

MÁDARA

organic skincare

AS MADARA COSMETICS
VADĪBAS ZIŅOJUMS
PAR NEREVIDĒTO KONSOLIDĒTO 2021. GADA
FINANŠU PĀRSKATU

PĀRSKATA PERIODS
01.01.2021 – 31.12.2021

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS TIESĪBU AKTU PRASĪBĀM
MĀRUPE, 2022



INFORMĀCIJA PAR KONCERNU

Koncerna nosaukums	MADARA Cosmetics AS
Mātes sabiedrība	MADARA Cosmetics AS
Mātes sabiedrības reģistrācijas numurs	Nr. 40003844254
Reģistrācijas vieta un datums	Rīga, 2006. gada 28. jūlijs
Mātes sabiedrības juridiskā adrese	Zeltiņu iela 131, Mārupe, LV-2167
Akcionāri (virs 5%) uz 09.02.2022.	Uldis Iltners – pieder 23,92% akciju Lote Tisenkopfa-Iltnere – pieder 23,76% akciju Oy Transmeri Group Ab – pieder 22,93% akciju Liene Drāzniece – pieder 6,79% akciju Zane Tamane – pieder 6,35% akciju
Darbības veids	Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana – 20.42 Smaržu un kosmētisko līdzekļu vairumtirdzniecība – 46.45 Kosmētikas piederumu mazumtirdzniecība – 47.75 Mazumtirdzniecība pa pastu vai interneta veikalos – 47.91
Koncerna mātes sabiedrības valde	Lote Tisenkopfa-Iltnere – valdes priekšsēdētāja Uldis Iltners – valdes loceklis Paula Tisenkopfa – valdes locekle līdz 29.08.2021 Tatjana Čornija – valdes locekle no 30.08.2021
Koncerna mātes sabiedrības padome	Anna Ramata Stunda – padomes priekšsēdētāja Liene Drāzniece – padomes priekšsēdētājas vietniece Anna Andersone – padomes locekle Edgars Pētersons – padomes loceklis Sari Hannele Rosin – padomes locekle
Pārskata periods	No 01.01.2021 līdz 31.12.2021
Iepriekšējais pārskata periods	No 01.01.2020 līdz 31.12.2020
Meitas sabiedrības	Madara Retail SIA, reģ. N 40103212103, pieder 100% daļu Cosmetics Nord SIA, reģ. N 40103277805, pieder 100% daļu Madara Cosmetics GmbH, reģ. N HRB 177689, pieder 100% daļu



SATURA RĀDĪTĀJS

INFORMĀCIJA PAR KONCERNU	3
UZRUNA	6-7
SVARĪGĀKIE NOTIKUMI 2021. GADĀ	8-11
PĀRDOŠANA	12-13
E-KOMERCIJAS RĀDĪTĀJI	16
FINANŠU RĀDĪTĀJI	18-19

NEREVIDĒTAIS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins	21
Konsolidētā bilance	22-23
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats	24
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats	25

KONSOLIDĒTĀ FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS	26-33
---	-------

CIENĪJAMIE AS MADARA COSMETICS AKCIONĀRI,

ESAM VEIKSMĪGI AIZVADĪJUŠI 15. DARBĪBAS GADU – UN TAS IR BIJIS IZAUGSMES GADS VISĀS JOMĀS.

ESAM TURPINĀJUŠI STIPRINĀT SAVU POZĪCIJU KĀ VIENS NO INOVATĪVĀKAJIEM DABĪGĀS KOSMĒTIKAS RAŽOTĀJIEM EIROPĀ, AUDZĒJOT APGROZĪJUMU PAR 20% UN TURPINOT APVIENOT DABU, ZINĀTNI, MŪSDIENU TEHNOLOĢIJAS UN ILGTSPĒJU VĒL AUGSTĀKAS KVALITĀTES KOSMĒTIKAS PRODUKTOS.

2021. GADĀ ESAM SEKMĪGI TURPINĀJUŠI ĪSTENOT SAVU IZAUGSMES STRATĒGIJU UN VIRZĪJUŠIES TUVĀK GALA KLIENTAM, GAN KĀPINOT PĀRDOŠANU E-VEIKALĀ [MADARACOSMETICS.COM](https://www.madaracosmetics.com) LĪDZ 35% NO KOPĒJĀ KONSOLIDĒTĀ APGOZĪJUMA, GAN PAPLAŠINOT SADARBĪBU AR TREŠO PUŠU INTERNETA VEIKALIEM. TĀPAT ARVIEN VAIRĀK VALSTĪS TURPINĀM PILDĪT IZPLATĪTĀJA FUNKCIJAS UN VEIDOJAM TIEŠAS SADARBĪBAS AR MAZUMTIRGOTĀJIEM.

AR VISNOTAĻ POZITĪVU SKATU UN ENERĢIJU DODAMIES TĀLĀK!



ULDIS ILTNERIS
AS MADARA COSMETICS
VALDES LOCEKLIS

A handwritten signature in white ink, consisting of a stylized 'U' followed by a series of loops and a final flourish.

SVARĪGĀKIE NOTIKUMI 2021. GADĀ



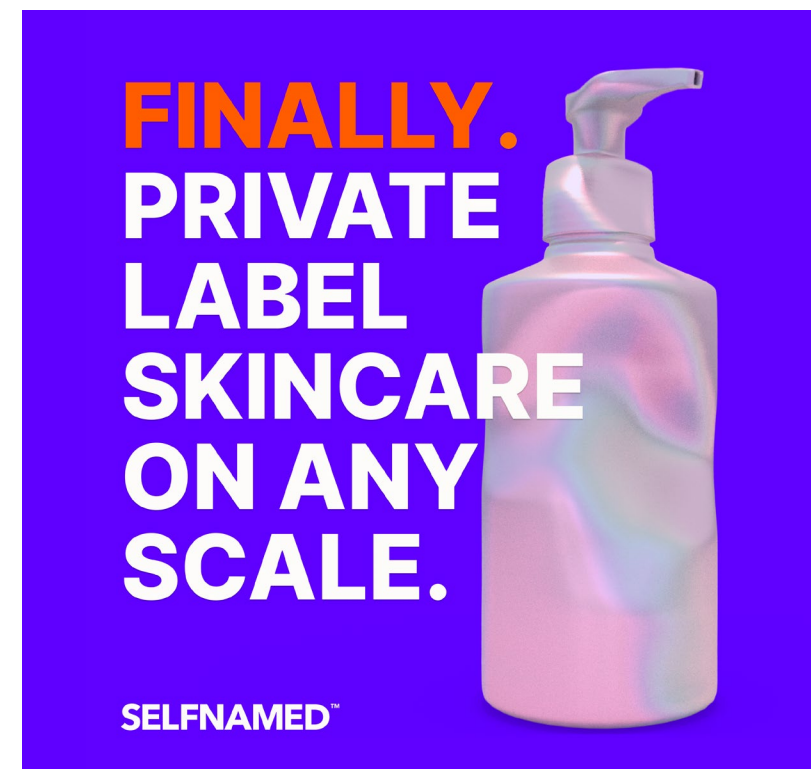
TUVĀK GALA KLIENTIEM

Uzņēmums pagājušajā gadā turpinājis virzīties tuvāk gala klientiem. E-veikala madaracosmetics.com, kas ir viens no nozīmīgākajiem uzņēmuma pārdošanas kanāliem, apgrozījums sasniedzis 35% no kopējā konsolidētā apgrozījuma, kas ir par 2 procentpunktiem vairāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā gadā e-veikalā veikti būtiski tehniskie uzlabojumi, īpaši koncentrējoties uz klientam draudzīgu iepirkšanos no mobilajām ierīcēm. Pieaudzis arī trešo pušu interneta veikalu apgrozījums. Pašlaik uzņēmums strādā ar vairāk nekā 10 vadošajiem kosmētikas interneta veikaliem Eiropā, piemēram, douglas.de, flaconi.de, feelunique.com.

Paredzams, ka trešo pušu interneta veikalu apgrozījums turpinās strauji augt arī turpmāk. Būtisks elements ir arī izplatīšanas funkciju pārņemšana – pēc šāda principa jau vairāk nekā 5 gadus strādājam Vācijā un Francijā. Pagājušajā gadā esam veiksmīgi pārņēmuši izplatītāja funkcijas Nīderlandē, Beļģijā un Lielbritānijā; 2022. gada janvārī – arī Zviedrijā un Dānijā. Virzīšanās tuvāk gala klientiem pierādījusi sevi kā veiksmīgu stratēģiju, un šo politiku īstenošim arī turpmāk.

