

**SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju
sasniegšanas plāns un izpilde 2022.gadā, EUR**



Nr.p. k.	Rādītājs	N*-1 gada izpilde	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	543 724	820 000	1 100 285	280 285	34.18	Starpība veidojusies saistībā ar cenu pieaugumu no 2020.gada.
	LIAA finansējums COVID skartajiem sporta kompleksiem	0	0	47 295	47 295	100	2020.gadā netika plānots šāds finansējums.
	Valsts Prezidenta balvas sacensību organizēšanas daļējai segšanai	5 948	0	0	0	0	
	Skolēnu nodarbinātībai	25 561.37	5 825	5 825	0	0	
	BMX riteņbraukšanas sacensību "Valmieras Olimpiskā centra" kausa rīkošanai	1 500	47 000	47 000	0	0	
	Sabiedrības darbības un darba apģērba nodrošinājumam	4 200	0	0	0	0	
	Sabiedrības rīkotā pasākuma "Maģisko sajūtu nakts" īstenošanai	8 000	0	0	0	0	
	Sabiedrības rīkotā pasākuma "Skaņākalna gaismas mežs" īstenošanai		8 000	8 000	0	0	
	Pamatkapitāla palielināšanai	10 769 188	0	25 138 431	25 138 431	100	Sagatavojot stratēģiju, sabiedrība nebija informēta par J.Daliņa stadiona mantisko ieguldījumu un naudas ieguldījumu pamatkapitālā.
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	8 016	650	6 014	5 364	825.23	
	Pamatlīdzekļi	17 484 588	7 226 427	41 413 978	34 187 551	473.09	Sagatavojot stratēģiju, sabiedrība nebija informēta par Peldbaseina kompleksa, BMX trases un J.Daliņa stadiona ieguldījumu pamatkapitālā.
	Apgrozāmie līdzekļi	399 565	205 200	575 508	370 308	180.46	Sabiedrība pēc stratēģijas sagatavošanas, uz katra pārskata gada beigām sāka veidot naudas uzkrājumus izdevumiem, kas plānoti uzturēšanas izmaksām līdz tekošā pārskata perioda sekojošā perioda marta mēnesim.
	Aktīvi kopā	17 892 169	7 432 277	41 995 500	34 563 223	465.04	Sagatavojot stratēģiju, sabiedrība nebija informēta par Peldbaseina kompleksa, BMX trases un J.Daliņa stadiona ieguldījumu pamatkapitālā.
	Pašu kapitāls	16 507 076	6 021 651	40 732 419	34 710 768	576.43	Sagatavojot stratēģiju, sabiedrība nebija informēta par Peldbaseina kompleksa, BMX trases un J.Daliņa stadiona ieguldījumu pamatkapitālā, līdz ar to netika plānota šo ilgtermiņa ieguldījumu amortizācija kas ietekmē pašu kapitālu.
	t.sk.pamatkapitāls	18 590 407	7 821 219	43 728 838	35 907 619	459.11	
	Īstermiņa saistības	540 655		578 574			
	Ilgtermiņa saistības	844 438	1 410 626	684 327	-147 725.0	-10.47	
3	Peļņas/zaudējumu aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	864 942	1 674 000	2 021 868	347 868	20.78	Starpība veidojusies saistībā ar cenu pieaugumu no 2020.gada.
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)(ieskaitot finansējumus)	908 477	918 829	1 316 214	397 385	43.25	Starpība veidojas Deleģēšanas finansējuma un LIAA COVID finansējuma saistībā.
	t.sk.nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	78 385		78 204			Stratēģijas finanšu plānā nav sadalā nākmo periodu ieņēmumi
	Ražošanas izmaksas	1 891 293	2 293 000	3 928 003	1 635 003	71.30	Novirzes saistītas ar preču, pakalpojumu un komunālo maksājumu sadārdzinājumu, kā arī no ieguldītā J.Daliņa stadiona inventāra kurš tiek iekļauts tekošā taksācijas perioda izdevumos.
	Pārējās izmaksas (pirms procentu ,maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	10 096	294 000	321 357	27 357	9.31	
	t.sk.nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	344 177	360 000	979 291	619 291	172.03	Starpība veidojusies pamatkapitālā ieguldīto pamatlīdzekļu amortizācijas rezultātā.
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas	-123 878	365 829	68 013	-297 816	-81.41	Novirzes saistītas ar preču, pakalpojumu un komunālo maksājumu sadārdzinājumu, no ieguldītā J.Daliņa stadiona inventāra kurš tiek iekļauts tekošā taksācijas perioda izdevumos, kā arī no ieguldītā ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas
	Neto peļņa vai zaudējumi	-391 317	3 809	-913 088	-916 897	-24071.86	
	Dividendes	0			0	0.00	
4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-2.37	0.06	-2.24	-2.30	-3833	

Nr.p. k.	Rādītājs	N*-1 gada izpilde	N* gada plāns	N* gada izpilde	Novirzes no plāna n gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
	Aktīvu atdeve (ROA),%	-2.19	0.05	-2.17	-2.22	-4440	
	EBITDA rentabilitāte, %	-14.32	21.85	3.36	-18.49	-85	
	Pašu kapitāls/aktīvi, %	92.26	81.02	96.99	15.97	20	
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0.74		0.99	0.99		
	Saistību īpatsvars bilanci, %	7.74		3.01	3.01		
	Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji						