrība krājumus uzskaita patiesajā vērtībā (atskaitot atsavināšanas izmaksas), norakstot pārējos izdevumos starpību, kas rodas starp iegādes (izmaksu) un patieso vērtību (atskaitot atsavināšanas izmaksas).

Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parākus Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēķinu summas atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.

Sabiedrība pārskata perioda beigās izvērtē prasības un samaksātos avansus un uzskata tos par nedrošiem (šaubīgiem), ja:

- pastāv strīds par prasību atmaksu vai līguma izpildi, par kuru veikts avansa maksājums;
- pret debitoru ir ierosināta lieta par maksātnespēju;
- ir pamatoti iemesli, kas liek apšaubīt parāda atgūšanu;
- prasību apmaksas termiņš ir nokavēts 90 dienas un vairāk (fiziskām personām par ārstēšanos).

Pamatojoties uz likuma "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums" Pārejas noteikumu 31.punktu, atsevišķi tiek veidots uzkrājums debitoru parādiem, kas radušies:

- līdz 2017.gada 31.decembrim;
- sākot ar 2018.gada 01.janvāri.

Citi debitori

Sabiedrība postenī "Citi debitori" iekļauj debitorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī pārmaksātos nodokļus, avansa maksājumus par pakalpojumiem.

Aizdevumi un aizņēmumi

Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai aizņēmuma summas patiesajai vērtībai pieskaitot ar aizdevuma izsniegšanu saistītās vai atņemot ar aizņēmuma saņemšanu saistītās izmaksas.

Sabiedrībai pārskata gadā nav aizdevumi un aizņēmumi.

Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi

Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī "Nākamo periodu izmaksas".

Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek parādīti kā nākamo periodu ieņēmumi.

Naudas līdzekļi

Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos un skaidra nauda Sabiedrības kasē.

Pamatkapitāls

Postenī "Pamatkapitāls" uzrāda daļu lielumu atbilstoši Komercreģistrā reģistrētajam lielumam.

Kreditoru parādi

Kreditoru parādu Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem. Konkrētas saistību summas norāda bilancē ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru sastāvā atkarībā no parāda maksāšanas vai saistību segšanas termiņa. Ilgtermiņa kreditoru sastāvā ietver tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām un kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus vai lai segtu saistības, un kuras nav ietveramas īstermiņa kreditoru sastāvā. Īstermiņa kreditoru sastāvā ietver tās summas, kuras nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas rodas uzņēmuma parastajā darbības ciklā.

Uzkrājumi

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek atspoguļotas, atskaitot summas, kas ir atgūtas.

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem

Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta katram darbiniekam, reizinot darbinieka vidējo dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. Uzkrāto darba devēja valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) summa tiek noteikta atbilstoši katra darbinieka VSAOI likmei.

No pircējiem saņemtie avansi

No pircēja saņemtais avanss ir maksājums, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu pircējs iemaksā pārdevējam līdz preces vai pakalpojuma saņemšanai.

Nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļu informāciju Sabiedrība saskaņo ar nodokļu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība uzrāda tikai nodokļu parādu, visas pārmaksas iekļaujot citu debitoru sastāvā.

Ieņēmumu atzīšana

Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārlicībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatot noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi:

Preču pārdošana

Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:

- 1) Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atlīdzības;
- 2) Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītas pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār pārdotajām precēm;
- 3) Ir ticams, ka Sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
- 4) Var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu.

Sabiedrība atspoguļo preču pārdošanu, ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību, nevis tikai juridisko formu.

Pakalpojumu sniegšana

Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti. Ieņēmumi no pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances datumā ir attiecīgais darījums.

Pārējie ieņēmumi

Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas nav iekļauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai saistīti ar to vai tiešā veidā no tās izrietošas. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:

- ieņēmumi no soda un nokavējuma naudām – saņemšanas brīdī;
- ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;
- pārējie ieņēmumi – to rašanās brīdī.

Saņemtos dāvinājumus, ziedojumus un mantojumus uzskaita attiecīgā aktīvu grupā, atzīstot ieņēmumus un (vai) nākamo periodu ieņēmumus no dāvinājumiem un ziedojumiem tādā vērtībā, kas noteikta ar dāvinājumu vai ziedojumu saņemšanu saistītajos dokumentos vai kādā novērtēti attiecīgie dāvinājumi, ziedojumi vai mantojumi.