SELFNAMED.COM

Šo projektu saucam par AS MADARA Cosmetics pirmo tehnoloģisko *startup* jeb jaunuzņēmumu. Sekojot tendencēm un reaģējot uz arvien augošo pieprasījumu pēc maza apjoma partiju ražošanas, zem AS MADARA Cosmetics meitas uzņēmuma Cosmetics Nord, kas sniedz kontraktražošanas pakalpojumus, esam izveidojuši jaunu *print-on-demand* pašapkalpošanās platformu selfnamed.com, kur klienti no pieejamā kosmētikas līdzekļu kataloga var izveidot savu sortimentu, sagatavot iepakojuma dizainu un pasūtīt produktus bez minimālā apjoma ierobežojuma. Īpaši šim projektam izstrādāts ne tikai jauns produktu sortiments, bet arī īpašs drukas un apstrādes process šāda veida pasūtījumu izpildei. Tas ļauj izpildīt pasūtījumu dažu dienu laikā, apvienojumā ar neierobežotu minimālā pasūtījuma apjomu veidojot unikālu piedāvājumu kosmētikas kontraktražošanas segmentā. Kopējie ieguldījumi projektā līdz 2022. gada februārim veido 350 000 EUR. Pašlaik turpinās darbs pie produktu kataloga tālākas attīstības un pašapkalpošanās platformas selfnamed.com pilnveidošanas.



ILGTSPĒJAS INICIATĪVAS

2021. gadā pievienojāmies Biznesa ilgtspējas padomei, kas apvieno dažādu nozaru Latvijas uzņēmumus ar mērķi apmainīties zināšanās, vairo sabiedrības izpratni par ilgtspēju un veidot ilgtspējīgāku biznesa vidi Latvijā. Tāpat nolēmām uzsākt B Corp sertifikācijas procesu – šis starptautiskais standarts apvieno ilgtspējīgus un tālredzīgus uzņēmumus no visas pasaules. Turpinām atbalstīt NVO Centru MARTA, kā arī Pasaules Dabas fonda asociēto partneri Latvijā, kas rūpējas par dabisko plāvu aizsardzību un atjaunošanu. Esam ziedojuši 10 000 eiro arī Latvijas Universitātes Botāniskajam dārzam, atbalstot vēsturiskās liepu alejas revitalizācijas projektu. Uzņēmums strādāja pie e-komercijas prakšu pilnveides, nodrošinot piegādes ar samazinātu CO₂ emisiju apjomu.



16 JAUNI PRODUKTI ZĪMOLA MÁDARA SORTIMENTĀ

2021. gadā ar zīmolu MÁDARA klajā laisti 16 jauni kopjošās un dekoratīvās kosmētikas līdzekļi. Starp nozīmīgākajiem jaunumiem varētu atzīmēt tehnoloģiski sarežģītās vitamīna C krēma un seruma formulas, vēl augstākas aizsardzības līdzekļus pieprasītajā SPF līnijā, kā arī ilgi gaidīto skropstu tušu *Deep Matter Bold Volume Mascara*, kas jau pirmajā mēnesī ierindojās starp pārdotākajiem MÁDARA produktiem. Ciešā sadarbībā ar dermatologiem turpināta ACNE līnijas attīstība, piedāvājot dabīgus un efektīvus risinājumus problemātiskai ādai. Tāpat sortimentam pievienots pilnīgi jaunas kategorijas produkts – dabīgs, sertificēts un ginekoloģiski pārbaudīts intīmās higiēnas līdzeklis sievietēm.

2021. GADA JAUNIE PRODUKTI

MÁDARA

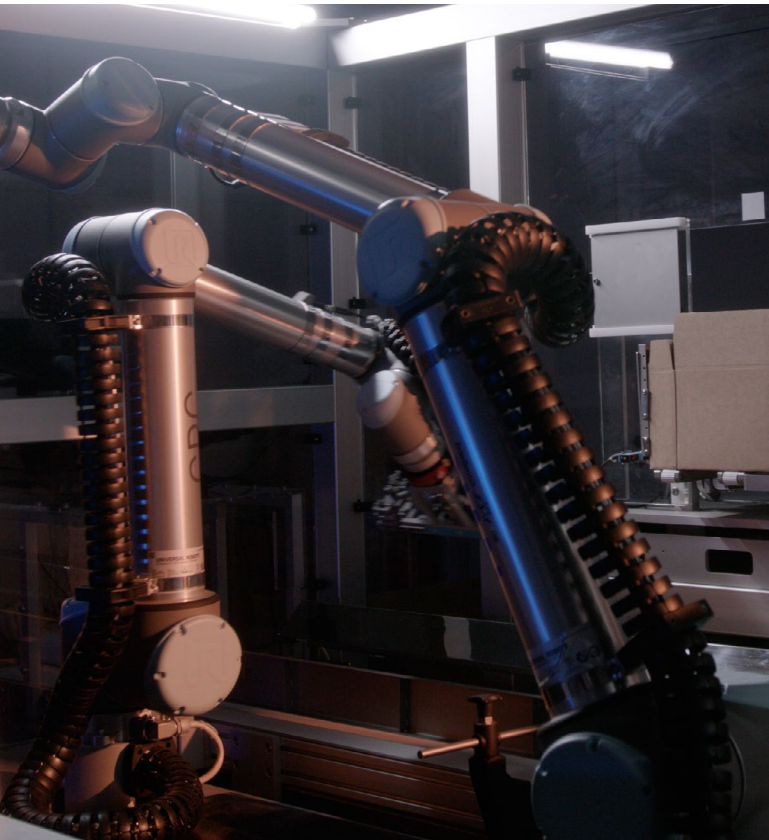
TIME MIRACLE Radiant Shield dienas krēms ar SPF15
TIME MIRACLE Reface Sleep & Peel nakts pīlinga serums
Vitamin C intensīvs koncentrāts ādas mirdzumam
SOS Hydra Intense mitrinoša un nomierinoša želeja
INTIM attīrošas putas intīmajai higiēnai
SHAPE pretcelulīta krēms ar kofeīnu
SPF50 Ultra-Shield saules aizsargkrēms ar augu cilmes šūnām

MAKEUP

VELVET WEAR matēta krēmveida lūpu krāsa, tonis - WHISPER
VELVET WEAR matēta krēmveida lūpu krāsa, tonis - AURA

SPF50 Pro-Active minerālu saules aizsarglīdzeklis
ACNE Hydra-Derm mitrinošs fluīds
ACNE Sebum Control attīrošs līdzeklis
BOOST Amino-fill 3D liftinga koncentrāts
BOOST Hyaluronic Collagen aktīvo vielu koncentrāts
Vitamin C intensīvs koncentrāts

DEEP MATTER Skropstu tuša izteiksmīgākam apjomam



RAŽOŠANAS PROCESU ROBOTIZĀCIJA

2021. gada otrajā pusē mūsu ražošanas komandai pievienojās pirmie roboti, kas veic produktu iepakojumu primārajā iepakojumā un transportēšanas kastēs. Iekārtas ļauj efektīvizēt un paātrināt manuālo un vienveidīgo darbību izpildi.

SAŅEMTIE APBALVOJUMI

MĀDARA ādas kopšanas līdzekļi regulāri saņem atzinību starptautiskos konkursos. 2021. gada *Beauty Shortlist Awards* (Lielbritānija) par labāko serumu vairākās kategorijās atzīts MĀDARA *Derma Collagen Hydra-Fill Firming Serum*. Par labāko līdzekli ādai ar noslieci uz akni – MĀDARA *ACNE Acute Spot Roll-On*. Augstu novērtējumu saņēmuši arī MĀDARA dekoratīvās kosmētikas līdzekļi – par labāko tonālo krēmu atzīts MĀDARA *Skin Equal Soft Glow Foundation SPF15*, par labāko lūpu krāsu MĀDARA *Velvet Wear Matte Cream Lipstick*. Nīderlandē nozīmīgajā notikumā *Dutch Beauty Awards 2021* MĀDARA sejas kopšanas līdzekļi nominēti dabīgās kosmētikas (*Green Beauty*) un inovatīvās kosmētikas (*Innovative Beauty*) kategorijās.



KOMANDA

2021. gadā svinējām uzņēmuma 15. dzimšanas dienu un mūsu komandas spēku. Šobrīd komanda apvieno jau vairāk nekā 200 savas jomu speciālistu no Latvijas un

ārvalstīm. Visi kopā ik dienas strādājam ar misiju nest dabu tuvāk mūsdienu cilvēkam.



Lūdzu, sekojiet līdzi uzņēmuma jaunumiem un aktualitātēm mūsu investoru lapā:

INVESTORS.MADARACOSMETICS.COM

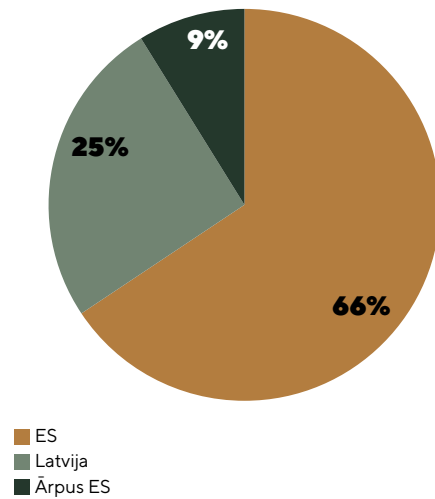
PĀRDOŠANA

Uzņēmums 2021. gadā strādāja ar 19,37 milj. EUR konsolidēto apgrozījumu, sasniedzot 20% pieaugumu pret iepriekšējo gadu. Otrā pusgada apgrozījums veido 9,45 milj. EUR, 20% pieaugums pret attiecīgo periodu pērn.

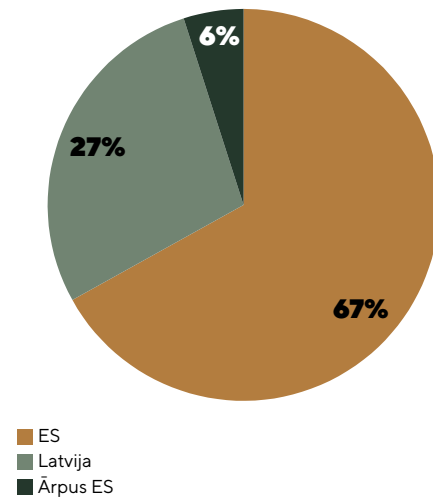
2021. gadā uzņēmums turpināja īstenot izaugsmes stratēģiju un virzījās tuvāk gala klientam. Attīstījām tiešās e-komercijas kanālu, 2021. gada nogalē palaižot arī jauno madaracosmetics.com e-veikala platformu.

Arī 2021. gadā turpinājām jauno produktu izstrādi, gada griezumā piedāvājot 16 jaunus produktus. Īpaši lepojamies ar izstrādē izaicinošajiem produktiem – saules aizsarglīdzekļiem SPF50, C vitamīna koncentrātu un krēmu, mūsu pirmo skropstu tušu *Deep Matter Bold Volume Mascara*. Skropstu tuša jau pirmajā pārdošanas mēnesī ierindojās starp pārdotākajiem MÁDARA zīmola produktiem. Turpinājām uzlabot un paplašināt gan ķermeņa kopšanas produktu grupu, gan produktu grupu aknes skartai ādai, gan mūsu lūpu krāsu līniju.

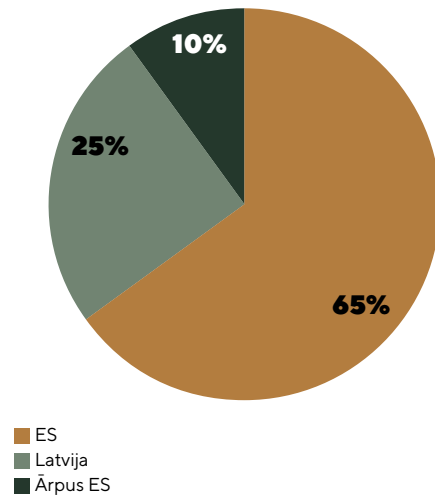
Pārdošanas sadalījums LV, ES un ārpus ES, 2021. gads



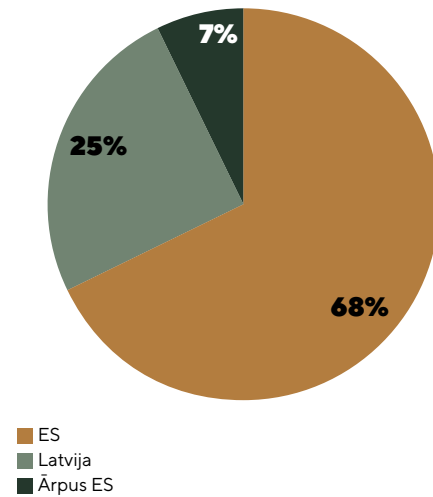
Pārdošanas sadalījums LV, ES un ārpus ES, 2020. gads



Pārdošanas sadalījums LV, ES un ārpus ES, 2021. gada 2. pusgads



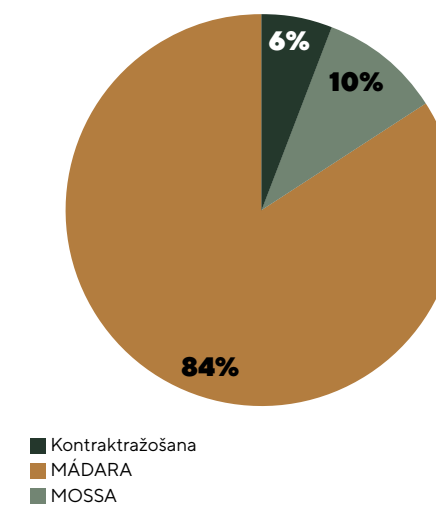
Pārdošanas sadalījums LV, ES un ārpus ES, 2020. gada 2. pusgads



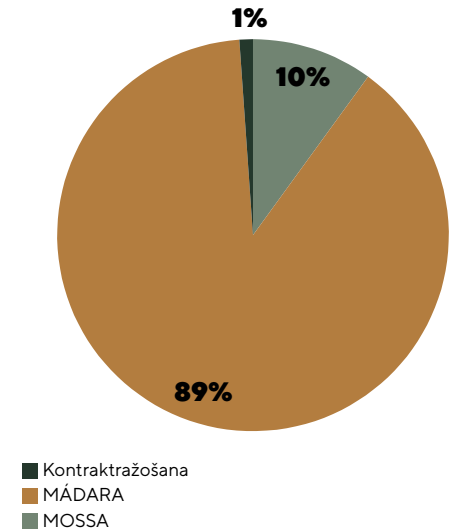
2021. gadā Latvijas apgrozījums pieauga par 14% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Eiropas Savienībā (atskaitot Latviju) strādājām ar 18% izaugsmi, savukārt ārpus Eiropas Savienības sasniedzām 89% apgrozījuma pieaugumu, kas atbilstoši ietekmēja arī īpatsvara sadalījumu. Redzam, ka 2021. gadā ir pieaudzis apgrozījuma īpatsvars no valstīm ārpus Eiropas savienības (3 procentpunktu kāpums), savukārt Latvijas apgrozījuma īpatsvars samazinājies par 2 procentpunktiem, Eiropas Savienības apgrozījums par 1 procentpunktu.

2021. gads bija zīmīgs ar tiešās izplatīšanas pārņemšanu trijās Eiropas Savienības valstīs – Beļģijā, Nīderlandē un Lielbritānijā. Jau līdz šim tiešā produktu izplatītāja funkcijas veiksmīgi pildījām Vācijā un Francijā, un 2022. gada sākumā produktu izplatītāja funkcijas pārņemām vēl divās valstīs – Zviedrijā un Dānijā.

