



***SIA “Salaspils veselības centrs”
neauditēts finanšu pārskats
par 2021. gadu
(par periodu 01.01.2021. - 31.12.2021.)***

Saturs

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	8
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	9
Bilance	10
Pielikumi	12

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Salaspils veselības centrs
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003207873, Rīgā, 28.07.1994
Reģistrēts komercreģistrā	14.08.2002
Adrese	Lauku iela 8, Salaspils nov., Salaspils, LV-2121
Sabiedrības darbības galvenie veidi	86 Veselības aizsardzība 86.2 Ārstu un zobārstu prakses; 86.9 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā; 88 Sociālā aprūpe bez izmitināšanas; 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
Valde valdes loceklis	Jeļena Pettinena, amatā no 03.12.2018
Mātes sabiedrība	Salaspils novada dome
Gada pārskatu sagatavoja	Marita Dižbite
Pārskata periods	2021. gada 1. janvāris – 31. decembris

***SIA “Salaspils veselības centrs”
Vadības ziņojums
Neauditētam pārskatam par 2021. gadu***

1. Informācija par sabiedrību un tās darbības virzieniem

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Salaspils veselības centrs” (turpmāk – Sabiedrība) tika nodibināta 2002. gada 14. augustā kā SIA “Salaspils poliklīnika”, 2005. gada 19. maijā Sabiedrībai tika mainīts nosaukums uz SIA “Salaspils veselības centrs”. Savukārt, ar Salaspils novada domes 2011. gada 14. decembra lēmumu (protokols Nr.30, 7.§) notika Salaspils novada domes pašvaldības iestādes “Saulkalnes veselības punkts” likvidācija un tās funkciju nodošana Sabiedrībai, kā rezultātā tika izveidota Sabiedrības filiāle “Saulkalnes veselības punkts”.

Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 677 586.

Sabiedrības 100% kapitāldaļu turētājs ir Salaspils novada dome.

Sabiedrības stratēģiskais mērķis ir sniegt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus un sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā Salaspils novada administratīvajā teritorijā un veicināt Salaspils novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

Sabiedrības galvenais darbības virziens ir sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, tiek nodrošinātas dažādu specialitāšu ārstu ambulatorās konsultācijas, medicīniskā rehabilitācija un fizikālā terapija, daudzveidīgie diagnostiskie izmeklējumi, neiroloģiskā un internā profila dienas stacionārs. Sabiedrībai ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu, ar apdrošināšanas kompānijām par veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu. Sabiedrība sniedz arī maksas pakalpojumus.

Sabiedrība turpina sniegt aprūpes mājās pakalpojumus. Sabiedrībai ir noslēgti līgumi ar Salaspils novada domi par aprūpes mājās pakalpojuma personas dzīvesvietā sniegšanu Salaspils novada Sociālā dienesta klientiem.

Sabiedrība iznomā telpas 10 ģimenes ārstu praksēm, zobārstniecības praksei, laboratorijas pieņemšanas punktam un aptiekai, tādējādi nodrošinot integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Salaspils novada iedzīvotājiem. Lai nodrošinātu Salaspils novada iedzīvotājiem Covid-19 analīžu nodošanas iespēju tuvāk dzīvesvietai, tiek iznomāts zemesgabals laboratorijai, uz kura izvietoti divi konteineri Covid-19 analīžu nodošanas punkta darbības nodrošināšanai.

2. Sabiedrības darbība pārskata periodā

2021. gadā Sabiedrības galvenais izaicinājums bija nodrošināt nepārtrauktu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos, mazinot personāla un apmeklētāju veselības apdraudējumu un ievērojot valstī noteiktos obligātos epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus. Sabiedrība aktīvi iesaistījusi iedzīvotāju vakcinācijas pret Covid-19 pakalpojumu nodrošināšanā, tika noslēgti līgumi ar Nacionālo veselības dienestu par vakcinācijas pret Covid-19 nodrošināšanu Salaspils novadā – gan veselības centra vakcinācijas kabinetā, gan Saulkalnes veselības punktā, izbraukumos mājās un pie kolektīviem. Sadarbībā ar Salaspils novada domi un Salaspils sporta namu Sabiedrība ir izveidojusi masveida vakcinācijas punktu Salaspils sporta nama telpās.

Ambulatoro apmeklējumu skaits 2021. gadā sastādīja 71 334 apmeklējumus (2020. gadā – 71 197). Diagnostisko apmeklējumu skaits ir palielinājies par 989 (2021. gadā – 18 887, 2019. gadā – 17 898 izmeklējumi), tika veiktas par 97 obligātās veselības pārbaudēm vairāk nekā 2020. gadā, sasniedzot 2021. gadā 533 pārbaudes (2020. gadā – 436), pārējo pakalpojumu apmeklējumu skaits ir līdzīgs iepriekšējā gada rādītājiem. Atsaucoties uz Sabiedrības līgumu, Nacionālais veselības dienests ar 01.08.2021. ir palielinājis finansējumu psihiatra pakalpojumiem, kā arī piešķīra valsts finansējumu psihologa konsultācijām, kas dod iespēju saņemt valsts apmaksātu psiholoģisko palīdzību.

