



***SIA “Salaspils veselības centrs”  
neauditēts finanšu pārskats  
par 2021. gada deviņiem mēnešiem  
(par periodu 01.01.2021-30.09.2021)***

*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 – 30.septembris

***Neauditēts finanšu pārskats par 2021. gada deviņiem mēnešiem  
(par 2021.gada 1. janvāri – 2021. gada 30. septembri)  
SIA “Salaspils veselības centrs”  
Vadības ziņojums  
Neauditētam pārskatam par 2021. gada deviņiem mēnešiem***

**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.

Vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 141 darbinieks.

**Sabiedrības darbība pārskata periodā**

2021. gada deviņos mēnešos 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, pabeigta IP videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Sabiedrības ēkā un ārpusē, tika uzlikti 5 kondicionieri. Tika veikts rentgena kabineta kosmētiskais remonts, āra kāpņu uz Metadona aizvietojošās terapijas kabinetu 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.

Tika turpināta vecās datortehnikas maiņa un iegādāti jaunie datori. Lai nodrošinātu datu drošību un informācijas sistēmu nepārtrauktu darbību, tika iegādāts jauns serveris, kas nodrošinās datu

replikāciju, lai Sabiedrības informācijas sistēmas strādātu bez pārtraukumiem. Informācijas sistēma SmartMedical tika pārcelta no fiziska veca servera uz jauno. Tika veikti datortīkla infrastruktūras uzlabošanas darbi, t.sk. konfigurēšana, vadu pārvilkšana u.c..

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.

Atsaucoties uz Sabiedrības lūgumu, 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 Sabiedrība turpināja aprūpes mājās pakalpojumu personas dzīvesvietā sniegšanu Salaspils novada Sociālā dienesta klientiem, arī ES fonda pasākuma “Deinstitutionalizācija” ietvaros. Sabiedrība arī nodrošina rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ES fonda pasākuma “Deinstitutionalizācija” 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).

Ņemot 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.

### **Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis**

Sabiedrības neto apgrozījums 2021. gada deviņos mēnešos sasniedzis **EUR 1 775 693**, un tas ir par 31% jeb EUR 421 197 lielāks nekā 2020. gada pārskata periodā. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas pārskata periodā ir EUR 1 539 478 un tās ir bijušas par 27% lielākas nekā 2020. gada pārskata periodā. Tas skaidrojams ar valstī noteiktās minimālās mēnešalgas palielināšanu un ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu par 25% no 2021. gada 1. janvāra.

Sabiedrības ieņēmumu struktūra 2021. gada 9 mēnešos ir bijusi sekojoša:

- 64 % valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi,
- 6% pacientu līdzmaksājumi,
- 7% vakcinācija pret Covid-19,
- 11,6% maksas veselības aprūpes pakalpojumi,
- 8% ieņēmumi no aprūpe mājās pakalpojumu sniegšanas,
- 3% ieņēmumi no telpu nomas,
- 0,4% pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Pārskata periodu Sabiedrība noslēdza ar **peļņu EUR 97 013 apmērā**. Lielākās izdevumu pozīcijas paliek darba samaksa un medicīnas materiālu, ierīču un medikamentu iegāde.

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. gada deviņos mēnešos, neskatoties uz noteiktajiem COVID-19 infekcijas izraisītajiem epidemioloģiskās situācijas ierobežojumiem ir vērtējami kā stabili.

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.

### **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.

Ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai apturētu straujo COVID-19 infekcijas izplatību, veselības nozares pārslodzi un mazinātu novēršamo mirstību, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, visā valsts teritorijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim. Ar 2021. gada 20. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 748 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” tiek pastiprināti ierobežojumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai līdz 2021. gada 15. novembrim.

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 līdzī 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.

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.

### **Pasākumi pētniecības un attīstības jomā**

Pārskata gadā Sabiedrība nav veikusi pasākumus pētniecības un attīstības jomā.