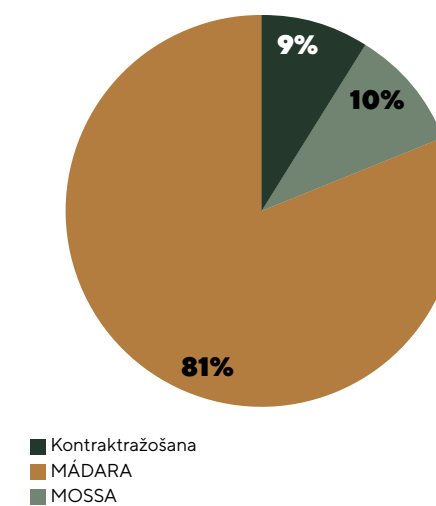
Pārdošanas sadalījums pa produktu kategorijām, 2021. gads



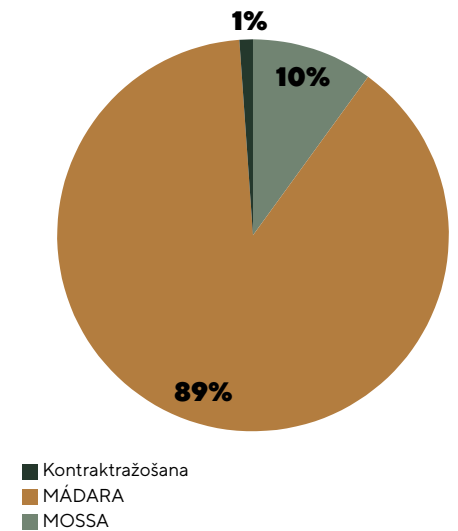
Pārdošanas sadalījums pa produktu kategorijām, 2020. gads



Pārdošanas sadalījums pa produktu kategorijām, 2021. gada 2. pusgads



Pārdošanas sadalījums pa produktu kategorijām, 2020. gada 2. pusgads

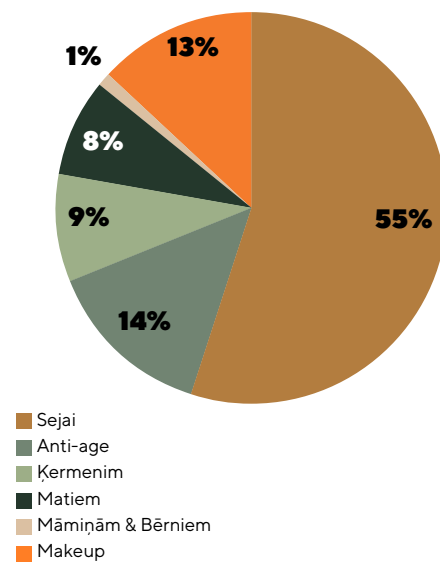


2021. gadā MÁDARA zīmola apgrozījumam saglabājās veselīgs pieaugums, bet īpatsvars samazinājies par 5 procentpunktiem gada griezumā un 8 procentpunktiem otrajā pusgadā. Zīmola MÁDARA īpatsvara kritums skaidrojams ar kontraktražošanas segmenta veiksmīgu attīstību, kas ietekmēja izmaiņas īpatsvara sadalījumā. Kontraktražošanas segmenta īpatsvars gada griezumā audzis par 5 procentpunktiem, savukārt otrajā pusgadā redzam vēl 8 procentpunktu kāpumu. Kontraktražošanas segmenta attīstība atbilst uzņēmuma izvirzītajai stratēģijai, izaugsmi plānojam arī nākotnē.

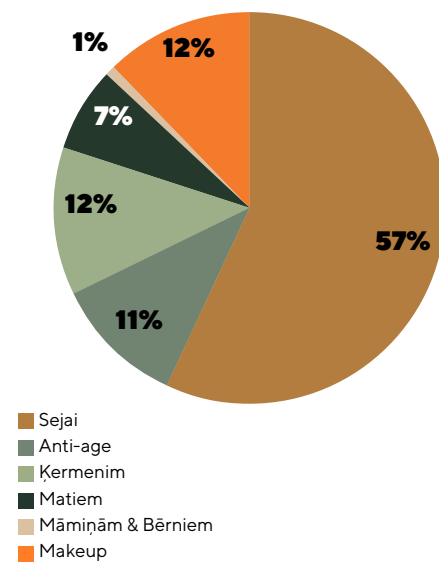
MOSSA zīmola īpatsvars joprojām saglabājas stabils - 10% līmenī.

Vērojamas izmaiņas zīmola MÁDARA apgrozījuma sadalījumā pa produktu grupām. Sejas produktu īpatsvars samazinājies par 2 procentpunktiem, savukārt *anti-age* produktu segments audzis par 3 procentpunktiem, kas skaidrojams ar veiksmīgu *Time Miracle* līnijas produktu attīstību. Vērojam arī 3 procentpunktu īpatsvara kritumu ķermeņa produktu kategorijā un nelielu 1 procentpunkta īpatsvara pieaugumu gan matu, gan makeup kategorijās.

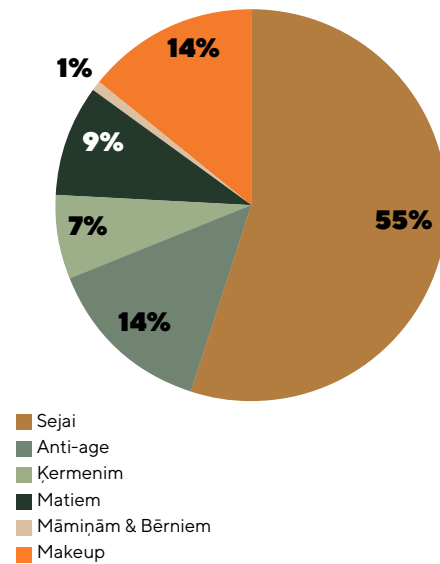
MÁDARA produktu pārdošanas sadalījums,
2021. gads



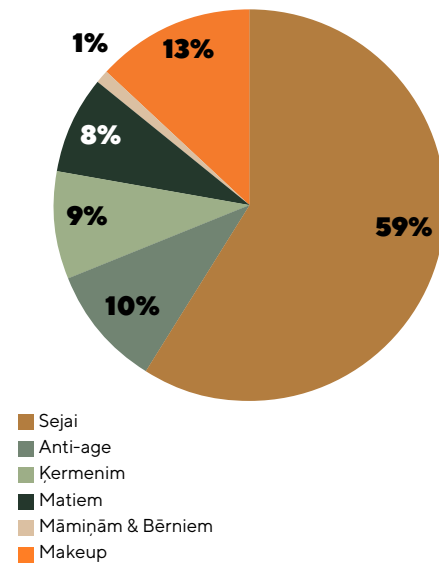
MÁDARA produktu pārdošanas sadalījums,
2020. gads



MÁDARA produktu pārdošanas sadalījums,
2021. gada 2. pusgads



MÁDARA produktu pārdošanas sadalījums,
2020. gada 2. pusgads

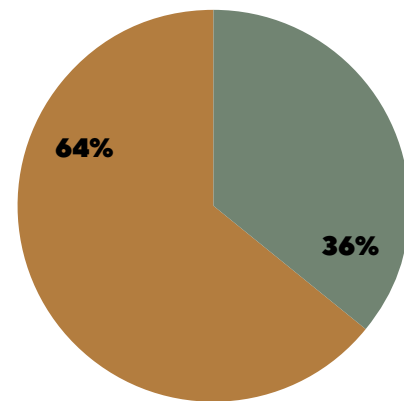


E-KOMERCIJAS RĀDĪTĀJI

Turpinām investoriem piedāvāt ieskatu tiešās e-komercijas rādītājos. 2021. gadā tiešās e-komercijas apgrozījums pieauga par 28%, un tās īpatsvars uzņēmuma mātes

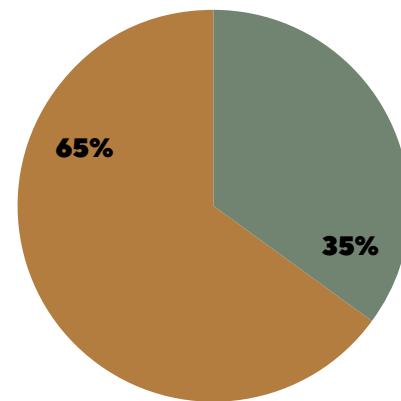
sabiedrības apgrozījumā 2021. gadā veidoja 36%, kas ir par vienu procentpunktu vairāk kā gadu iepriekš.