Pārskata periodā ir pabeigti 2020. gada beigās uzsāktie iepirkumi – uzstādīta jaunā digitālā stacionārā rentgena iekārta DigitalDiagnost C50 (Philips), acu ārstu kabineta vajadzībām ir iegādāts jauns redzes lauka perimetrs, esošajai ultrasonogrāfijas iekārtai nomainīta pret jaunu USG zonde, pabeigta IP videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Sabiedrības ēkās un ārpusē, tika uzlikti 5 kondicionieri. Tika veikts rentgena kabineta kosmētiskais remonts, āra kāpņu uz Metadona aizvietojošās terapijas kabinetu atjaunošana, iekšējo kāpņu atjaunošana, tika ieliktas bīdāmās automātiskās durvis, uzstādīta rindu sistēma laboratorijas analīžu noņemšanas punktam un rentgena kabinetam. Lai nodrošinātu telpu, īpašuma, datu un personu aizsardzību un ierobežotu nepiederošo personu iekļūšanu paaugstināta riska telpās tika uzliktas piekļuves kontroles – rentgena kabinetam, arhīvam, servera telpai utt.

Lai veiktu daļēju vecās datortehnikas nomaiņu, tika iegādāti 11 jauni datori, 12 jauni LCD ekrāni, 9 nepārtrauktās barošanas bloki (UPS). Lai nodrošinātu datu drošību un informācijas sistēmu nepārtrauktu darbību, tika iegādāts jauns serveris, kas nodrošinās datu replikāciju, lai SVC IS strādātu bez pārtraukumiem. Informācijas sistēma SmartMedical tika pārceļta no fiziska veca servera uz jauno. Tika veikti datortīkla infrastruktūras uzlabošanas darbi, t.sk. konfigurēšana, vadu pārvilkšana, komutatoru maiņa u.c..

Lai uzlabotu darba kvalitāti un saziņu ar klientiem / pacientiem 2021. gada nogalē Sabiedrībā sācis darboties zvanu centrs. Tika modernizēta telefonlīnija, ieviešot IP telefoniju, kas nodrošina zvanu pārdresāciju un reģistrāciju, kas rada iespēju atzvanīt neatbildētiem adresātiem. Sabiedrības mājas lapā ir iespēja veikt pierakstu vai atteikt pakalpojumu, izmantojot saiti mājas lapā.

2021. gadā iegādāti pamatlīdzekļi kopsummā EUR 195 981 un EUR 729 298 ieguldīts pamatlīdzekļu izveidošanā, kas saistīts ar ieguldījumiem celtniecības objektā.

Sabiedrība turpināja mūsdienu prasībām atbilstošas grāmatvedības programmas Visma Horizon ieviešanu un grāmatvedības uzskaites un tās kontroles pilnveidošanu.

2021. gadā Sabiedrība turpināja aprūpes mājās pakalpojumu personas dzīvesvietā sniegšanu Salaspils novada Sociālā dienesta klientiem, kopā aprūpe tika sniegta 70 klientiem, t.sk. 5 klientiem ES fonda pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros. Sabiedrība arī nodrošina rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ES fonda pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros.

Īstenojot vienu no pašvaldības uzticētajiem Sabiedrībai uzdevumiem - veicināt Salaspils novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, pārskatā gadā Sabiedrības fizioterapeiti vadīja peldēšanas nodarbības Salaspils novada iedzīvotājiem ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā” ietvaros.

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 2019. gada 31. janvāra lēmumu “Par SIA ”Salaspils veselības centrs” jaunu komercdarbības veidu” (protokols Nr. 3 2. §), Sabiedrība ir uzņēmusies atbildību par projekta “Dzīvojamās mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru Ceru ielā 1, Salaspilī” realizāciju. Projekta realizācijas ietvaros Sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar SIA “BūvKORE” par sociālās aprūpes centra Ceru ielā 1, Salaspilī, būvdarbu veikšanu saskaņā ar izstrādāto būvprojektu “*Sociālās aprūpes centrs Ceru ielā 1 k-1, Salaspilī, Salaspils novadā*” un būvprojektu „*Ārējā elektroapgāde Ceru iela 1 k-1, Salaspils, Salaspils nov., TN Nr.115150201*” (līgumcena par būvdarbu veikšanu sastāda EUR 2 284 034,15 (divi miljoni divi simti astoņdesmit četri tūkstoši trīsdesmit četri euro un 15 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli, darbu izpildes termiņš – 14 mēneši), līgumu ar SIA "BALTIC CONSTRUCTION CONSULTANCY", par būvuzraudzības veikšanu objektā “Dzīvojamās mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru Ceru ielā 1, Salaspilī” (līgumcena par būvuzraudzības veikšanu sastāda EUR 18 200,00 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli), līgumu ar pilnsabiedrību “Lūsis V un MV Būveksperti” par autoruzraudzības veikšanu (līgumcena ir EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli).