Izdevumu atzīšana

Izdevumi par precēm un pakalpojumiem tiek atzīti brīdī, kad tie atbilst atzīšanas kritērijiem, faktiski tas nozīmē, ka darījumi tiek atzīti tad, kad tie notiek (nevis tad, kad tiek maksāta nauda vai tās ekvivalenti), un tos grāmato grāmatvedības kontos un uzrāda finanšu pārskatos par periodiem, uz kuriem tie attiecas.

Soda procenti tiek atzīti brīdī, kad tiek maksāta soda nauda vai tās ekvivalenti.

Personāla ilgtspējas pasākumi ir uzskatāmi par saistītiem ar saimniecisko darbību, ja tie kopā ar reprezentācijas izdevumiem gada laikā nepārsniedz 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodokli par pārskata gadu atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu netiek ņemti vērā reprezentācijas izdevumi un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi, kas kopā pārskata gadā nepārsniedz piecus procentus no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.

Saistības un garantijas

Sabiedrībai nav bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas un citas iespējamās saistības.

Nelabvēlīgie vai labvēlīgie notikumi

Gada pārskata sagatavošanas laikā nav notikuši nelabvēlīgie vai labvēlīgie notikumi, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet varētu būtiski ietekmēt gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē.

Informācija par būtiskiem notikumiem pēc bilances datuma

Pēc bilances datuma nav notikuši būtiski notikumi, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Informācija par bilancē neiekļautu vienošanos, kam ir ietekme sabiedrības finansiālā stāvokļa novērtēšanā

Sabiedrībai nav bilancē neiekļautu vienošanos, kam ir ietekme sabiedrības finansiālā stāvokļa novērtēšanā.

Informācija par meitas sabiedrībām

Sabiedrībai nav meitas uzņēmumu.

Informācija par asociētajām sabiedrībām

Sabiedrībai nav asociētās sabiedrības.

Informācija par darījumiem ar saistītajām pusēm

Sabiedrībai nav bijuši darījumi ar saistītajām pusēm, kuri ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem.

Informācija par ziedojumiem un dāvinājumiem

Pārskata gadā un iepriekšējos gados Sabiedrība nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus, kuri ir būtiski sabiedrības aktīvu, saistību, finansiālā stāvokļa un peļņas vai zaudējumu novērtēšanai.

Vidējais darbinieku skaits

	31.12.2020.	31.12.2019.
Valdes locekļi	4	4
Pārējie darbinieki	715	713
Kopā	719	717

Personāla izmaksas

	31.12.2020.	31.12.2019.
Pārējie darbinieki		
Atlīdzība par darbu	10 351 294	9 040 361
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 463 549	2 151 393
kopā	12 814 843	11 191 754

Atlīdzība valdei

Darba alga	95 087	81 138
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22 906	19 546
kopā	117 993	100 684

Notikumi pēc bilances datuma

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.

Pielikums Bilancei

1. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Citi nemateriālie ieguldījumi	Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Iegādes vērtība uz 31.12.2018.	261 905	500	-	262 405
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	6 876	-	215	7 091
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	(722)	-	(215)	(937)
Iegādes vērtība uz 31.12.2019.	268 059	500	-	268 559
Norakstītā vērtība uz 31.12.2018.	210 303	317	-	210 620
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	15 291	100	-	15 391
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	(722)	-	-	(722)
Norakstītā vērtība uz 31.12.2019.	224 872	417	-	225 289
Bilances vērtība uz 31.12.2018.	51 602	183	-	51 785
Bilances vērtība uz 31.12.2019.	43 187	83	-	43 270

Iegādes vērtība uz 31.12.2019.	268 059	500	-	268 559
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	19 724	-	-	19 724
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	(92)	-	-	(92)
Iegādes vērtība uz 31.12.2020.	287 691	500	-	288 191
Norakstītā vērtība uz 31.12.2019.	224 872	417	-	225 289
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	16 240	83	-	16 323
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	(92)	-	-	(92)
Norakstītā vērtība uz 31.12.2020.	241 020	500	-	241 520
Bilances vērtība uz 31.12.2019.	43 187	83	-	43 270
Bilances vērtība uz 31.12.2020.	46 671	-	-	46 671

2. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Nekustamie īpašumi	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
Iegādes vērtība uz 31.12.2018.	13 603 563	4 209 403	1 083 781	1 208 401	-	20 105 148
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	-	228 583	59 770	3 047 560	166 827	3 502 740
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	-	(28 793)	(13 014)	(166 253)	(51 998)	(260 058)
Pārvietots uz citu bilances posteni	1 335 869	343 814	959 618	(2 658 922)	-	(19 621)
Iegādes vērtība uz 31.12.2019.	14 939 432	4 753 007	2 090 155	1 430 786	114 829	23 328 209
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2018.	652 914	1 102 054	383 375	-	-	2 138 343
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	295 955	643 027	183 050	-	-	1 122 032
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	-	(19 550)	(11 378)	-	-	(30 928)
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2019.	948 869	1 725 531	555 047	-	-	3 229 447
Bilances vērtība uz 31.12.2018.	12 950 649	3 107 349	700 406	1 208 401	-	17 966 805
Bilances vērtība uz 31.12.2019.	13 990 563	3 027 476	1 535 108	1 430 786	114 829	20 098 762
Iegādes vērtība uz 31.12.2019.	14 939 432	4 753 007	2 090 155	1 430 786	114 829	23 328 209
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	678 863	520 306	493 374	1 368 183	22 253	3 082 979
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	-	(33 359)	(8 583)	-	-	(41 942)
Pārvietots uz citu bilances posteni	(924 407)	(9 759)		(1 277 617)	(118 024)	(2 329 807)
Iegādes vērtība uz 31.12.2020.	14 693 888	5 230 195	2 574 946	1 521 352	19 058	24 039 439
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2019.	948 869	1 725 531	555 047	-	-	3 229 447
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	318 741	663 845	316 815	-	-	1 299 401
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	(71 546)	(39 546)	(6 050)	-	-	(117 142)
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2020.	1 196 064	2 349 830	865 812	-	-	4 411 706
Bilances vērtība uz 31.12.2019.	13 990 563	3 027 476	1 535 108	1 430 786	114 829	20 098 762
Bilances vērtība uz 31.12.2020.	13 497 824	2 880 365	1 709 134	1 521 352	19 058	19 627 733

Īpašums		Īpašuma sastāvs	Kadastra vērtība uz 31.12.2020.	Balances vērtība uz 31.12.2020.
Kadastra nr.	Adrese			
94010080045	Rūjienas iela 3G, Valka	Zeme	1 818	5 527
		Būves	3 458	14 863
94010080553	Rūjienas iela 3, Valka	Zeme	13 821	Krājumu sastāvā
		Būves	139 544	Krājumu sastāvā
96015030111	Jumaras iela 195, Valmiera	Būves	1 481 933	13 477 433

Veikta atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma Rūjienas iela 3, Valka, pārklasifikācija, izslēdzot no pamatlīdzekļu sastāva un iekļaujot to krājumu sastāvā patiesā (tirgus) vērtībā.

3. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	31.12.2020.	31.12.2019.
Medikamenti un medicīnas preces	723 857	455 364
Pārtikas produkti	3 935	4 621
Citi materiāli	4 501	4 501
Transportlīdzekļu uzturēšanas materiāli, degviela	2 549	1 913
Kopā	734 842	466 399

4. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

	31.12.2020.	31.12.2019.
Gatavie ražojumi un preces uzskaites vērtībā:		
Gatavie ražojumi	8	44
Preces pārdošanai	1050	817
Pamatlīdzekļi pārdošanai	852 861	-
Uzskaites vērtībā kopā	853 919	861
<i>Uzkrājumi pamatlīdzekļiem pārdošanai</i>	<i>(694 719)</i>	-
Neto pamatlīdzekļi pārdošanai	158 142	-
Gatavie ražojumi un preces neto kopā	159 200	861

Izmaiņas uzkrājumos

Pamatlīdzekļi pārdošanai

Uzkrājumi 31.12.2019.	-
Uzkrājumu palielinājums	694 719
Uzkrājumi 31.12.2020.	694 719

5. Avansa maksājumi par krājumiem

	31.12.2020.	31.12.2019.
Avansa maksājumi par IT remonta materiāliem	25	175
Avansa maksājumi par grāmatām	-	359
Kopā	25	534

6. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2020.	31.12.2019.
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	1 605 004	697 668
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem, tai skaitā:	(520 521)	(134 827)
<i>kas radušies līdz 31.12.2017.</i>	<i>(87 333)</i>	<i>(99 370)</i>
<i>kas radušies sākot ar 01.01.2018.</i>	<i>(433 188)</i>	<i>(35 457)</i>
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	1 084 483	562 841
Kopā	1 084 483	562 841

Pamatojoties uz salīdzināšanas aktu ar Nacionālo veselības dienestu par stacionāriem pakalpojumiem 2020.gadā SIA "Vidzemes slimnīca" iekļāva 2020.gada ieņēmumos plānoto valsts finansējumu 375 876 eiro apmērā izdevumu segšanai, kas radušies slimnīcai COVID-19 ietekmē 2020.gadā. Ņemot vērā to, ka nav droši zināms vai finansējums tiks piešķirts, saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 14.pantu, kas nosaka, ka finanšu pārskata posteņus atzīst un novērtē, izmantojot piesardzības principu, sabiedrība izveidoja uzkrājumus Nacionālā veselības dienesta parādam 375 876 eiro, atzīstot šo parādu pārskata gada izdevumos.

Izmaiņas uzkrājumos

Pircēju un pasūtītāju parādi

Uzkrājumi 31.12.2019.	134 827
Uzkrājumu palielinājums	385 694
Uzkrājumi 31.12.2020.	520 521

7. Citi debitori

	31.12.2020.	31.12.2019.
Norēķini ar norēķinu personām	-	31
Pievienotās vērtības nodoklis uzskaitītais	4 193	24 789
Neto pārējo debitoru parādi, tai skaitā:	1 223	4 176
<i>Pārējo debitoru parādu uzskaites vērtība</i>	<i>2 879</i>	<i>5 832</i>
<i>Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem</i>	<i>(1 656)</i>	<i>(1 656)</i>
Kopā	5 416	28 996

Izmaiņas uzkrājumos

Pārējo debitoru parādi

Uzkrājumi 31.12.2019.	1 656
Uzkrājumi 31.12.2020.	1 656

8. Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2020.	31.12.2019.
Apdrošināšanas maksājumi	65 637	44 564
Periodikas abonēšana	864	815
Darba alga	6 763	12 459
Pārējās nākamo periodu izmaksas	14 432	6 339
Kopā	87 696	64 177

9. Nauda

	31.12.2020.	31.12.2019.
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	8 634 753	7 621 946
Nauda kasē	13 085	15 472
Nauda ceļā	1 143	2 422
Kopā	8 648 981	7 639 840

10. Akciju vai daļu kapitāls

2020.gada 21.janvārī Uzņēmumu reģistrā par Sabiedrības dalībnieku reģistrēta Rīgas Stradiņa universitāte ar 96 000 daļām. Sabiedrības 2020.gada 31.decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 10 661 337 sastāv no 10 661 337 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.

Dalībnieki	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) uz 01.01.2020.		Pamatkapitāla pieaugums	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) uz 31.12.2020.	
	EUR	%		EUR	%
Kopā	10 565 337	100	96 000	10 661 337	100
Valmieras pilsētas pašvaldība	7 896 533	74,74	0	7 896 533	74,067
Valkas novada dome	2 668 804	25,26	0	2 668 804	25,03255
Rīgas Stradiņa universitāte	0	0,00	96 000	96 000	0,90045

11. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

Pamatlīdzekļu postenis	Posteņa IIPR vērtība uz 31.12.2019.	Posteņa IIPR vērtība uz 31.12.2020.	PL bilances vērtība uz 31.12.2019.	PL pārvērtēšanas rezerves samazinājuma korekcija	PL vērtība uz 31.12.2020., ja pārvērt. nebūtu veikta	PL bilances vērtība uz 31.12.2020.
Nekustamie īpašumi	5 157 513	4 993 060	13 990 563	-164 453	11 891 367	13 504 690
Kustamā manta	29 867	23 651	5 993 370	-6 216	6 097 628	6 103 985
Kopā	5 187 380	5 016 711	19 983 933	-170 669	17 988 995	19 608 675

12. Nesadalītā peļņa

	31.12.2020.	31.12.2019.
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1 633 313	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	999 568	1 633 313
Kopā	2 632 881	1 633 313

13. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)