Tiešās e-komercijas daļa,
2021. gads



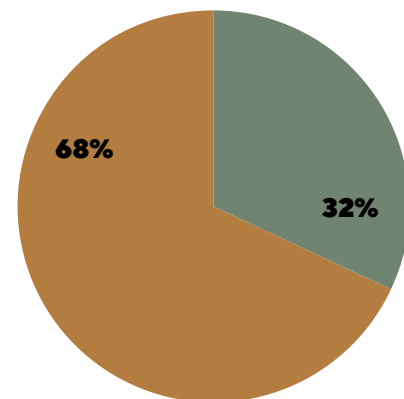
■ Tiešā e-komercija
■ Citi pārdošanas kanāli

Tiešās e-komercijas daļa,
2020. gads



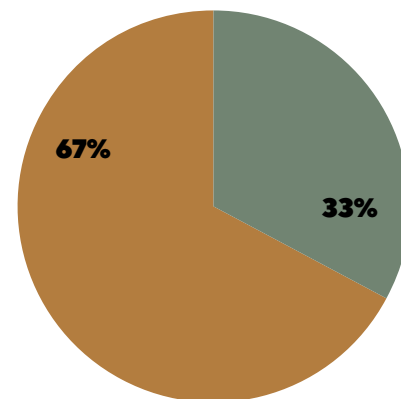
■ Tiešā e-komercija
■ Citi pārdošanas kanāli

Tiešās e-komercijas daļa,
2021. gada 2. pusgads



■ Tiešā e-komercija
■ Citi pārdošanas kanāli

Tiešās e-komercijas daļa,
2020. gada 2. pusgads

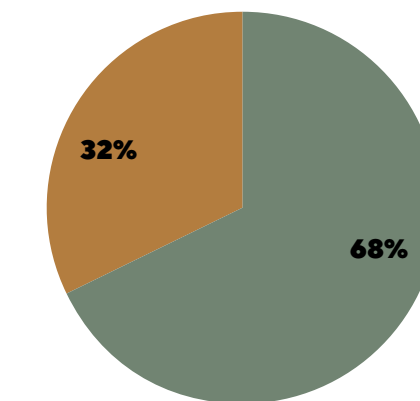


■ Tiešā e-komercija
■ Citi pārdošanas kanāli

Unikālo lietotāju skaits 2021. gada 2. pusgadā palielinājies par 19%, savukārt gada griezumā par 32%. Aktīvo lietotāju (vismaz 1 pirkums iepriekšējā gada laikā) skaits pieaudzis par 115%. 2021. gada otrajā pusgadā lielāko (68%) tiešās e-komercijas apgrozījumu veidoja klienti, kuri pēc uzņēmuma kritērijiem uzskatāmi par regulāriem, 32% apgrozījumu

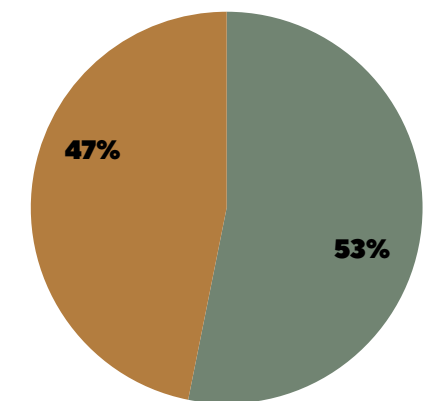
ma veidoja jauni klienti. Arī nākamajos periodos strādāsim pie jaunu klientu piesaistes un esošo klientu noturēšanas. 2021. gada beigās palaidām jauno [madaracosmetics.com](https://www.madaracosmetics.com) e-veikala platformu. Sagaidām, ka jaunais e-veikals pozitīvi ietekmēs tiešās e-komercijas rezultātus nākamajos periodos un turpināsim to regulāri uzlabot.

Tiešās e-komercijas apgrozījuma sadalījums
pa klientu veidiem, 2021. gada 2. pusgads



■ Regulārie klienti
■ Jaunie klienti

Tiešās e-komercijas apgrozījuma sadalījums
pa klientu veidiem, 2020. gada 2. pusgads



■ Regulārie klienti
■ Jaunie klienti



FINANŠU RĀDĪTĀJI

2021. gadā EBITDA veidoja 4,67 milj. EUR, kas ir 10% pieaugums pret iepriekšējo gadu. Gadu noslēdzām ar 3,66 milj. EUR peļņu pēc nodokļiem – 6% pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Neskatoties uz to, peļņas un ienesīguma rādītāji ir nedaudz pasliktinājušies, tā bruto peļņas marža un pamatdarbības peļņas marža samazinājās par 1 procentpunktu, neto peļņas marža samazinājās par 2 procentpunktiem. Gada izskaņā palaidām jauno e-veikala platformu madaracosmetics.com ieguldot virs 500 000 EUR. Sagaidām, ka jaunā mājaslapa un tās paplašinātās iespējas spēs uzlabos klientu iepirkšanās pieredzi un veicinās tiešās e-komercijas kanāla tālāku izaugsmi.

Kā arī 2021. gadā aktīvi strādājām pie Selfnamed selfnamed.com *print-on-demand* projekta, līdz 2022. gada februārim ieguldot 350 000 EUR, atzīstot daļu ieguldījumu kā izdevumus.

Uzņēmums turpināja realizēt jauno produktu pētniecību un izstrādi Kompetences centru programmas ietvaros, un 2021. gadā saņēma 130 000 EUR atbalstu R&D aktivitātēm.

Vadības iepriekš paziņotais apgrozījuma mērķis 2023. gadam joprojām ir 27 milj. EUR.

Izaugsmes pamatā būs spēcīgāka attīstība tirgos, kur 2021. un 2022. gados pārņemām produktu tiešās izplatīšanas funkcijas, attīstīsim tirdzniecību mums jaunus un augošos tirgos (t.sk. trešo pušu online veikalos), turpināsim aktīvi attīstīt mūsu e-veikala platformu, kā arī sadarboties ar mūsu esošajiem partneriem. Izaugsmi sagaidām arī kontraktražošanas un print-on-demand segmentā.

Galvenie rādītāji (vadības dati)	2021 EUR	2020 EUR	2021 2. pusgads EUR	2020 2. pusgads EUR
Neto apgrozījums	19 366 045	16 074 581	9 454 953	7 860 713
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(6 324 883)	(5 216 275)	(3 187 584)	(2 150 904)
Bruto peļņa	13 041 162	10 858 306	6 267 369	5 709 809
Pamatlīdzekļu nolietojums, amortizācija un norakstīšana	557 046	614 976	289 886	266 191
Ilgtermiņa ieguldījumu nomātos pamatlīdzekļos norakstītā daļa	86 440	84 489	43 439	42 575
Pamatdarbības peļņa	4 023 745	3 534 516	1 639 600	1 750 584
Procentu ieņēmumi	1 014	57 014	245	9 827
Procentu izdevumi	(14 664)	(28 456)	(7 359)	(20 369)
Peļņa pirms nodokļiem	4 010 095	3 563 074	1 632 486	1 740 042
Pārskata peļņa	3 664 611	3 445 172	1 660 326	1 622 140

Galvenie rādītāji (vadības dati)	2021	2020	2021 2. pusgads	2020 2. pusgads
EBITDA (TEUR)	4 667	4 234	1 973	2 059
Peļņas un ienesīguma rādītāji				
1. Bruto peļņas marža (%)	67	68	66	73
2. Pamatdarbības peļņas marža (%)	21	22	17	22
3. Neto peļņas marža (%)	19	21	18	21
4. Caurmēra pašu kapitāla atdeve (TTM ROE) (%)	27	31	27	31
5. Caurmēra aktīvu atdeve (TTM ROA) (%)	26	28	26	28
Likviditātes rādītāji				
6. Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients (x)	6,14	6,47	6,14	6,47
7. Precīzais (stingrais) apgrozāmo līdzekļu koeficients (x)	4,05	4,03	4,05	4,03
8. Apgrozāmais kapitāls (TEUR)	10 494	9 472	10 494	9 472
Kapitāla struktūras rādītāji				
9. Finanšu saistības pret pašu kapitālu (x)	0,00	0,01	0,00	0,01
10. Kopējās saistības pret pašu kapitālu (x)	0,14	0,14	0,14	0,14
11. Neto finanšu parādi (TEUR)	(6 573)	(5 580)	(6 573)	(5 580)
12. Net gearing (%)	(45,06)	(44,89)	(45,06)	(44,89)

* EBITDA = Pamatražošanas peļņa + nolietojums + amortizācija + Ilgtermiņa ieguldījumu nomātos pamatlīdzekļos norakstītā daļa

- 1. Bruto peļņa/neto apgrozījums*100
- 2. Pamatdarbības peļņa/neto apgrozījums*100
- 3. Pārskata perioda peļņa/neto apgrozījums*100
- 4.Caurmēra 12 mēnešu peļņa/ caurmēra pašu kapitāls*100
- 5. Caurmēra 12 mēnešu pamatdarbības peļņa/caurmēra aktīvi*100
- 6. Apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības
- 7. (Apgrozāmie līdzekļi-inventārs)/īstermiņa saistības
- 8. Apgrozāmie līdzekļi-īstermiņa saistības
- 9. Finanšu saistības/pašu kapitāls
- 10. Kopējās saistības/pašu kapitāls
- 11. Finanšu saistības-nauda
- 12. (Finanšu saistības-nauda)/pašu kapitāls*100



NEREVIDĒTAIS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS

Finanšu pārskati ir sagatvoti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
Pilns apraksts būs pieejams gada pārskatā.