Nemot vērā, ka projekta plānotās izmaksas sastāda EUR 3 123 317 (trīs miljoni viens simts divdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņpadsmit euro), ietverot PVN, kā arī to, ka Sabiedrībai šādi

finanšu līdzekļi projekta īstenošanai nav pieejami, 2021. gada 29. aprīlī Salaspils novada dome (protokols Nr.8 2. §), ir atbalstījusi finansējuma daļas EUR 602 000 (seši simti divi tūkstoši *euro*) apmērā piešķiršanu Sabiedrībai, veicot ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā, tādējādi palielinot Sabiedrības pamatkapitālu un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Ka arī Sabiedrība ir veikusi cenu aptauju kredītiestādēm ar mērķi izvēlēties izdevīgāko piedāvājumu aizņēmumam nolūkā finansēt sociālā aprūpes centra izbūvi. Visizdevīgāko piedāvājumu, vērtējot atmaksas grafiku, procentu bāzes likmi, pievienoto procentu likmi un aizdevuma nodrošinājumu, ir iesniegusi AS “SEB banka”, ar kuru 2021. gada 29. septembrī tika noslēgts aizdevuma līgums par summu EUR 2 300 000,00 (divi miljoni trīs simti tūkstoši euro un 00 centi) un ķīlas (hipotēkas) līgums par Sabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma Ceru iela 1, Salaspilī, Salaspils novadā, ieķīlāšanu par labu AS “SEB banka” saskaņā ar aizdevuma līguma nosacījumiem.

3. Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Sabiedrības neto apgrozījums 2021. gadā, ir sasniedzis **EUR 2 511 098** (2020. gadā - EUR 1 874 682 EUR). Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas pārskata periodā ir bijušas EUR 2 137 743.

Sabiedrības ieņēmumu struktūra 2020. gadā ir bijusi sekojoša:

- 62 % valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi,
- 6% pacientu līdzmaksājumi,
- 8% vakcinācija pret Covid-19,
- 11,6% maksas veselības aprūpes pakalpojumi,
- 8% ieņēmumi no aprūpe mājās pakalpojumu sniegšanas,
- 3% ieņēmumi no telpu nomas,
- 0,8% pašvaldības dotācija filiāles “Saulkalnes veselības punkts” uzturēšanai,
- 0,6% pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Pārskata gadu Sabiedrība noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu jeb **peļņu EUR 223 369 apmērā**.

Salaspils novada dome 2021. gada 29. aprīlī (protokols Nr.8 2. §), pieņēmusi lēmumu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, piešķirot EUR 602 000 (seši simti divi tūkstoši *euro*) sociālā aprūpes centra izbūvei. Izmaiņas pamatkapitālā no EUR 1 075 586 uz EUR 1 677 586 reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā 2021. gada 16. augustā.

2021. gada 29. septembrī tika noslēgts aizdevuma līgums par summu EUR 2 300 000,00 (divi miljoni trīs simti tūkstoši euro un 00 centi) un ķīlas (hipotēkas) līgums par Sabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma Ceru iela 1, Salaspilī, Salaspils novadā, ieķīlāšanu par labu AS “SEB banka” saskaņā ar aizdevuma līguma nosacījumiem.

Sabiedrības finanšu rādītāji 2021. gadā ir vērtējami kā stabili.

Neskatoties, ka 2021. gadā valstī vairākkārtīgi tika izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, Sabiedrībai izdevās nodrošināt darbības nepārtrauktību. Sabiedrība ir spējusi nodrošināt savu darbību, neizmantojot kādu no pašvaldību kapitālsabiedrībām noteiktajiem atbalsta pasākumiem (Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana, nodokļu samaksas termiņa pagarināšana u.c.)

Sabiedrībai nav ilgtermiņa kreditoru no citu uzņēmumu puses. Sabiedrība neatrodas nevienā tiesvedības procesā, kas varētu ietekmēt uzņēmuma likviditātes rādītājus. Kavētu nodokļu parādu nav. Sabiedrībai pietiek brīvo apgrozāmo līdzekļu savu īstermiņa parādsaistību dzēšanai. Sabiedrības finansiālais stāvoklis vērtējams kā stabils.

Mēs esam rūpīgi izvērtējuši visu mums pieejamo informāciju, tai skaitā COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz Sabiedrības darbību, un uzskatām, ka darbības turpināšanās princips finanšu pārskata sagatavošanā ir pilnībā piemērojams.

4. Notikumi pēc pārskata perioda beigām

Pēc pārskata perioda beigām, joprojām, nav paredzams ne Latvijā, ne pasaulē, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju.