	31.12.2020.	31.12.2019.
Bez atlīdzības saņemtie pamatlīdzekļi	45 966	35 362
Finansējums ERAF projektam "Neatliekamās medicīniskās palīdzības infrastruktūras pilnveidošana Valmieras slimnīcā" VPD1/EARF/CFLA/04/NP/1.4.2./000004/004	163 001	168372
Finansējums ERAF projektam "Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana Vidzemes slimnīcas apkalpes zonā VPD1/EARF/CFLA/07/NP/1.4.2./0001/000002/0002	659 910	676 696
Finansējums ERAF projektam Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/004	800 722	863 115
Finansējums ERAF projektam Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/168	21 512	22 001
Finansējums ERAF projektam Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/009	2 122 838	2 174 861
Finansējums projektam KPFI-15.3/174	587 395	600 745
Finansējums ERAF projektam 9.3.2.0/17/I/006 Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru	3 913 252	2 211 526
Finansējums ERAF projektam Nr.9.3.2.0/18/I/019 Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā, un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē	71 895	43 941
Finansējums ERAF projektam Nr.9.3.2.0/18/I/017 Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Alūksnes slimnīcā, un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē	67 255	76 982
Finansējums ERAF projektam Nr.9.3.2.0/18/I/016 Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā, un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē	8 711	-
Kopā	8 462 457	6 873 601

	31.12.2020.	Izmaiņas pārskata periodā	31.12.2019.
Nākamo periodu ieņēmumu norakstīšanas termiņš			
No 2 - 5 gadiem	2 446 685	731 572	1 715 113
Pēc 5 gadiem	6 015 772	857 284	5 158 488
Kopā	8 462 457	1 588 856	6 873 601

14. No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)

	31.12.2020.	31.12.2019.
Finansējums ERAF projektam 9.3.2.0/17/I/006 Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru	395 521	2 124 772
Valsts finansējums Intensīvās terapijas nodaļas būvprojekta izstrādei	90 000	-
Valsts finansējums stacionāriem pakalpojumiem	8 428	-
Kopā	493 949	2 124 772

15. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem

	31.12.2020.	31.12.2019.
Latvijas piegādātāji	397 206	548 490
ES piegādātāji	11 129	9 376
Kopā	408 335	557 866

16. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.12.2020.	Izmaiņas pārskata gadā	31.12.2019.
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	373 310	103 524	269 786
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	184 196	55 743	128 453
Pievienotās vērtības nodoklis	17 262	(10 189)	27 451
Dabas resursu nodoklis	185	84	101
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	260	(1)	261
Kopā	575 213	149 161	426 052

17. Pārējie kreditori

	31.12.2020.	31.12.2019.
Norēķini par darba algu	669 920	523 437
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	4 455	2 874
Norēķini par izdevumu kompensēšanu darbiniekiem	4 216	3 759
Pārējie kreditori	1 173	1 112
Kopā	679 764	531 182

18. Nākamo periodu ieņēmumi (istermiņa)

	31.12.2020.	Izmaiņas pārskata gadā	31.12.2019.
Bez atlīdzības saņemtie pamatlīdzekļi	12 358	4 734	7 624
Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	1 000	1 000	
Valmieras rajona padomes finansējums Ģimenes problēmu un dzemstniecības centra remontam	35 572	-	35 572
Finansējums ERAF projektam "Neatliekamās medicīniskās palīdzības infrastruktūras pilnveidošana Valmieras slimnīcā" VPD1/EARF/CFLA/04/NP/1.4.2./000004/004	5 371	-	5 371

Finansējums ERAF projektam "Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana Vidzemes slimnīcas apkalpes zonā VPD1/EARF/CFLA/07/NP/1.4.2./0001/000002/0002	16 785	-	16 785
Finansējums ERAF projektam Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/004	62 393	-10 827	73 220
Finansējums ERAF projektam Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/168	489	-	489
Finansējums ERAF projektam Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/009	52 023	-	52 023
Finansējums projektam KPFI-15.3/174	13 350	-	13 350
Finansējums ERAF projektam 9.3.2.0/17/I/006 Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru	383 062	152 259	230 803
Finansējums ERAF projektam Nr.9.3.2.0/18/I/019 Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā, un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē	27 685	10 300	17 385
Finansējums ERAF projektam Nr.9.3.2.0/18/I/019 Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Alūksnes slimnīcā, un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē	9 727	-	9 727
Finansējums ERAF projektam Nr.9.3.2.0/18/I/016 Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā, un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē	1 149	1 149	-
Kopā	620 964	158 615	462 349