### **Sabiedrībai nav filiāles vai pārstāvniecības ārvalstīs.**

Valdes loceklis / paraksts / Jeļena Pettinena

2021. gada 27 .oktobrī

### ***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

2021. gada 27. oktobrī



**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2021. gada 01. janvāra līdz 30. septembrim**

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Pielikumi	01.01.2021.	01.01.2020.
			30.09.2021.	30.09.2020.
			Eur	Eur
1.	Neto apgrozījums <i>no citiem pamatdarbības veidiem.</i>	20	1 775 693	1 354 496
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	21	(1 539 478)	(1 215 447)
3.	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>236 215</b>	<b>139 049</b>
4.	Administrācijas izmaksas.	22	(176 528)	(164 666)
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	23	58 471	70 005
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	24	(20 800)	(766)
7.	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.</b>		<b>97 358</b>	<b>43 622</b>
8.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		(345)	0
9.	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.</b>		<b>97 013</b>	<b>43 622</b>
10.	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.</b>		<b>97 013</b>	<b>43 622</b>

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

Valdes locekle /paraksts/ Jeļena Pettinena

Grāmatvede /paraksts/ Marita Dižbite

2021. gada 27. oktobrī

## Bilance 2021. gada 30. septembrī

Nr.	<u>Aktīvs</u>	Pielikumi	01.01.2021.	01.01.2020.
			30.09.2021.	30.09.2020.
			Eur	Eur
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>				
<b>II.</b>	<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):</b>			
1.	Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		586 970	622 893
			586 970	622 893
2.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		230 271	125 253
3.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.		325 386	11 460
4.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	13 980
	<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:</b>	25	<b>1 142 627</b>	<b>773 586</b>
	<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>		<b>1 142 627</b>	<b>773 586</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>				
<b>I.</b>	<b>Krājumi:</b>			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.		28 022	20 422
	<b>Krājumi kopā:</b>		<b>28 022</b>	<b>20 422</b>
<b>II.</b>	<b>Debitori:</b>			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.*	26	133 085	134 164
2.	Citi debitori.*	27	803	5 498
3.	Nākamo periodu izmaksas.*	28	12 634	9 986
4.	Uzkrātie ieņēmumi.*	29	0	0
	<b>Debitori kopā:</b>		<b>146 522</b>	<b>149 648</b>
<b>IV.</b>	<b>Nauda.</b>	30	<b>1 019 735</b>	<b>615 630</b>
	<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<b>1 194 279</b>	<b>785 700</b>
	<b>BILANCE:</b>		<b>2 336 906</b>	<b>1 559 286</b>

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

Valdes locekle /paraksts/ Jeļena Pettinena

Grāmatvede /paraksts/ Marita Dižbite

2021. gada 27. oktobrī

## Bilance 2021. gada 30. septembrī

Nr.	<u>Pasīvs</u>	Pielikumi	01.01.2021.	01.01.2020.
			30.09.2021.	30.09.2020.
			Eur	Eur
<b>Pašu kapitāls:</b>				
1.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).		1 677 586	1 075 586
2.	Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.		0	0
3.	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.		0	0
4.	Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve.		0	0
5.	<b><u>Rezerves:</u></b>			
a)	likumā noteiktās rezerves,		0	0
b)	rezerves pašu akcijām vai daļām,		0	0
c)	sabiedrības statūtos noteiktās rezerves,		0	0
d)	rezerves, kas novirzītas attīstībai,		0	0
e)	pārējās rezerves.		0	0
<b><u>Nesadalīta peļņa</u></b>				
6.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.		240 322	222 235
7.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		97 013	43 622
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>			<i>337 335</i>	<i>265 857</i>
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>			<b><u>2 014 921</u></b>	<b><u>1 341 443</u></b>
<b>Uzkrājumi:</b>				
1.	Citi uzkrājumi.	31	0	15 935
<b>Uzkrājumi kopā:</b>			<b><u>0</u></b>	<b><u>15 935</u></b>
<b>Kreditori:</b>				
<b>Īstermiņa kreditori</b>				
6.	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem.		52 887	136
10.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	33	91 985	60 775
11.	Pārējie kreditori.*	34	93 484	82 739
14.	Uzkrātās saistības.	35	83 629	58 258
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>			<b><u>321 985</u></b>	<b><u>201 908</u></b>
<b>Kreditori kopā:</b>			<b><u>321 985</u></b>	<b><u>217 843</u></b>
<b>BILANCE:</b>			<b><u>2 336 906</u></b>	<b><u>1 559 286</u></b>