Sabiedrība plāno turpināt sniegt veselības aprūpes pakalpojumus līguma ar Nacionālo veselības dienestu ietvaros, maksas pakalpojumus, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī. Sabiedrība turpinās pilnveidot sniegto pakalpojumu kvalitāti, sekot līdzi klientu vajadzībām, plānot un attīstīt jaunus pakalpojumu veidus. Tā kā Sabiedrības ieņēmumu lielāko daļu veido valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi, tad būtiska ietekme uz Sabiedrības darbību ir Veselības ministrijas lēmumiem par valsts apmaksāto pakalpojumu nosacījumiem un apjomiem.

Iespēju robežās Sabiedrība turpinās īstenot arī veselību veicinošas aktivitātes, tādējādi īstenojot vienu no pašvaldības uzticētajiem Sabiedrībai uzdevumiem - veicināt Salaspils novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

Sabiedrība turpinās darbu pie grāmatvedības uzskaites un tās kontroles pilnveidošanas, iekšējo vadības un kontroles procesu uzlabošanas.

Sabiedrība plāno pabeigt 2022. gadā sociālā aprūpes centra Ceru iela 1, Salaspilī, Salaspils novadā, būvniecību un iekārtošanu.

Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.

5. Pasākumi pētniecības un attīstības jomā

Pārskata gadā Sabiedrība nav veikusi pasākumus pētniecības un attīstības jomā.

6. Sabiedrībai nav filiāles vai pārstāvniecības ārvalstīs.

7. Priekšlikumi par Sabiedrības peļņas sadali

Sabiedrības valdes priekšlikums kapitāldaļu turētājam ir nesadalīto peļņu novirzīt Sabiedrības attīstībai saskaņā ar 2022. gada budžetā plānotajām investīcijām.

Valdes loceklis / paraksts / Jeļena Pettinena

2022. gada 21. februārī

Paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmām par šo periodu.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo starpperioda pārskatu par periodu, kurš beidzas 2021.gada 30. septembrī, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu. Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu. Vadība apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus.

Valdes loceklis / paraksts / Jeļena Pettinena

2022. gada 21. februārī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021.gadu un 2020.gadu.

	Pielikumi	2021 Eur	2020 Eur
Neto apgrozījums	20	2 511 098	1 874 682
<i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>		2 511 098	1 874 682
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	21	(2 137 743)	(1 700 080)
Bruto peļņa vai zaudējumi		373 355	174 602
Administrācijas izmaksas	22	(227 178)	(238 545)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23	109 141	104 350
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24	(31 242)	(22 319)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		224 076	18 088
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(707)	(1)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		223 369	18 087
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		223 369	18 087

Pielikumi no 16. līdz 21. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes locekle /paraksts/ Jeļena Pettinena

Grāmatvede /paraksts/ Marita Dižbite

2022. gada 21. februārī

Bilance 2021. gada 31. decembrī

<u>AKTĪVS</u>	Pielikumi	31.12.2021	31.12.2020
		Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi			
II Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi		577 977	613 952
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>		577 977	613 952
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		230 119	107 256
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		777 410	89 529
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	25	1 585 506	810 737
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		5 171	-
<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</i>	26	5 171	-
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>		1 590 677	810 737
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	27	20 212	18 686
<i>Krājumi kopā</i>		20 212	18 686
II Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi *	28	46 431	69 819
Citi debitori *	29	3 066	5 012
Nākamo periodu izmaksas *	30	11 484	9 631
Uzkrātie ieņēmumi *	31	261 517	79 821
<i>Debitori kopā</i>		322 498	164 283
IV Nauda	32	707 837	557 212
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>		1 050 547	740 181
Aktīvu kopsumma		2 641 224	1 550 918

Pielikumi no 19. līdz 21. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes locekle /paraksts/ Jeļena Pettinena

Grāmatvede /paraksts/ Marita Dižbite

2022. gada 21. februārī

Bilance 2021.gada 31.decembrī

<u>PASĪVS</u>	Pielikumi	31.12.2021	31.12.2020
		Eur	Eur
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	33	1 677 586	1 075 586
<u>Nesadalītā peļņa</u>			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		240 323	222 235
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		223 369	18 087
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>		<u>463 692</u>	<u>240 322</u>
<i>Pašu kapitāls kopā</i>		<u>2 141 278</u>	<u>1 315 908</u>
Kreditori			
<i>II Īstermiņa kreditori</i>			
No pircējiem saņemtie avansi	34	46 510	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	35	39 847	3 385
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	36	95 514	60 775
Pārējie kreditori *	37	94 073	78 977
Uzkrātās saistības	38	224 002	91 873
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>		<u>499 946</u>	<u>235 010</u>
<i>Kreditori kopā</i>		<u>499 946</u>	<u>235 010</u>
Pasīvu kopsumma		<u>2 641 224</u>	<u>1 550 918</u>

Pielikumi no 20. līdz 21. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes locekle /paraksts/ Jeļena Pettinena

Grāmatvede /paraksts/ Marita Dižbite

2022. gada 21. februārī

Pielikumi

1) Sabiedrības sniegtā informācija

Vidējais darbinieku skaits	2021	2020
Darbinieku skaits pārskata gadā	145	130
t.sk.		
Valdes locekļi	1	1

Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums

2) Vispārīgie principi

Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, un MK noteikumiem Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Bilanci, Peļņas vai zaudējumu aprēķinu sagatavo, pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” attiecīgajos pielikumos noteikto shēmu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei.

Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (Eur).

Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem:

- pieņem, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips);
- izmanto to pašu grāmatvedības politiku un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
- finanšu pārskatā posteņus atzīst un novērtē, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus nosacījumus:
 - a) finanšu pārskatā iekļauj tikai līdz bilances datumam iegūto peļņu,
 - b) ņem vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumus, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība, pilnvarotā persona vai pārvaldes institūcija,
 - c) aprēķina un ņem vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;
- izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
- bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;
- jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņiem ir aizliegts,
- ja tiek izslēgts atsavināts vai likvidēts ilgtermiņa ieguldījumu objekts, savstarpēji ieskaita ar minētā objekta izslēgšanu saistītos ieņēmumus un izmaksas. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā norāda neto vērtību — peļņu vai zaudējumus no ilgtermiņa ieguldījumu objekta atsavināšanas, kuru aprēķina kā starpību starp izslēgtā objekta bilances vērtību un tā atsavināšanas vai likvidācijas ieņēmumiem un izdevumiem ar nosacījumu, ka finanšu pārskata pielikumā ir norādītas bruto summas;
- bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
- bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot

saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.

Balances un peļņas vai zaudējumu aprēķina konkrētajos posteņos norādīta nozīmīga finanšu informācija, kura būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Maznozīmīgas summas, kuras būtiski neietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, minētajās finanšu pārskata sastāvdaļās norādīta attiecīgos līdzīgu finanšu informāciju apvienojošajos posteņos, šo summu detalizējums sniegts tālāk finanšu pārskata pielikumā.

3) Aplēšu izmantošana

Finanšu pārskatu sagatavošanā Sabiedrības valde veikusi vairākas aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē atsevišķus finanšu pārskatos ietvertu balances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu atlikumu, kā arī iespējamo saistību apmēru. Notikumi nākotnē var ietekmēt minētās aplēses un pieņēmumus. Jebkāda šādu aplēšu un pieņēmumu maiņas ietekme uz sabiedrības darbības rezultātiem tiek uzrādīta finanšu pārskatos tā noteikšanas brīdī.

4) Ieņēmumu atzīšana

Sabiedrības pamatdarbība ir sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.

Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot piešķirtās atlaides un pievienotās vērtības nodokli.

Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:

- Trešās personas vārdā iekasētās summas, kuras saņem Sabiedrība un kuru dēļ nepalielinās pašu kapitāls, neiekļauj ieņēmumos.
- Ieņēmumi no pakalpojumu pārdošanas Latvijā tiek atzīti saņemšanas brīdī.
- Ieņēmumi no telpu iznomāšanas tiek atzīti to rašanās brīdī.
- Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām tiek atzīti saņemšanas brīdī.
- Procentu ieņēmumi tiek atzīti pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīva faktisko ienesīgumu.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi ir dažādi citi ieņēmumi (piemēram, gūto peļņu no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas vai no ārvalstu valūtas kursu svārstībām, ieņēmumus no saņemtajām apdrošināšanas atlīdzībām, no saņemtās finanšu palīdzības vai finansiālā atbalsta), kas nav tieši saistīti ar sabiedrības pamatdarbību, bet, kas radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai izriet no tās.

5) Izdevumu atzīšanas principi

Izmaksas peļņas vai zaudējuma aprēķinā norāda pēc uzkrāšanas principa, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas izdošanas laiku. Ar pārskata saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

6) Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas laika novērtējumu, attiecībā uz finanšu uzskaitē esošo pamatlīdzekļu iedalījumu kategorijās:

Kategorija finanšu uzskaitē	Nolietojuma likme %	Postenis finanšu pārskatā
Zemes		Zemesgabali, ēkas un inženierbūves
Ēkas	5	Zemesgabali, ēkas un inženierbūves
Inženierbūves	5	Zemesgabali, ēkas un

		inženierbūves
Iekārtas un tehniskais aprīkojums	20	Pārējie pamatlīdzekļi
Mēbeles un biroja iekārtas	20	Pārējie pamatlīdzekļi
Datori un datu uzkrāšanas iekārtas	35	Pārējie pamatlīdzekļi
Automašīnas	20	Pārējie pamatlīdzekļi
Instrumenti un inventārs	20	Pārējie pamatlīdzekļi

Aktīvu aplēstās atlikušās vērtības un lietderīgās izmantošanas periodi tiek pārskatīti un nepieciešamības gadījumā koriģēti katrā pārskata datumā.