KONSOLIDĒTAIS PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

	Piezīme	1.01.2021 -31.12.20 21 EUR (nerevidēts)	1.07.2021 -31.12.2021 EUR (nerevidēts)	1.01.2020 -31.12.2020 EUR (revidēts)	1.07.2020 -31.12.2020 EUR (nerevidēts)
Neto apgrozījums	2	19 366 045	9 454 953	16 074 581	7 860 713
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(6 324 883)	(3 187 584)	(5 216 275)	(2 150 904)
Bruto peļņa		13 041 162	6 267 369	10 858 306	5 709 809
Pārdošanas izmaksas	4	(7 716 983)	(3 897 241)	(6 294 735)	(3 365 168)
Administrācijas izmaksas	5	(1 486 950)	(773 100)	(1 221 272)	(617 201)
Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	384 658	200 579	437 521	130 229
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	(198 142)	(158 007)	(245 304)	(107 085)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	8	1 014	245	57 014	9 827
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	9	(14 664)	(7 359)	(28 456)	(20 369)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		4 010 095	1 632 486	3 563 074	1 740 042
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(345 484)	27 840	(117 902)	(117 902)
Pārskata perioda peļņa		3 664 611	1 660 326	3 445 172	1 622 140

Pielikums no 26. līdz 33. lapai ir neatņemama šī konsolidētā finanšu pārskata sastāvdaļa.

KONSOLIDĒTĀ BILANCE

Aktīvs	Piezīme	31.12.2021 EUR (nerevidēts)	30.06.2021 EUR (nerevidēts)	31.12.2020 EUR (revidēts)	30.06.2020 EUR (nerevidēts)
Ilgtermiņa ieguldījumi					
Nemateriālie ieguldījumi					
Attīstības izmaksas		32 157	48 235	64 314	80 392
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		994 507	516 966	589 267	554 622
Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem		74 452	182 115	12 095	52 035
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	1 101 116	747 316	665 676	687 049
Pamatlīdzekļi					
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		468 722	213 722	213 722	213 722
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		306 991	342 772	378 186	407 591
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 479 495	1 039 748	1 091 948	974 255
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		418 442	304 302	333 369	382 595
Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi		213 636	69 729	31 869	20 700
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		20 864	481 274	200 128	22 638
Pamatlīdzekļi kopā	11	2 908 150	2 451 547	2 249 222	2 021 501
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi					
Pārējie ilgtermiņa aizdevumi un citi debitori	12	82 124	68 027	68 027	68 027
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	13	826	826	826	826
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		82 950	68 853	68 853	68 853
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4 092 216	3 267 716	2 983 751	2 777 403
Apgrozāmie līdzekļi					
Krājumi					
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14	2 558 295	2 054 906	2 002 631	1 410 356
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	15	1 414 347	1 584 029	1 671 361	1 146 380
Avansa maksājumi par precēm		289 652	598 421	549 484	284 170
Krājumi kopā		4 262 294	4 237 356	4 223 476	2 840 906
Debitori					
Pircēju un pasūtītāju parādi	16	1 465 346	1 643 799	1 208 837	1 681 118
Citi debitori	17	178 142	28 389	53 082	264 586
Uzkrātie ieņēmumi		1 000	200	36 808	4 611
Nākamo periodu izmaksas		28 598	70 779	34 500	30 358
Debitori kopā		1 673 086	1 743 167	1 333 227	1 980 673
Nauda	18	6 600 065	5 932 186	5 645 859	5 574 113
Apgrozāmie līdzekļi kopā		12 535 445	11 912 709	11 202 562	10 395 692
Aktīvu kopsumma		16 627 661	15 180 425	14 186 313	13 173 095

Pielikums no 26. līdz 33. lapai ir neatņemama šī konsolidētā finanšu pārskata sastāvdaļa.

KONSOLIDĒTĀ BILANCE

Pasīvs	Piezīme	31.12.2021 EUR (nerevidēts)	30.06.2021 EUR (nerevidēts)	31.12.2020 EUR (revidēts)	30.06.2020 EUR (nerevidēts)
Pašu kapitāls					
Pamatkapitāls	19	377 058	376 924	376 924	374 524
Daļu emisijas uzcenojums		4 023 454	4 023 454	4 023 454	4 023 454
Nesadalītā peļņa:					
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		6 520 961	6 521 094	4 583 619	5 147 805
b) pārskata perioda peļņa		3 664 611	2 004 285	3 445 172	1 806 784
Pašu kapitāls kopā		14 586 084	12 925 757	12 429 169	11 352 567
Kreditori					
Ilgtermiņa kreditori					
Pārējie kreditori		346	5 790	26 991	51 407
Ilgtermiņa kreditori kopā	21	346	5 790	26 991	51 407
Īstermiņa kreditori					
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20	-	-	5 952	41 666
No pircējiem saņemtie avansi		83 254	115 908	76 059	97 554
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		915 303	835 219	626 138	841 916
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	302 010	607 346	157 405	238 511
Pārējie kreditori	23	268 583	273 883	252 504	264 515
Nākamo periodu ieņēmumi		-	-	-	11 824
Uzkrātās saistības		472 081	416 522	612 095	273 135
Īstermiņa kreditori kopā		2 041 231	2 248 878	1 730 153	1 769 121
Kreditori kopā		2 041 577	2 254 668	1 757 144	1 820 528
Pasīvu kopsumma		16 627 661	15 180 425	14 186 313	13 173 095

Pielikums no 26. līdz 33. lapai ir neatņemama šī konsolidētā finanšu pārskata sastāvdaļa.

KONSOLIDĒTAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

Netiešā metode

	Piezīme	1.01.2021 -31.12.20 21 EUR (nerevidēts)	1.07.2021 -31.12.2021 EUR (nerevidēts)	1.01.2020 -31.12.2020 EUR (revidēts)	1.07.2020 -31.12.2020 EUR (nerevidēts)
Pamatdarbības naudas plūsma					
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		4 010 095	1 632 486	3 563 074	1 740 042
Korekcijas:					
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	11	464 043	242 822	545 405	226 518
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija	10	229 924	106 585	186 216	98 326
Ieņēmumi no ERAF fonda finansējuma atzīšanas		(159 031)	(87 345)	(254 728)	(114 259)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	8	(714)	(245)	(55 010)	(7 823)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	9	3 881	1 434	8 578	3 950
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		4 548 198	1 895 737	3 993 535	1 946 754
Korekcijas:					
Debitoru parādu atlikuma (palielinājums) / samazinājums		(61 989)	406 691	(119 166)	161 737
Krājumu atlikumu palielinājums		(298 650)	(333 707)	(918 886)	(858 584)
Piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu palielinājums / (samazinājums)		356 125	(188 674)	493 977	(240 269)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		4 543 684	1 780 047	3 449 460	1 009 638
Izdevumi procentu maksājumiem		(3 881)	(1 434)	(8 578)	(3 950)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(374 707)	-	(140 447)	(140 447)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		4 165 096	1 778 613	3 300 435	865 241
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma					
Citi īstermiņa finanšu ieguldījumi		(14 097)	(14 097)	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(1 788 335)	(1 159 810)	(728 988)	(531 192)
Ieņēmumi no īstermiņa finanšu ieguldījumu atsavināšanas		-	-	950 000	-
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		-	-	250 000	250 000
Saņemtie procenti		714	245	59 621	7 823
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(1 801 718)	(1 173 662)	530 633	(273 369)
Finansēšanas darbības naudas plūsma					
Saņemts ERAF fonda finansējums		159 031	87 345	209 613	102 435
Izdevumi finanšu līzinga atmaksai		(54 555)	(24 417)	(59 134)	(25 061)
Izmaksātas dividendes		(1 507 696)	-	(561 786)	(561 786)
Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	20	(5 952)	-	(103 286)	(35 714)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(1 409 172)	62 928	(514 593)	(520 126)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)		954 206	667 879	3 316 475	71 746
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	18	5 645 859	5 932 186	2 329 384	5 574 113
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	18	6 600 065	6 600 065	5 645 859	5 645 859

Pielikums no 26. līdz 33. lapai ir neatņemama šī konsolidētā finanšu pārskata sastāvdaļa.

