

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finašu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2025.gadā, EUR



Nr.p.k.	Rādītājs	N*-1 gada fakts (2024)	N* gada plāns (2025)	N* gada fakts (2025)	Novirzes no plāna n gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei	1 138 483	1 237 000	1 210 000	-27 000	-2.18	
	Valmier novada pašvaldības finansējumi pasākumu organizēšanai	1 997	65 000	0	-65 000	-100.00	Plānots finansējums EČ BMX, finansējums netika piešķirts.
	Pārējie Valmieras novada pašvaldības finansējumi	0.00	60 000	0.00	-60 000	-100.00	Plānots finansējums sporta inventāra iegādei, finansējums netika piešķirts.
	Pamatkapitāla samazināšana	-63 953	0	0	0		
	Pamatkapitāla palielināšanai	64 118	0	18 844	18 844	100.00	Ieguldījums pamatkapitālā tika pieprasīts kā finansējums sporta inventāra iegādei.
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	2 894	1 384	1 384	0	0.00	
	Pamatlīdzekļi	37 972 760	36 354 994	38 030 207	1 675 213	4.61	
	Apgrozāmie līdzekļi	1 400 808	949 565	1 668 930	719 365	75.76	Neto apgrozījuma faktiskā pieauguma un ražošanas izmaksu faktiskās samazināšanas rezultātā palielinājušies apgrozāmie līdzekļi.
	Aktīvi kopā	39 376 462	37 305 943	39 700 521	2 394 578	6.42	
	Pašu kapitāls	38 413 756	36 704 743	37 894 384	1 189 641	3.24	
	t.sk.pamatkapitāls	43 865 568	43 797 403	43 884 412	87 009	0.20	
	Saistības	962 706	601 200	1 806 137	1 204 937	200.42	
	t.sk. aizņēmumi no kredītiestādēm	798	77 500	675 867	598 367	772.09	Ilgtermiņa aizņēmums no Attīstības finanšu institūcijas "Altum" un LIAA atbalsta avansa maksājums Sporta kompleksa energoefektivitātes projekta īstenošanai
	Pasīvi kopā	39 376 462	37 305 943	39 700 521	2 394 578	6.42	
3	Peļņas/zaudējumu aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	2 326 427	2 122 500	2 562 433	439 933	20.73	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)(ieskaitot finansējumus)	1 332 727	1 440 204	1 280 402	-159 802	-11.10	
	t.sk.nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	78 204	78 204	689	-77 515	-99.12	Mainot maksīgā seguma Futbola laukuma derīgās lietošanas laiku, pagarinājās uz ieņēmumiem attiecināmā nākamo periodu ieņēmumu periods(proporcionāli derīgās lietošanas laikam).
	Ražošanas izmaksas	4 321 650	4 800 000	3 997 091	-802 909	-16.73	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu, nodokļu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	367 294	435 000	383 830	-51 170	-11.76	
	t.sk.Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums (ražošanas un administrācijas izmaksās)	1 556 729	2 130 610	1 020 741	-1 109 869	-52.09	Palielinoties ilgtermiņa ieguldījumu derīgās lietošanas laikam samazinājās tekošā perioda nolietojums.
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas	526 939	457 014	482 655	25 641	5.61	
	Neto peļņa vai zaudējumi	-1 030 450	-1 672 296	-538 216	1 134 080	-67.82	Iepriekš minēto noviržu rezultāts
	Dividendes	0			0	0.00	
4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-2.68	-4.54	-1.42	3.12	-69	
	Aktīvu atdeve (ROA),%	-2.61	-4.47	-1.36	3.11	-70	
	EBITDA rentabilitāte, %	22.65	21.53	18.84	-2.69	-12.49	
	Pašu kapitāls/aktīvi, %	97.56	98.39	95.45	-2.94	-2.99	
	Kopējais likviditātes rādītājs %	3.13	3.13	3.01	-0.12	-3.83	
	Saistību īpatsvars bilancē, %	0.02	0.02	0.05	0.03	150.00	