Pamatlīdzekļu kārtējā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.

Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva turpmākās lietošanas nākotnē, nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi.

Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, un tā tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā.

7) Noma bez izpirkuma tiesībām (operatīvā noma)

Gadījumos, kad pamatlīdzekļi tiek nomāti uz nomas bez izpirkuma tiesībām noteikumiem, nomas maksājumi un priekšapmaksas maksājumi par nomu tiek iekļauti peļņas vai zaudējuma aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā.

8) Krājumi

Izejvielas, materiāli un preces pārdošanai gada pārskatā tiek novērtēti pēc FIFO metodes (pirmais iekšā, pirmais ārā).

Sabiedrība lieto vienu un to pašu krājumu izlietojuma un atlikumu vērtības noteikšanas metodi visiem līdzīga veida un lietojuma krājumiem.

Krājumu vērtību koriģē, lai tie bilances datumā tiktu novērtēti atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai, vai zemākajām tirgus cenām šajā datumā, atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir zemāks, vai īpašos gadījumos — atbilstoši neto pārdošanas vērtībai. Krājumu vērtības samazinājuma korekcijas var pārtraukt, ja vērtības samazināšanai vairs nav pamata.

9) Debitori

Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus.

Speciālie uzkrājumi šaubīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pēc vadības uzskatiem šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma, izvērtējot katru debitoru atsevišķi. Bezcerīgie parādi tiek norakstīti pārskata gada zaudējumos.

10) Uzkrājumi

Sabiedrība veidot uzkrājumus izdevumu segšanai, ja šo izdevumu būtība ir skaidri noteikta un to rašanās bilances datumā ir paredzama vai zināma vai kuri noteikti radīsies, bet var mainīties šo izdevumu segšanai nepieciešamās summas lielums vai to rašanās datums.

Uzkrājumus novērtē saskaņā ar precīzāko grāmatvedības aplēsi par summu, kas nepieciešama bilances datumā, lai segtu šā panta pirmajā daļā minētās saistības vai otrajā daļā minētos izdevumus, kuri varētu rasties.

Uzkrājumus nedrīkst izmantot aktīvu vērtības koriģēšanai.

Uzkrājumus pārskata katrā bilances datumā. Ja turpmāku notikumu ietekmē mainās apstākļi, kas bija par pamatu līdzšinējam uzkrājumu novērtējumam, vai ir iegūta jauna informācija, sabiedrība maina grāmatvedības aplēsi un koriģē (palielina vai samazina) attiecīgo uzkrājumu summu. Ja vairs netiek izpildīti attiecīgo uzkrājumu atzīšanas nosacījumi, tos izslēdz.

11) Uzkrātās saistības

Bilances postenī "Uzkrātās saistības" norāda skaidri zināmās saistību summas pret preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kuriem piegādes, pirkuma vai līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).

Sabiedrība veido uzkrājumus saistībām pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu.

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata gada pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienas skaitu.

12) Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek maksāts par sadalīto peļņu un nosacīti sadalīto peļņu. Sadalītajai un nosacīti

sadalītajai peļņai tiek piemērota 20 procentu nodokļu likme no bruto summas jeb 20/80 no neto izmaksām. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par dividendžu izmaksu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas tajā periodā, kad attiecīgās dividendes pasludinātas, savukārt, pārējiem nosacītās peļņas objektiem - brīdī, kas izmaksas radušās pārskata gada ietvaros.

Neizmantoto zaudējumu summu varēs pārņest uz nākamiem gadiem un iepriekšminētajā veidā izmantot tikai līdz 2022. gadam.

13) Nauda un naudas ekvivalenti

Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no atlikumiem naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un īstermiņa depozītiem ar termiņu līdz 90 dienām.

14) Dotācijas

Salaspils domes piešķirtā dotācija SIA "Salaspils veselības centrs" filiāle "Saulkalnes veselības punkts" uzturēšanai tiek uzskaitītas kā ienākumi to saņemšanas brīdī.

15) Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas un citas iespējamās saistības

Galvojumi un garantijas

Sabiedrība nav izsniegusi galvojumus un garantijas.

Saistības par noslēgtiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski sabiedrības darbībā, tai skaitā operatīvās nomas saistības

Sabiedrība ārstnieciskās darbības nodrošināšanai (zobārstniecībai, privātai medicīnas praksei, ģimenes ārsta darbam, diagnostikas pakalpojumu sniegšanai) ir noslēgusi telpu nomas līgumus ar dažādām juridiskām personām un privātpersonām.

Telpu nomas līgumi sastāda 3,78% no visiem ieņēmumiem

Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ieķīlāti vai citādi apgrūtināti

Sabiedrībai aktīvi nav ieķīlāti vai citādi apgrūtināti.

