

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2021.gadā, EUR



Nr.p. k.	Rādītājs	N*-1 gada fakts	N* gada plāns	N* gada izpilde	Novirzes no plāna n gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei	430 000	760 492	543 724	-216 768.00	-28.50	Starpība veidojusies saistībā ar COVID 19 pandēmiju, kad sabiedrība strādāja ierobežoti
	Sporta infrastruktūras Rīgas ielā 91 uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai	300 000	0	0	0.00	0.00	
	BMX riteņbraukšanas trases seguma uzturēšanai	5 222	0	0	0.00	0.00	
	Valsts Prezidenta balvas sacensību organizēšanas daļējai segšanai	5 000	5 948	5 948	0.00	0.00	
	Skolēnu nodarbinātībai	17 559.62	29 859.81	25 561.37	-4 298.44	-14.40	
	BMX riteņbraukšanas sacensību "Valmieras Olimpiskā centra" kausa rīkošanai		1 500	1 500	0.00	0.00	
	Sabiedrības darbības un darba apgērbu nodrošinājumam		4 200	4 200	0.00	0.00	
	Sabiedrības rīkotā pasākuma "Maģisko sajūtu nakts" īstenošanai		8 000	8 000	0.00	0.00	
	Pamatkapitāla palielināšanai	150 000	10 769 188	10 769 188	0.00	0.00	
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	1 214	950	8 016	7 066.00	743.79	Sagatavojot stratēģiju, sabiedrība nebija informēta par Peldbaseina kompleksa un BMX trases ieguldījumu pamatkapitālā
	Pamatlīdzekļi	7 170 037	7 376 627	17 484 588	10 107 961.00	137.03	
	Apgrozāmie līdzekļi	344 684	202 400	399 565	197 165.00	97.41	Sabiedrība pēc stratēģijas sagatavošanas, uz katra pārskata gada beigām sāka veidot naudas uzkrājumus izdevumiem, kas plānoti uzturēšanas izmaksām līdz tekošā pārskata perioda marta mēnesim.
	Aktīvi kopā	7 515 935	7 579 977	17 892 169	10 312 192.00	136.05	Sagatavojot stratēģiju, sabiedrība nebija informēta par Peldbaseina kompleksa un BMX trases ieguldījumu pamatkapitālā.
	Pašu kapitāls	6 129 205	6 017 842	16 507 076	10 489 234.00	174.30	Sagatavojot stratēģiju, sabiedrība nebija informēta par Peldbaseina kompleksa un BMX trases ieguldījumu pamatkapitālā, kā arī nebija plānoti zaudējumi, kas 2021.gadā radās saistībā ar COVID 19 pandēmiju, kad uzņēmums strādāja ierobežoti vai bija slēgts.
	t.sk.pamatkapitāls	7 821 219	7 821 219	18 590 407	10 769 188.00	137.69	Sagatavojot stratēģiju, sabiedrība nebija informēta par Peldbaseina kompleksa un BMX trases ieguldījumu pamatkapitālā
	Īstermiņa saistības	361 528		540 655			
	Ilgttermiņa saistības	1 025 202	1 562 135	844 438	-177 042.00	-11.33	
3	Peļņas/zaudējumu aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	928 717	1 573 200	864 942	-708 258.00	-45.02	Novirzes saistītas ar ar COVID 19 pandēmiju, kad uzņēmums strādāja ierobežoti vai bija slēgts.
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)(ieskaitot finansējumus)	972 036	909 015	908 477	-538.00	-0.06	
	t.sk.nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	113 825		78 385			Stratēģijas finanšu plānā nav sadala nākamo periodu ieņēmumi
	Ražošanas izmaksas	1 640 744	2 193 000	1 891 293	-301 707.00	-13.76	Novirzes saistītas ar ar COVID 19 pandēmiju, kad uzņēmums strādāja

Nr.p. k.	Rādītājs	N*-1 gada fakts	N* gada plāns	N* gada izpilde	Novirzes no plāna n gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu ,maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	464 318	285 840	10 096	-275 744.00	-96.47	ierobežoti vai bija slēgts.
	t.sk.nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	344 629	355 200	344 177	-11 023.00	-3.10	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem	-212 625	358 575	-123 878	-482 453.00	-134.55	Novirzes saistītas ar ar COVID 19 pandēmiju, kad uzņēmums strādāja ierobežoti vai bija slēgts.
	Neto peļņa vai zaudējumi	-446 533	1 355	-391 317	-392 672.00	-28979.48	Novirzes saistītas ar ar COVID 19 pandēmiju, kad uzņēmums strādāja ierobežoti vai bija slēgts, kā arī ar pēdējo J.Daliņa stadiona veco ēku izslēgšanu no pamatlīdzekļu saraksta.
	Dividendes	0	0	0	0.00	0.00	
4 Finanšu rādītāji							
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-7.29	0.02	-2.37	-2.39	-11950	
	Aktīvu atdeve (ROA),%	-5.94	0.02	-2.19	-2.21	-11050	
	EBITDA rentabilitāte, %	-22.89	22.79	-14.32	-37.11	-163	
	Pašu kapitāls/aktīvi, %	81.55	79.39	92.26	12.87	16	
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0.95		0.74	0.74		
	Saistību īpatsvars bilancē, %	18.45		7.74	7.74		
	Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji						

Valdes priekšsēdētājs: _____/A.Jansons/

Valdes loceklis: _____/Z.Ezergailis/

Sagatavotājs: _____/S.Ēvele/ t.26482169