KONSOLIDĒTAIS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Pamatkapitāls EUR	Akciju emisijas uzcenojums EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Pašu kapitāls kopā EUR
Atlikums 31.12.2019 (revidēts)	374 524	4 023 454	5 147 805	9 545 783
Aprēķinātas dividendes	-	-	(561 786)	(561 786)
Pamatkapitāla palielinājums	2 400	-	(2 400)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	3 445 172	3 445 172
Atlikums 31.12.2020 (revidēts)	376 924	4 023 454	8 028 791	12 429 169
Aprēķinātas dividendes	-	-	(1507 696)	(1507 696)
Pārskata perioda peļņa	-	-	2 004 285	2 004 285
Atlikums 30.06.2021 (nerevidēts)	376 924	4 023 454	8 525 380	12 925 758
Pamatkapitāla palielinājums	134	-	(134)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	1 660 326	1 660 326
Atlikums 31.12.2021 (nerevidēts)	377 058	4 023 454	10 185 572	14 586 084

Pielikums no 26. līdz 33. lapai ir neatņemama šī konsolidētā finanšu pārskata sastāvdaļa.



KONSOLIDĒTĀ FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

(2) Neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no Koncerna pamatdarbības – preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

	1.01.2021 -31.12.2021 EUR (nerevidēts)	1.01.2020 -31.12.2020 EUR (revidēts)
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Produkcijas pārdošanas ieņēmumi ES valstu tirgū	12 551 896	10 665 000
Produkcijas pārdošanas ieņēmumi Latvijas tirgū	4 829 893	4 238 904
Produkcijas pārdošanas ieņēmumi citu valstu tirgos	1 790 294	947 727
Pakalpojumu ieņēmumi	179 262	203 661
Stendu pārdošanas ieņēmumi	14 700	19 289
Kopā	19 366 045	16 074 581
(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		
Materiālās izmaksas	3 363 384	2 467 138
Atlīdzība par darbu	1 386 037	1 187 136
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	325 890	285 534
Pamatlīdzekļu nolietojums	247 963	329 791
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	237 518	256 818
Ražošanas pakalpojumu izmaksas	204 812	161 973
Telpu nomas un apsaimniekošanas izmaksas	149 123	149 123
Jaunu produktu pētniecības un izstrādes izmaksas	148 778	137 921
Resursu izmaksas	84 000	54 413
Ilgtermiņa ieguldījumu nomātos pamatlīdzekļos norakstītā daļa	72 401	70 449
Attīstības izmaksu norakstītā daļa	32 157	32 157
Kvalitātes sertifikāta ECOCERT uzturēšanas izmaksas	24 735	31 660
Auto uzturēšanas un degvielas izmaksas	20 169	20 626
Komandējumu izmaksas	-	1 449
Citas ražošanas un ražošanas uzturēšanas izmaksas	27 916	30 087
Kopā	6 324 883	5 216 275
(4) Pārdošanas izmaksas		
Reklāmas izmaksas	2 748 899	2 181 187
Atlīdzība par darbu	1 500 026	1 251 894
Transporta izmaksas	1 114 032	889 125

	1.01.2021 -31.12.2021 EUR (nerevidēts)	1.01.2020 -31.12.2020 EUR (revidēts)
Paraugu izgatavošanas izmaksas	637 764	631 724
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	354 786	303 286
Starpniecības pakalpojumu izmaksas	317 808	144 744
Tirdzniecības pasākumu veicināšanas izmaksas	259 164	235 303
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu norakstījumi	245 512	214 367
Tirdzniecības platformu uzturēšanas pakalpojumu izmaksas	147 137	71 442
Telpu uzturēšanas izmaksas un nomas maksa	112 659	133 687
Autoratlīdzības	54 381	27 917
Komandējumu un izstāžu izmaksas	39 414	64 391
Noliktavu pakalpojumu izmaksas	32 234	34 163
Auto uzturēšanas un degvielas izmaksas	22 562	20 179
Interneta veikala WEB lapas uzturēšanas izmaksas un citas IT izmaksas	20 341	3 421
Ilgtermiņa ieguldījumu pamatlīdzekļos norakstītā daļa	14 039	14 040
Reprezentācijas izmaksas	7 111	10 842
Citas pārdošanas izmaksas	89 114	63 023
Kopā	7 716 983	6 294 735
(5) Administrācijas izmaksas		
Atlīdzība par darbu	534 173	447 826
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	181 111	153 128
Biroja izmaksas	145 734	146 571
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	123 949	103 821
Telpu nomas un apsaimniekošanas izmaksas	75 227	71 712
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu norakstījumi	63 571	70 818
Personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas	57 140	25 347
Darbinieku veselības apdrošināšana	49 314	14 799
Biedru naudas izmaksas profesionālajās organizācijās	38 948	5 332
Juridisko un pārējo profesionālo pakalpojumu izmaksas	31 182	40 965
Grāmatvedības un vadības datorprogrammas uzturēšanas izmaksas	29 105	10 208
Vērtspapīru aprites nodrošināšanas izmaksas	24 412	23 254
Auto uzturēšanas un degvielas izmaksas	23 086	21 810
Revīzijas izmaksas	22 681	20 145
Sakaru izdevumi	16 995	13 746
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	5 698	19 206
Komandējumu izmaksas	353	3 658
Citas vadīšanas un administrācijas izmaksas	64 271	28 926
Kopā	1 486 950	1 221 272

	1.01.2021 -31.12.2021 EUR (nerevidēts)	1.01.2020 -31.12.2020 EUR (revidēts)
(6) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Valsts atbalsts COVID-19 krīzes seku pārvarēšanā	206 172	-
Ieņēmumi no ERAF projektiem	159 031	254 728
Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	7 087	22 221
Ieņēmumi no iepirkta iepakojuma pārdošanas	-	148 075
Citi ieņēmumi	12 368	12 497
Kopā	384 658	437 521
(7) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
Ziedojumi	77 000	42 000
Dabas aizsardzības izmaksas	20 988	17 753
Apsardzes izmaksas	18 370	2 505
Darbinieku vervēšanas un apmacību izmaksas	16 862	10 695
Darba aizsardzības izmaksas	11 159	17 051
Tālāk pārdoto iepirkto preču un pakalpojumu izmaksas	6 620	134 098
Citas izmaksas	47 143	21 202
Kopā	198 142	245 304
(8) Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
Procentu ieņēmumi no īstermiņa finanšu ieguldījumiem	-	47 129
Citi procentu ieņēmumi	1 014	9 885
Kopā	1 014	57 014
(9) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Valūtas kursu svārstības	8 374	19 592
Maksājumi par faktoringu	4 718	3 833
Līzinga procentu maksājumi	1 365	2 872
Aizņēmuma procentu maksājumi	17	1 828
Citi procentu maksājumi	190	331
Kopā	14 664	28 456



(10) NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI

	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības (EUR)	Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas (EUR)	Attīstības izmaksas (EUR)	Nemateriālie ieguldījumi kopā (EUR)
Sākotnējā vērtība 31.12.2020.	927 892	12 095	96 471	1 036 458
legādāts	-	647 890	-	647 890
Korekcijas	-	(850)	-	(850)
Pārvietots uz citu posteni	584 683	(584 683)	-	-
Sākotnējā vērtība 31.12.2021.	1 512 575	74 452	96 471	1 683 498
Uzkrātais nolietojums 31.12.2020.	338 625	-	32 157	370 782
Aprēķinātais nolietojums	179 443	-	32 157	211 600
Uzkrātais nolietojums 31.12.2021.	518 068	-	64 314	582 382
Atlikusī vērtība 31.12.2020.	589 267	12 095	64 314	665 676
Atlikusī vērtība 31.12.2021.	994 507	74 452	32 157	1 101 116

(11) PAMATLĪDZEKĻU KUSTĪBAS PĀRSKATS

	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamat- līdzekļos (EUR)	Nekus- tamais īpašums (EUR)	Tehno- loģiskās iekārtas un ierīces (EUR)	Pārējie pamat- līdzekļi un in- ventārs (EUR)	Pamat- līdzekļu izveido- šanas izdevumi (EUR)	Avansa maksā- jumi par pamatlī- dzekļiem (EUR)	Pamat- līdzekļi kopā (EUR)
Sākotnējā vērtība 31.12.2020.	769 584	213 722	3 062 909	784 585	31 869	200 128	5 062 797
legādāts / novirzīts	-	-	-	-	528 262	612 490	1 140 752
Izslēgts	-	-	(7 700)	(91 618)	-	543	(98 775)
Pārvietots	15 245	255 000	601 606	266 941	(346 495)	(792 297)	-
Sākotnējā vērtība 31.12.2021.	784 829	468 722	3 656 815	959 908	213 636	20 864	6 104 774
Uzkrātais nolietojums 31.12.2020.	391 398	-	1 970 961	451 216	-	-	2 813 575
Aprēķinātais nolietojums	86 440	-	214 059	163 544	-	-	464 043
Izslēgts	-	-	(7 700)	(73 294)	-	-	(80 994)
Uzkrātais nolietojums 31.12.2021.	477 838	-	2 177 320	541 466	-	-	3 196 624
Atlikusī vērtība 31.12.2020.	378 186	213 722	1 091 948	333 369	31 869	200 128	2 249 222
Atlikusī vērtība 31.12.2021.	306 991	468 722	1 479 495	418 442	213 636	20 864	2 908 150