Saistības, kas attiecas uz pensijām

Sabiedrībai nav saistības, kas attiecas uz pensijām

16) Būtiski notikumi pēc bilances datuma, kas neattiecas uz pārskata gadu, un tāpēc nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Finanšu pārskatos 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 pārskatu pielikumos, tikai tad, ja tie ir būtiski.

2020.gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar COVID-19 izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju.

17) Radniecīgās sabiedrības

Radniecīgās sabiedrības ir tādas sabiedrības, kas attiecībā pret sabiedrību, ir koncerna meitas sabiedrība vai koncerna mātes sabiedrība, vai citas šā koncerna meitas sabiedrības, vai šā koncerna meitas sabiedrības meitas sabiedrība.

18) Salīdzinošā informācija

Lai uzlabotu finanšu pārskatu kvalitāti, sabiedrība ir veikusi posteņu pārklasifikāciju. Finanšu pārskatā salīdzinošie rādītāji par iepriekšējo periodu klasificēti pēc pārskata gada principiem un ir salīdzināmi.

19) Saistītās puses

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, valdes un padomes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kuros minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. Visi darījumi ar saistītām pusēm pārskata gadā atbilst parastajiem tirgus nosacījumiem.

Informācija par Sabiedrības darījumiem ar saistītām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem:

20)

Neto apgrozījums

	2021	2020
	Eur	Eur
Ieņēmumi no medicīnas pakalpojumu sniegšanas	2 511 098	1 874 682
	2 511 098	1 874 682

21)

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

	2021	2020
	Eur	Eur
Preču un izejvielu iegādes izmaksas	59 577	43 579
Personāla izmaksas	1 447 626	1 115 787
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	332 705	264 842
Uzkrājumi atvaļinājumiem	16 298	25 063
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	21 947	8 654
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	108 850	113 946
Transporta izmaksas	98	87
Mazvērtīgā inventāra norakstīšana	10 882	7 863
Pievienotās vērtības nodokļa izdevumi	-245	33 550
Medicīniskās apkalpošanas izdevumi (riskā fonds)	16 362	7 826
Telpu uzturēšanas izdevumi (siltums, enerģija, ūdens, lifts, atkrit.)	46 199	24 914
Medicīnas aparātu uzturēšanas izdevumi	43 031	29 913
Veselības apdrošināšana	21 463	14 170
Pārējās ar ražošanu saistītās izmaksas	12 950	9 886
	2 137 743	1 700 080

22)

Administrācijas izmaksas

	2021	2020
	Eur	Eur
Personāla izmaksas	147 913	147 691
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	34 893	35 579
Uzņēmējdarbības riska nodeva	627	553
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	-427	309
Banku pakalpojumi	5 203	2 777
Kursi, semināri	763	841
Juristu izdevumi	2 723	2 337
IT izmaksas	8 979	20 479
Transporta izmaksas	2 311	1 954
Sakaru izmaksas	7 276	5 609
Biroja uzturēšanas izdevumi	4 685	1 940
Ekspertu izdevumi	3 872	5 284
Pārējās administrācijas izmaksas	8 360	13 192
	227 178	238 545

23)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021	2020
	Eur	Eur
Ieņēmumi no telpu nomas	81 921	63 785
Ieņēmumi no dotācijām	22 884	21 500
Ieņēmumi no apdrošināšanas atlīdzības	1 809	600
Citi apliekami ieņēmumi (atlīdzība par iekārtu)	677	1 107
Citi ieņēmumi (nod. atlik. korek., uzkrājumu norakst., apdroš. atlīdzība)	1 850	17 358
	109 141	104 350

24)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2021	2020
	Eur	Eur
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	7	5
As saimn. darbību nesaistīti izdevumi	2 136	-
Nekustamā īpašuma nodoklis	9 455	96
Reprezentācijas izdevumi, 5% ietvaros	3 138	2 161
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	15 200	12 911
Apdrošināšanas maksājumi	768	647
Izdevumi uzkrājumu veidošanai nedrošiem debitoriem	286	1 188
P/L norakstīšanas izdevumi *	243	4 619
Citas nebūtiskas izmaksas	9	693
	31 242	22 319

*** Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas:**

Bilances vērtība izslēgšanas brīdī
 Atsavināšanas ieņēmumi
 Atsavināšanas izdevumi
 Bruto ieņēmumi vai izdevumi
 Peļņa vai zaudējumi no objekta atsavināšanas

25)

Pamatlīdzekļi	Zeme, ēkas un inženierb ūves	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Sākotnējā vērtība					
31.12.2020	858 617	732 696	89 529	-	1 680 842
Iegādāts	-	195 981	729 298	29 750	955 029
Norakstīts	-	(122 539)	(41 417)	(29 750)	(193 706)
Pārklasificēts	-	-	-	-	-
31.12.2021	858 617	806 138	777 410	-	2 442 165
Nolietojums					
31.12.2020	244 665	625 440	-	-	870 105
Aprēķināts	35 975	72 875	-	-	108 850
Norakstīts	-	(122 296)	-	-	(122 296)
31.12.2021	280 640	576 019	-	-	856 659
Atlikusī bilances vērtība					
31.12.2020	613 952	107 256	89 529	-	810 737
Atlikusī bilances vērtība					
31.12.2021	577 977	230 119	777 410	-	1 585 506

26)

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	31.12.2021	31.12.2020
	Eur	Eur
Kredīta noformēšana	5 171	-
	5 171	-

2021. gada 29. septembrī tika noslēgts aizdevuma līgums par summu EUR 2 300 000,00 (divi miljoni trīs simti tūkstoši euro un 00 centi) un ķīlas (hipotēkas) līgums par Sabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma Ceru iela 1, Salaspilī, Salaspils novadā, ieķīlāšanu par labu AS “SEB banka” saskaņā ar aizdevuma līguma nosacījumiem.

27)	31.12.2021	31.12.2020
Krājumi	Eur	Eur
Izejvielas uz materiāli	20 142	18 686
Degviela	70	-
Bilances vērtība	20 212	18 686

28)	31.12.2021	31.12.2020
Pircēju un pasūtītāju parādi	Eur	Eur
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	49 494	72 596
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem	(3 063)	(2 777)
Bilances vērtība	46 431	69 819

29)	31.12.2021	31.12.2020
Citi debitori	Eur	Eur
Pārmaksātie kreditori	-	3 282
Samaksātie avansi par pakalpojumiem	3 017	2 868
Uzkrājumi šaubīgo avansa maksājumu parādiem	-	(1 188)
Citi nebūtiski debitori	50	50
	3 066	5 012

30)	31.12.2021	31.12.2020
Nākamo periodu izmaksas	Eur	Eur
Apdrošināšana	6 016	5 267
Preses izdevumu abonēšana	97	92
Nākamo periodu izdevumi (Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (kredīta noformēšana)	1 380	-
IT nodrošinājums	154	128
Mājas lapas abonēšana	-	6
Licence	1 742	1 886
Darba samaksai un ar to saistītiem izdevumiem	2 096	2 252
	11 484	9 631

31)	31.12.2021	31.12.2020
Uzkrātie ieņēmumi	Eur	Eur
Pēc bilances datuma izrakstītie pakalpojuma rēķini par pārskata gadu	261 517	79 821
	261 517	79 821

32)

Naudas līdzekļi

	31.12.2021	31.12.2020
	Eur	Eur
Naudas līdzekļi bankās	707 470	556 748
Naudas līdzekļi kasē	367	464
	707 837	557 212

33) Pamatkapitāls

Parādi radniecīgām sabiedrībām

	31.03.2021	31.12.2020
	Eur	Eur
Ieguldītais neregistrētais statūtkapitāla palielinājums	-	-
	-	-

Salaspils novada dome 2021. gada 29. aprīlī (protokols Nr.8 2. §), pieņēmusi lēmumu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, piešķirot EUR 602 000 (seši simti divi tūkstoši *euro*) sociālā aprūpes centra izbūvei. Izmaiņas pamatkapitālā no EUR 1 075 586 uz EUR 1 677 586 reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā 2021. gada 16. augustā.

34)

No pircējiem saņemtie avansi

	31.12.2021	31.12.2020
	Eur	Eur
Saņemts avanss no NVD	46 510	-
	46 510	-

35)

Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	31.12.2021	31.12.2020
	Eur	Eur
Parādi piegādātājiem	16 490	3 385
Garantiju fonds celtniecības darbiem	23 357	-
	39 847	3 385

36)

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

	31.12.2021	31.12.2020
	Eur	Eur
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	300	1
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	25 028	17 588
Pievienotās vērtības nodoklis	23 057	1 946
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	47 075	41 188
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	54	53
	95 514	60 775

37)

Pārējie kreditori

	31.12.2021	31.12.2020
	Eur	Eur
Norēķini par darba algu	93 527	78 123
Norēķini par ieturējiem no darba algas	546	794
	94 073	78 917

38)

Uzkrātās saistības

	31.12.2021	31.12.2020
	Eur	Eur
Uzkrātās saistības piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	124 502	8 244
Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas	99 500	83 628
	224 002	91 873

39) Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembrī.

Pārskata gadā ar COVID-19 pandēmiju saistītie ierobežojumi uz Sabiedrību nav atstājuši negatīvas sekas. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju ar esošajām rezervēm. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pandēmijas ietekmi nākamajos pārskata gados nav iespējams noteikt, jo pastāv liela nenoteiktība par tās ilgumu. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju un darbības turpināšanās pieņēmums, sagatavojot šo finanšu pārskatu, ir pamatots. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma

Valdes locekle /paraksts/ Jeļena Pettinena

Grāmatvede /paraksts/ Marita Dižbite

2022. gada 21. februārī