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

Valdes locekle /paraksts/ Jeļena Pettinena

Grāmatvede /paraksts/ Marita Dižbite

2021. gada 27. oktobrī

## Finanšu pārskata pielikumi

### 1) Sabiedrības sniegtā informācija

Vidējais darbinieku skaits	30.09.2021	30.09.2020
Darbinieku skaits pārskata gadā	141	132
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.

Bilances 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 bilances 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 vdēji svērstās cenas metodi.

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 tīres 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 3,11% no visiem ieņēmumiem

#### ***Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi iekļāti vai citādi apgrūtināti***

Sabiedrībai aktīvi nav iekļāti 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 pārskata 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:

### Piezīme Nr.20 Neto aprozijums

#### Neto aprozijuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veidi	01.01.2021.- 30.09.2021. EUR	01.01.2020.- 30.09.2020. EUR
Neto aprozijums no citiem pamatdarbības veidiem, t.sk.:		
- Ieņēmumi no medicīnas pakalpojumu sniegšanas	1 775 693	1 354 496
<b>Kopā</b>	<b>1 775 693</b>	<b>1 354 496</b>

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

	01.01.2021.- 30.09.2021. EUR	01.01.2020.- 30.09.2020. EUR
Preču un izejvielu iegādes izmaksas	36 360	29 080
Personāla izmaksas	1 065 986	803 705
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	247 081	190 672
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienas	10 781	19 313
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	79 844	80 951
Transporta izmaksas	24	37
Mazvērtīgā inventāra norakstīšana	8 023	5 596
Pievienotās vērtības nodokļa izdevumi	(245)	24 738
Medicīniskās apkalpošanas izdevumi (riskā fonds)	12 908	4 724
Telpu uzturēšanas izdevumi (siltums, enerģija, ūdens, lifts, atkrit.)	26 594	14 646
Medicīnas aparātu uzturēšanas izdevumi	31 765	22 394
Veselības apdrošināšana	15 939	9 302
Pārējas ar ražošanu saistītās izmaksas	4 418	10 289
<b>Kopā</b>	<b>1 539 478</b>	<b>1 215 447</b>



**Piezīme Nr.22 Administrācijas izmaksas**

	<b>01.01.2021.- 30.09.2021. EUR</b>	<b>01.01.2020.- 30.09.2020. EUR</b>
Personāla izmaksas	113 022	111 458
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	27 227	26 850
Uzņēmējdarbības riska nodeva	464	403
Bankas pakalpojumi	9 234	1 491
Kursi semināri	763	21
Juristu pakalpojumi	2 723	1 350
IT izmaksas	8 430	1 750
Transporta izdevumi	1 081	781
Sakaru izdevumi	5 058	4 147
Biroja uzturēšanas izdevumi	3 469	1 288
Ekspertu izdevumi	-	2 380
Pārējās administrācijas izmaksas	5 057	12 747
<b>Kopā</b>	<b>176 528</b>	<b>164 666</b>

**Piezīme Nr.23 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>01.01.2021.- 30.09.2021. EUR</b>	<b>01.01.2020.- 30.09.2020. EUR</b>
Ieņēmumi no telpu nomas	55 780	45 445
Ieņēmumi no datācijām	-	21 500
Ieņēmumi no apdrošināšanas atlīdzības	1 809	600
Citi apliekami ieņēmumi (atlīdzība par iekārtu)	677	1 107
Citi ieņēmumi (nod.atlik. korekc., uzkrājumu norakst., apdroš. atlīdzība)	205	1 353
<b>Kopā</b>	<b>58 471</b>	<b>70 005</b>