	31.12.2021 EUR (nerevidēts)	31.12.2020 EUR (revidēts)
(12) Pārējie ilgtermiņa aizdevumi un citi debitori		
Telpu nomas maksas drošības nauda	82 124	68 027
Kopā	82 124	68 027
(13) Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		
Citi ieguldījumi	826	826
Kopā	826	826
(14) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		
Izejvielu un materiālu bruto uzskaites vērtība	2 558 295	2 011 548
Uzkrājumi nelikvidiem krājumiem	-	(8 917)
Kopā	2 558 295	2 002 631
(15) Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		
Kosmētikas līdzekļi	1 347 245	1 623 399
Reklāmas materiāli	72 102	88 609
Uzkrājumi nelikvidiem krājumiem	(5 000)	(40 647)
Kopā	1 414 347	1 671 361
(16) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādu bruto uzskaites vērtība	1 487 478	1 307 136
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(22 132)	(98 299)
Kopā	1 465 346	1 208 837
(17) Citi debitori		
Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa	76 647	19 620
Valsts atbalsts COVID-19 krīzes seku pārvarēšanā	32 750	-
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	22 915	-
Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa	14 568	22 794
Citi debitori	31 262	10 668
Kopā	178 142	53 082
(18) Nauda		
Naudas līdzekļi bankas kontos un elektroniskās norēķinu platformās	6 600 065	5 645 859
Kopā	6 600 065	5 645 859

(19) Pamatkapitāls

2021. gada 31. decembrī Koncerna mātes sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir 377 057,60 EUR, kas sastāv no 3 770 576 akcijām; 1 akcijas nominālvērtība ir 0,10 EUR.

AS MADARA Cosmetics kopš 2017. gada īsteno personāla opciju programmu, kā papildu darbinieku motivācijas un iesaistes rīku. Personāla opcijas var iegūt uzņēmuma darbinieki, struktūrvienību vadītāji un padomes locekļi, kuri ir snieguši būtisku ieguldījumu uzņēmumā. Personāla opciju piešķiršanu realizē valde saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumos noteikto kārtību, un piešķirto opciju apjomu. Sabiedrība nepiemēro patiesās vērtības modeli opciju programmai un saskaņā ar minēto kārtību opciju realizācija notiek pēc nominālās vērtības uz nesadalītās peļņas rēķina.

	31.12.2021 EUR (nerevidēts)	31.12.2020 EUR (revidēts)
(20) Aizņēmumi no kredītiestādēm		
SWEDBANK aizņēmums	-	5 952
Aizņēmumi no kredītiestādēm kopā	-	5 952
Aizņēmumu nosacījumi Pārskata periodā Mātes Sabiedrība ir izpildījusi visus aizņēmuma līguma nosacījumus.		
(21) Ilgtermiņa pārējie kreditori		
Parāds par līzingu	346	5 790
Ilgtermiņa pārējie kreditori kopā	346	5 790
(22) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		
Pievienotās vērtības nodoklis (OSS)	138 162	-
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	98 679	86 174
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	52 929	42 057
Pievienotās vērtības nodoklis (Vācija)	11 166	28 740
Citi nodokļi un nodevas	1 074	434
Kopā	302 010	157 405
(23) Īstermiņa pārējie kreditori		
Darba alga	202 027	164 841
Norēķini par līzingu	26 645	54 555
Dāvanu karšu norēķinu atlikums	20 402	18 036
Citi kreditori	19 509	15 072
Īstermiņa pārējie kreditori kopā	268 583	252 504
(24) Darījumi ar radniecīgajām sabiedrībām		
Saistītā persona	Saņemtas preces un pakalpojumi pārskata periodā	Saņemtas preces un pakalpojumi iepriekšējā periodā
MC PROPERTIES SIA	223 916	223 916
Kopā	223 916	223 916
(25) Koncernā nodarbināto personu skaits		
Vidējais nodarbināto personu skaits pārskata periodā, tai skaitā:	184	160
valdes locekļi mātes sabiedrībā	3	3
padomes locekļi mātes sabiedrībā	5	5

	1.01.2021 -31.12.2021 EUR (nerevidēts)	1.01.2020 -31.12.2020 EUR (revidēts)
(26) Informācija par mātes sabiedrības padomes un valdes locekļu atlīdzību		
Valdes locekļu atlīdzība par darbu valdē	21 620	21 105
Padomes locekļu atlīdzība par darbu padomē	6 676	11 806
Kopā	28 296	32 911

(27) Ārpus bilances saistības
2015. gada 17. martā Koncerna mātes sabiedrība noslēdza nomas līgumu ar SIA MC PROPERTIES, reģistrācijas numurs 40103872324, par ražošanas un biroja telpu nomu Mārupē, Zeltiņu ielā 131. Telpu līguma darbības termiņš – 2025. gads.

2015. gada 17. martā starp SWEDBANK A/S un Koncerna mātes sabiedrības ražošanas un biroja telpu iznomātāju MC PROPERTIES SIA noslēgts Hipotēkas līgums, kurā ķīlas priekšmets - nekustamais īpašums Zeltiņu ielā 131, Mārupē, iekļāts par labu A/S SWEDBANK, kā arī Koncerna mātes sabiedrība ir MC Properties SIA bankas saņemtā kredīta galvotājs; galvojuma apmērs, saskaņā ar līguma nosacījumiem, ir neizpildīto saistību apjomā. 2021. gadā tika veikti grozījumi Hipotēkas līgumā un saistību apjoms pārrēķināts, kā rezultātā uz 2021. gada 31. decembri neatmaksātā aizdevuma daļa A/S SWEDBANK ir 1 010 995 EUR apmērā.

(28) Saņemtais ERAF finansējums
Koncerns 2021. gadā līdzdarbojās un saņēma finansējumu ERAF atbalsta programmās Kompetences centru ietvaros.

(29) Finanšu risku pārvaldīšana
Koncerna darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem: ārvalstu valūtas riskam, kredītriskam un likviditātes riskam.

Ārvalstu valūtas risks
Ārvalstu valūtas risks ir risks, ka Koncernam radīsies finanšu zaudējumi no nelabvēlīgām valūtas kursu svārstībām. Šis risks rodas tad, kad finanšu aktīvi ārvalstu valūtā nesakrīt ar finanšu saistībām tajā pašā valūtā, kā rezultātā Koncernam veidojas atklātās valūtas pozīcijas. Koncernam nav būtisku finanšu aktīvu un saistību, kuri būtu izteikti citās valūtās. Tādējādi, pārskata periodā Koncerna pakļautība ārvalstu valūtas riskam nebija būtiska.

Kredītrisks
Kredītrisks ir risks, ka Koncernam radīsies finanšu zaudējumi no tā, ka darījuma partneris nespēs pildīt savas saistības pret Koncernu. Kredītrisku galvenokārt rada naudas līdzekļi bankās, pircēju un pasūtītāju parādi un izsniegtie ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumi. Koncernam nav nozīmīgas kredītriska koncentrācijas attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgu darījumu partneru grupu.

Likviditātes risks
Likviditātes risks ir risks, ka Koncerns nebūs spējīgs savlaicīgi un pilnā apjomā nodrošināt savu saistību izpildi. Likviditātes risks rodas, kad finanšu aktīvu un saistību atmaksas termiņi nesaskan. Koncerna likviditātes riska vadības mērķis ir uzturēt atbilstošu naudas un tās ekvivalentu daudzumu un nodrošināt atbilstošu finansējuma pietiekamību. Koncerns regulāri izvērtē finanšu aktīvu un pasīvu saskaņotību pēc atmaksas termiņiem, kā arī ilgtermiņa ieguldījumu finansējuma avotu stabilitāti.

(30) Notikumi pēc bilances datuma
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāatspoguļo šajā finanšu pārskatā.





WWW.MADARACOSMETICS.COM