19. Uzkrātās saistības

	31.12.2020.	31.12.2019.
Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām	635 241	488 328
Uzkrātās saistības piegādātājiem un darbuzņēmējiem	180 897	55 141
Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem	26 983	-
Pārējās uzkrātās saistības	314	358
Kopā	843 435	543 827

Pielikums Peļņas vai zaudējuma aprēķinam

20. Neto apgrozījums

Sadalījumā pa darbības veidiem	31.12.2020.	31.12.2019.
Veselības aizsardzība, NACE kods 86.10:		
NVD un Asinsdonoru centra finansējums	17 139 715	15 596 792
Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums	13 786	20 647
Pacientu iemaksas, maksas medicīnas un pārējie pakalpojumi	2 939 934	2 663 656
Kopā	20 093 435	18 281 095
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Tirgus	31.12.2020.	31.12.2019.
Latvijā	20 093 435	18 281 095

21. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

	31.12.2020.	31.12.2019.
Personāla izmaksas	12 472 774	10 898 541
Izejvielas, materiāli un palīgmateriāli	2 898 175	2 783 368
Pakalpojumu apmaksa	1 293 089	1 492 467
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 295 294	1 117 295
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība	14 220	14 072
Mazvērtīgā inventāra iegādes izdevumi	93 026	169 761
Pārējās produkcijas ražošanas izmaksas	708 700	330 472
Nekustamā īpašuma nodoklis	2 413	2 413
Pārējie nodokļi un nodevas	5 744	5 188
Kopā	18 783 435	16 813 577

22. Administrācijas izmaksas

	31.12.2020.	31.12.2019.
Personāla izmaksas	460 061	393 897
Pamatlīdzekļu nolietojums	4 107	4 737
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība	2 104	1 319
Biroja izmaksas	1 830	2 256
Gada pārskata revīzijas izdevumi	3 993	3 509
Pārējās administrācijas izmaksas	5 759	2 242
Kopā	477 854	407 960
	Summa	
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	3 993	

23. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	31.12.2020.	31.12.2019.
Ieņēmumi projektiem	612 354	398 079
Bez atlīdzības saņemtie medikamenti, materiāli, mazvērtīgais inventārs	205 487	55 865
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas	170 669	127 380
Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums	40 265	26 591
Citi ieņēmumi	14 734	20 499
Kopā	1 043 509	628 414

Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa objektu atsavināšanas

Ilgtermiņa ieguldījumu objekts	Bilances vērtība izslēgšanas brīdī	Atsavināšanas ieņēmumi	Atsavināšanas izdevumi	Bruto ieņēmumi vai izdevumi	Peļņa vai zaudējumi no objekta atsavināšanas
Pārējie pamatlīdzekļi	542	1 200	-	1 200	658
Kopā	542	1 200	-	1 200	658

24. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	31.12.2020.	31.12.2019.
Izdevumi no pamatlīdzekļu vērtības pārvērtēšanas	694 719	-
Bez atlīdzības saņemto medikamentu, materiālu, mazvērtīgā inventāra norakstīšana	183 738	50 101
Norakstīto ilgtermiņa ieguldījumu atlikusī vērtība (likvidētie)	5 564	8 052
Citas izmaksas	646	602
Kopā	884 667	58 785

25. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	31.12.2020.	31.12.2019.
Procentu ieņēmumi	74	331
Saņemtās soda naudas	8 506	3 795
Kopā	8 580	4 126

26. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

Sabiedrības 2020.gada peļņa 999 568 eiro. Sabiedrības valde ierosina 2020.gada neto peļņu 999 568 eiro apmērā atstāt Sabiedrības rīcībā, to izmantojot motivējošas darba samaksas sistēmas finansēšanai, medicīnisko pamatlīdzekļu iegādei, infrastruktūras atjaunošanai un attīstības projektu līdzfinansēšanai.

27. Notikumi pēc bilances datuma

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas.

Finanšu un biznesa analīzes daļas galvenais grāmatvedis ir sagatavojis Sabiedrības 2020.gada pārskatu un valde Finanšu un biznesa analīzes daļas galvenais grāmatvedis parakstījuši to 2021.gada 23.martā.

Uģis Muskovs
Valdes priekšsēdētājs

Guna Poikāne
Valdes locekle

Ventis Beķeris
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