

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2024.gadā, EUR



Nr.p. k.	Rādītājs	N*-1 gada fakts (2023)	N* gada plāns (2024)	N* gada izpilde (2024)	Novirzes no plāna n gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei	1 328 489	1 400 000	1 138 483	-261 517.00	-18.68	Piešķīra samazinātu finansējumu.
	Valmieras novada pašvaldības finansējumi pasākumu organizēšanai	57 065	12 640	1 997	-10 643.00	-84.20	Bija plānota trīs mēnešu skolēnu nodarbinātība, bet piešķīra samazinātu finansējumu.
	Pārējie Valmieras novada pašvaldības finansējumi		62 513.00	0.00	-62 513.00	-100.00	Pieprasītais finansējums tika veikts kā ieguldījums pamatkapitālā
	Pamatkapitāla samazināšana		-68 000	-63 953	4 047.00	-5.95	
	Pamatkapitāla palielināšanai	136 565	0	64 118	64 118.00	100.00	Ieguldījums pamatkapitālā tika pieprasīts kā finansējums
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	4 404	2 894	2 894	0.00	0.00	
	Pamatlīdzekļi	39 479 695	38 156 630	37 972 760	-183 870.00	-0.48	
	Apgrozāmie līdzekļi	1 073 311	445 806	1 400 808	955 002.00	214.22	1.)Plānā bija veikta PL izveidošanas maksājumu par Sporta kompleksa Jumta remontu,kas netika izpildīts. 2.)Izpildē bija lielāks Neto apgrozījums kā plānā. 3.)Uz gada beigām bija plānotas mazākas saistības. 4.) Plānā bija lielākas ražošanas izmaksas.
	Aktīvi kopā	40 557 410	38 605 330	39 376 462	771 132.00	2.00	
	Pašu kapitāls	39 444 041	38 025 919	38 413 756	387 837.00	1.02	
	t.sk.pamatkapitāls	43 865 403	43 797 403	43 865 568	68 165.00	0.16	
	Īstermiņa saistības	519 521		447 860			Plānā bija uz gada beigām dzēst īstermiņa saistības. Izpildē saistības dzēstas 2025.gada sākumā.
	Ilgttermiņa saistības	593 848	579 411	514 846	383 295.00	66.15	
3	Peļņas/zaudējumu aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	2 134 877	2 088 960	2 326 427	237 467.00	11.37	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)(ieskaitot finansējumus)	1 558 592	1 558 592	1 332 727	-225 865.00	-14.49	Plānā bija lielāks Deleģēšanas finansējums.
	t.sk.nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	78 204	78 204	78 204	0.00	0.00	
	Ražošanas izmaksas	4 777 484	4 797 805	4 321 650	-476 155.00	-9.92	2024.gadā palielinājām pamatlīdzekļu derīgās lietošanas laiku, līdz ar to samazinājās ražošanas izmaksas.
	Pārējās izmaksas (pirms procentu, nodokļu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	338 426	395 440	367 294	-28 146.00	-7.12	
	t.sk.ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums (ražošanas un administrācijas izmaksās)	2 089 297	2 109 439	1 556 729	-552 710.00	-26.20	2024.gadā palielinājām pamatlīdzekļu derīgās lietošanas laiku, līdz ar to samazinājās ražošanas izmaksas.
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas	666 856	691 317	526 939	-164 378.00	-23.78	
	Neto peļņa vai zaudējumi	-1 424 943	-1 418 122	-1 030 450	387 672.00	-27.34	
	Dividendes	0	0	0	0.00	0.00	
4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-3.62	-0.04	-2.68	-2.64	6600	
	Aktīvu atdeve (ROA),%	-3.51	-0.04	-2.61	-2.57	6425	
	EBITDA rentabilitāte, %	31.24	33.09	22.65	-10.44	-31.55	
	Pašu kapitāls/aktīvi, %	97.25	98.50	97.56	-0.94	-0.95	

Ienākš minēto noviržu rezultāts

Nr.p. k.	Rādītājs	N*-1 gada fakts (2023)	N* gada plāns (2024)	N* gada izpilde (2024)	Novirzes no plāna n gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	2.07	0.86	3.13	2.27	263.95	Iepriekš minēto noviržu rezultāts
	Saistību īpatsvars bilanci, %	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	
	Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji						