

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā fināšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2020.gadā, EUR



Nr.p. k.	Rādītājs	N*-1 gada fakts (2019)	N* gada plāns (2020)	N* gada izpilde (2020)	Novirzes no plāna n gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei	486 009	461 228	461 228	0.00	0.00	Novirzes no plānotā - COVID-19 izplatība
	Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums saimnieciskās darbības nodrošināšanai	20 000	20 000	20 000	0.00	0.00	
	Valmieras pilsētas pašvaldības finansējumi citu programmu atbalstam	25 240	17 560	17 560	0.00	0.00	
	Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums sabiedrības darbības nodrošināšanai	300 000.00	232 862.00	300 000.00	67 138.00	28.83	
	Valmieras pilsētas pašvaldības finansējumi Prezidenta balvas izcīņai	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	
	LIAA atbalsts atalgojumam COVID izplatības laikā		0	13 971	13 971.00	100.00	
	Pamatkapitāla palielināšanai	0	150 000	150 000	0.00	0.00	
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	1 987	1 269	1 214	-55.00	-4.33	
	Pamatlīdzekļi	7 956 696	7 548 258	7 170 037	-378 221.00	-5.01	
	Apgrozāmie līdzekļi	261 457	206 300	344 684	138 384.00	67.08	
	Aktīvi kopā	8 220 140	7 755 827	7 515 935	-239 892.00	-3.09	
	Pašu kapitāls	6 425 738	6 016 487	6 129 205	112 718.00	1.87	
	t.sk.pamatkapitāls	7 671 219	7 821 219	7 821 219	0.00	0.00	
	Īstermiņa saistības	563 139		361 528			
	Ilgttermiņa saistības	1 231 263	1 739 340	1 025 202		-20.27	
3	Peļņas/zaudējumu aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	1 434 434	1 135 902	928 717	-207 185.00	-18.24	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)(ieskaitot finansējumus)	987 016	865 599	972 036	106 437.00	12.30	
	t.sk.nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	113 825	113 825	113 825	0.00	0.00	
	Ražošanas izmaksas	2 046 930	1 827 415	1 640 744	-186 671.00	-10.22	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu, nodokļu maksājumiem un tam līdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	470 398	729 712	703 438	-26 274.00	-3.60	
	t.sk.ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums (ražošanas un administrācijas izmaksās)	362 507	347 014	344 629	-2 385.00	-0.69	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas	266 629	-208 612	-98 800	109 812.00	-52.64	
	Neto peļņa vai zaudējumi	-100 781	-559 251	-446 533	112 718.00	-20.16	
	Dividendes	0	0	0	0.00	0.00	
4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-1.57	-9.30	-7.29	2.01	-22	
	Aktīvu atdeve (ROA),%	-1.23	-7.21	-5.94	1.27	-18	
	EBITDA rentabilitāte, %	18.59	-18.37	-10.64	7.73	-42.08	
	Pašu kapitāls/aktīvi, %	78.17	77.57	81.55	3.98	5.13	