**Piezīme Nr.24 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>01.01.2021.- 30.09.2021. EUR</b>	<b>01.01.2020.- 30.09.2020. EUR</b>
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	1 382	-
Nekustamā īpašuma nodoklis	9 455	96
Reprezentācijas izdevumi, 5% ietvaros (teja, kafija u.c.)	446	52
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	8 937	-
Apdrošināšanas maksājumi	576	-
Citas nebūtiskas izmaksas (nodokļu kav. Nauda, val. Kurša svarstības)	4	618
<b>Kopā:</b>	<b>20 800</b>	<b>766</b>

**Piezīme Nr.25 Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)**  
**Pamatlīdzekļu kustības pārskats par 2020. gada 3.ceturksni**

	<b>Nekustamie īpašumi: Zemesgabali, ēkas un inženierbūves</b>	<b>Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs</b>	<b>Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības izmaksas</b>	<b>Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem</b>	<b>Kopā</b>
<b>Iegādes vērtība 2020.gadā</b>					
<b>Iegādes vērtība 31.12.2019.</b>	<b>522 617</b>	<b>750 531</b>	<b>347 460</b>	<b>-</b>	<b>1 620 608</b>
Iegādāts pārskata periodā	-	18 269	16 509	13 980	<b>48 758</b>
Pārklasificēts	336 000	-	(336 000)	-	<b>0</b>
Izslēgts pārskata periodā	-	-	(16 509)	-	<b>(16 509)</b>
<b>Iegādes vērtība 30.09.2020.</b>	<b>858 617</b>	<b>768 800</b>	<b>11 460</b>	<b>13 980</b>	<b>1 652 857</b>

<b>Nolietojums 2020.gadā</b>					
<b>Uzkrātais nolietojums 31.12.2019.</b>	<b>210 561</b>	<b>587 760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>798 321</b>
Aprēķināts pārskata periodā	25 163	55 787	-	-	80 950
<b>Uzkrātais nolietojums 30.09.2020.</b>	<b>235 724</b>	<b>643 547</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>879 271</b>
<b>Bilances vērtība 31.12.2019.</b>	<b>312 056</b>	<b>162 771</b>	<b>347 460</b>	<b>-</b>	<b>822 287</b>
<b>Bilances vērtība 30.09.2020.</b>	<b>622 893</b>	<b>125 253</b>	<b>11 460</b>	<b>13980</b>	<b>773 586</b>
<b>Iegādes vērtība 2021.gadā</b>					
<b>Iegādes vērtība 31.12.2020.</b>	<b>858 617</b>	<b>732 696</b>	<b>89 529</b>	<b>-</b>	<b>1 680 842</b>
Iegādāts pārskata periodā	-	175 878	256 240	29 750	<b>461 868</b>
Norakstīts pārskata periodā	-	(112 655)	(20 384)	(29 750)	<b>(162 789)</b>
Pārklasificēts	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>Iegādes vērtība 30.09.2021.</b>	<b>858 617</b>	<b>795 919</b>	<b>325 385</b>	<b>-</b>	<b>1 979 921</b>
<b>Nolietojums 2021.gadā</b>					
<b>Uzkrātais nolietojums 31.12.2020.</b>	<b>244 665</b>	<b>625 440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>870 105</b>
Aprēķināts pārskata gadā	26 982	52 863	-	-	<b>79 845</b>
Izslēgts pārskata periodā	-	(112 655)	-	-	<b>(112 655)</b>
<b>Uzkrātais nolietojums 30.09.2021.</b>	<b>271 647</b>	<b>565 648</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>837 295</b>
<b>Bilances vērtība 31.12.2020.</b>	<b>613 952</b>	<b>107 256</b>	<b>89 529</b>	<b>-</b>	<b>810 737</b>
<b>Bilances vērtība 30.09.2021.</b>	<b>586 970</b>	<b>230 271</b>	<b>325 385</b>	<b>-</b>	<b>1 142 626</b>

