

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finašu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2023.gadā, EUR



Nr.p. k.	Rādītājs	N*-1 gada fakts (2022)	N* gada plāns (2023)	N* gada izpilde (2023)	Novirzes no plāna n gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei	1 100 286	1 328 489	1 328 489	0.00	0.00	
	Finansējuma Sporta kompleksu uzturēšanas daļējai segšanai Covid19 pandēmijas rezultātā	47 294	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		13 917	13 917	0.00	0.00	
	Skolēnu nodarbinātībai	5 826.00	9 065.00	9 065.00	0.00	0.00	
	BMX riteņbraukšanas sacensību "Valmieras Olimpiskā centra" kausa rīkošanai	47 000	40 000	40 000	0.00	0.00	
	Finansējums Ziemassvētku vecīša darbnīcai Sajūtu parkā		8 000	8 000	0.00	100.00	
	Pamatkapitāla palielināšanai		53 000	53 000	0.00	0.00	
	Pamatkapitāla palielināšanai		59 395	59 395	0.00	0.00	
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	6 014	4 404	4 404	0.00	0.00	
	Pamatlīdzekļi	41 413 978	39 479 695	39 479 695	0.00	0.00	
	Apgrozāmie līdzekļi	575 508	1 073 311	1 073 311	0.00	0.00	
	Aktīvi kopā	41 995 500	40 557 410	40 557 410	0.00	0.00	
	Pašu kapitāls	40 732 419	39 444 041	39 444 041	0.00	0.00	
	t.sk.pamatkapitāls	43 728 838	43 865 403	43 865 403	0.00	0.00	
	Īstermiņa saistības	578 754		519 521			
	Ilgtermiņa saistības	684 327	1 113 369	593 848	0.00	0.00	
3	Peļņas/zaudējumu aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	2 021 868	2 134 877	2 134 877	0.00	0.00	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)(ieskaitot finansējumus)	1 316 214	1 558 592	1 558 592	0.00	0.00	
	t.sk.nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	78 204	78 204	78 204	0.00	0.00	
	Ražošanas izmaksas	3 928 003	4 777 484	4 777 484	0.00	0.00	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu, nodokļu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	321 357	338 426	338 426	0.00	0.00	
	t.sk.Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums (ražošanas un administrācijas izmaksās)	979 291	2 089 297	2 089 297	0.00	0.00	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas	68 013	666 856	666 856	0.00	0.00	
	Neto peļņa vai zaudējumi	-913 088	-1 424 943	-1 424 943	0.00	0.00	
	Dividendes	0	0	0	0.00	0.00	
4	Finanšu rādītāji						

Nr.p. k.	Rādītājs	N*-1 gada fakts (2022)	N* gada plāns (2023)	N* gada izpilde (2023)	Novirzes no plāna n gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-0.02	-3.62	-3.62	0.00	0	
	Aktīvu atdeve (ROA),%	-2.17	-3.51	-3.51	0.00	0	
	EBITDA rentabilitāte, %	3.36	31.24	31.24	0.00	0	
	Pašu kapitāls/aktīvi, %	96.99	97.25	97.25	0.00	0	
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0.99	2.07	2.07	0.00	0.00	
	Saistību īpatsvars bilanci, %	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
	Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie fināšu rādītāji						