



SIA "Vidusdaugavas SPAAO"

Reģ.Nr.55403015551, "Dziļā Vāda", Mežāres pag., Jēkabpils novads, LV-5226,
Biroja adrese: Rīgas iela 210, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202
Tālr. 29398567, e-pasts: spaa@spaa.lv

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI 2021.gadā

N. p. k.	Uzdevums/pasākums	Faktiskā izpilde 2021.gads	2022.gads plāns	Faktiskā izpilde 2022.gads	Apraksts, piezīmes (salīdzinājumā ar 2021.gadu)	Vid.fin.koef. pamatnozārē, saskaņā ar CSP jaunākajiem datiem	Skaidrojumi par katru būtisku novirzi/priekšlikumi
Izpildītie uzdevumi un sasniegtie darbības efektivitātes rādītāji (analizēti izmērāmi un salīdzināmi finanšu un nefinanšu mērķu rādītāji)							
1.	Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā (turpmāk-Stratēģija) noteikto <u>finanšu mērķu izpilde</u>, salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to izpildes veidu, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt un priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai						
	Mērķis 1 Plānotais apgrozījums		2 284 601	2 333 425			Sasniegts
	Mērķis 2 Plānotā peļņa		126 394	70 098			Nav sasniegts, jo ievērojami palielinājās traktortehnikas izmaksas
2.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto <u>finanšu rādītāju izpilde</u>						
	Neto apgrozījums, EUR	1 965 905	2 284 601	2 333 425	(+) 48 824 EUR 2.14%		novirze minimāla
	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR	1 727 393	2 016 614	2 170 336	(+) 153 722 EUR 7.62%		ievērojami palielinājās traktortehnikas izmaksas
	Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR	238 512	267 987	163 089	(-) 104 898 EUR 39.14%		palielinājās ražošanas izmaksas
	Administrācijas izmaksas, EUR	92 184	88 373	107 559	(+) 19 186 EUR 21.71%		aprēķināts neizmantota atvaļinājuma uzkrājums
	Neto peļņa vai zaudējumi, EUR	152 449	126 394	70 098	(-) 56 296 EUR 44.54%		neplānoti remonta izdevumi,palielinājās tehnikas apkopes, personāla izmaksas
	Debitori, EUR	275 819	289 012	297 874	(+) 8862 EUR 3.07%		novirze minimāla
	Debitoru īpatsvars bilancē	0.03	0.03	0.03			
	Kreditori, EUR	9 940 071	9 214 411	9 267 261	(+) 0.57%		novirze minimāla
	t.sk. ilgtermiņa	8 594 583	7 853 761	7 822 933	(-) 0.39%		novirze minimāla
	t.sk. īstermiņa	1 345 488	1 360 650	1 444 328	(+) 6.15%		novirze minimāla
	Pamatkapitāls, EUR	41910	41910	41910			

	Pašu kapitāls, EUR	-744 132	-723 967	-674 035	(+) 6.9%		novirze minimāla
	Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100)	-20.49	-23.12	-10.40	(+) 12.72	12.428	Negatīva, jo uzņēmumam ir iepriekšējo gadu lieli zaudējumi
	Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	12.13	11.73	6.99	(-) 4.74	5.12	koefic.ir lielāks par vidējo rādītāju nozarē
	Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	7.75	5.53	3	(-) 2.53	4.946	koefic.ir zemāks par vidējo rād. nozarē
	EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100)	12.13	11.73	6.99	(-) 4.74	5.12	koefic.ir lielāks par vidējo rādītāju nozarē, tas nosaka uzņēmuma spēju gūt peļņu no pamatdarbības
	Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls)	-13.36	-12.73	-13.75	(-) 1.02	1.433	Novirze minimāla, bet salīdzinot ar vid.rād.nozarē koef. Ir kritiski zems
	Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs)	1.08	1.09	1.08	(-) 0.01	0.572	Novirze minimāla, bet salīdzinot ar vid.rād.nozarē koef.ir augsts, līdz ar to ir zināmas grūtības atmaksāt saistības
	Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	0.27	0.28	0.33	(+) 0.05	1.429	Novirze minimāla, bet rādītājam vajadzētu būt no 1-2, uzņēmumā var izveidoties grūtības īstermiņa saistību dzēšanā
	Naudas plūsma no pamatdarbības, EUR	278 739	207 940	329 852	(+) 121 912 EUR 58.63%		Naudas plūsmu parasti izraisa darījumi un notikumi, kurus ņem vērā, nosakot uzņēmuma neto peļņu vai zaudējumus
	Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi	38	40	40			
	Bruto atlīdzība vidēji mēnesī 1 darbiniekam, neskaitot valdi, EUR	814	820	770	(-) 50 EUR 6.10%		novirze minimāla
	Izmaksātās dividendes pašvaldībai, EUR	x	x	x			
	Veiktie maksājumi valsts budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), EUR	1 157 765	1 516 070	1 450 321	(-) 4.34%		novirze minimāla
	Veiktie maksājumi pašvaldības budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), EUR	925	925	925			
	No pašvaldības budžeta saņemtais finansējums, EUR	x	x	x			
3.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto <u>nefinanšu mērķu izpilde</u>, salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to izpildes veidu, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt un priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai						
	Mērķis 1 Sadarbības partneru meklēšana atkritumu priekšapstrādes procesā iegūto reģenerējamo atkritumu realizācijai	Noslēgts līgums SIA "Ekobaze Latvia"					Sasniegts
	Mērķis 2 Uzņēmuma atpazīstamības veicināšana, komunikācijas uzlabošana	Uzņēmuma mājas lapā tiek ievietota aktuāla informācija					Sasniegts

	Mērķis 3 Sabiedrības informēšana, izglītošana vides jautājumos	Dalība informatīvi izglītojošā raidījumā "Zaļā studija"	Sasniegts
	Mērķis 4 Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana	1. Noslēgts līgums ar SIA "Julianus Inkasso Latvija"; 2. Izsūfīti atgādinājumi par parāda nomaksu sākot no 5 euro.	Sasniegts
	Mērķis 5Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana	Darbinieki apmeklē mācību vebinārus.	Sasniegts
	Mērķis 6 Darbinieku darba apstākļu uzlabošana	Darbiniekiem tika labiekārtotas ģērbtuves, iegādāts jauns inventārs.	Sasniegts