### Piezīme Nr.26 Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem.

	<b>01.01.2021.- 30.09.2021. EUR</b>	<b>01.01.2020.- 30.09.2020. EUR</b>
Pircēju un pasūtītāju parādi uzskaites vērtībā	135 862	136 941
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(2 777)	(2777)
<b>Kopā:</b>	<b>133 085</b>	<b>134 164</b>

### Piezīme Nr.27 Citi debitori

	<b>01.01.2021.- 30.09.2021. EUR</b>	<b>01.01.2020.- 30.09.2020. EUR</b>
Nodokļu pārmaksas	650	233
Samaksātie avansi par pakalpojumiem	103	1 245
Uzkrājumi šaubīgo avansa maksājumu parādiem	-	3970
Citi nebūtiski debitori	50	50
<b>Kopā:</b>	<b>803</b>	<b>5 498</b>

### Piezīme Nr. 28 Nākamo periodu izmaksas

	<b>01.01.2021.- 30.09.2021. EUR</b>	<b>01.01.2020.- 30.09.2020. EUR</b>
Apdrošināšana	11 312	10 371
Preses izdevumu abonēšana	129	122
IT nodrošinājums	23	10
Mājas lapas abonēšana	-	-
Licence	1 199	-
Darba samaiksi un ar to saistītiem izdevumiem	(29)	(517)
<b>Kopā</b>	<b>12 634</b>	<b>9 986</b>

### Piezīme Nr. 29 Uzkrātie ieņēmumi

	<b>01.01.2021.- 30.09.2021. EUR</b>	<b>01.01.2020.- 30.09.2020. EUR</b>
Pēc bilances datuma izrakstītie pakalpojuma rēķini par pārskata gadu	0	52 685
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>52 685</b>

### Piezīme Nr.30 Nauda

	<b>01.01.2021.-30.09.2021. EUR.</b>		<b>01.01.2020.- 30.09.2020. EUR</b>	
	<b>Valūta</b>	<b>EUR</b>	<b>Valūta</b>	<b>EUR</b>
Naudas līdzekļi bankās		1 015 819		612 730
Naudas līdzekļi kasē		3 916		2 900
<b>Kopā</b>		<b>1 019 735</b>		<b>615 630</b>

**Piezīme Nr.31 Citi uzkrājumi**

Citu uzkrājumu veids	01.01.2021.- 30.09.2021. EUR	01.01.2020.- 30.09.2020. EUR
Uzkrājumi iespējamām saistībām	-	-
<b>Kopā</b>	-	-

**Piezīme Nr.33 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (īstermiņa)**

	01.01.2021.- 30.09.2021. EUR	01.01.2020.- 30.09.2020. EUR
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	131	-
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	23 882	16 959
Pievienotās vērtības nodoklis	22 476	2 042
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	45 442	41 493
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	54	47
<b>Kopā</b>	<b>91 985</b>	<b>60 541</b>

**Piezīme Nr.34 Pārējie kreditori (īstermiņa)**

	01.01.2021.- 30.09.2021. EUR	01.01.2020.- 30.09.2020. EUR
Norēķini par darba algu	92 938	82 011
Norēķini par ieturējiem no darba algas	546	728
	<b>93 484</b>	<b>82 739</b>

**Piezīme Nr. Uzkrātās saistības (īstermiņa)**

	01.01.2021.- 30.09.2021. EUR	01.01.2020.- 30.09.2020. EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-	-
Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas	83 629	58 258
<b>Kopā</b>	<b>83 629</b>	<b>58 258</b>

Valdes locekle /paraksts/ Jeļena Pettinena

Grāmatvede /paraksts/ Marita Dižbite

2021. gada 27. oktobrī