



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 2022.gadā

N. p. k.	Uzdevums/pasākums	Faktiskā izpilde 2021.gads	2022.gads plāns	Faktiskā izpilde 2022.gads	Apraksts, piezīmes (salīdzinājumā ar 2021.gadu)	Apraksts, piezīmes (Salīdzinājumā ar plānu)	Vid.fin.koef. pamatnozarē, saskaņā ar CSP jaunākajiem datiem	Skaidrojumi par katru būtisku novirzi/priešķlikumi
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		2 810 806	3 344 942		(+) 534 136 EUR (+) 19.00%		Sasniegts.
	Mērķis 2 Plānotā peļņa		135 947	97 304		(-) 38 643 EUR (-) 28.43%		Nav sasniegts. 2022.gada 4.ceturksnī būtiski palielinājās atkritumu pārstrādes izmaksas.
2.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto <u>finanšu rādītāju izpilde</u>							
	Neto apgrozījums, EUR	2 333 425	2 810 806	3 344 942	(+) 1 011 517 EUR (+) 43.35%	(+) 534 136 EUR (+) 19.00%		Sakarā ar pieaugošo atkritumu apjomu, ievērojami palielinājušies uzņēmuma ieņēmumi.
	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR	2 170 336	2 549 715	3 142 159	(+) 971 823 EUR (+) 44.78%	(+) 592 444 EUR (+) 23.24%		Būtiski palielinājušās atkritumu pārstrādes, ražošanas izmaksas - pieauguši transporta un tehnikas ekspluatācijas, remonta izdevumi. Kā arī palielinājušās personāla izmaksas sakarā ar darbinieku skaita pieaugumu un vidējās darba algas kāpumu.
	Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR	163 089	261 091	202 783	(+) 39 694 EUR (+) 24.34%	(-) 58 308 EUR (-) 22.33%		Sakarā ar lielo ražošanas izmaksu pieaugumu, bruto peļņa ir mazāka nekā sākotnēji tika plānots.
	Administrācijas izmaksas, EUR	107 559	87 764	104 396	(-) 3 163 EUR (-) 2.94%	(+) 16 632 EUR (+) 18.95%		Faktiskās izmaksas salīdzinot ar plānotajām izmaksām ir lielākas, sakarā ar darba algu palielināšanu,

								aprēķināto neizmantotā atvaļinājuma uzkrājumu gada beigās.
Neto peļņa vai zaudējumi, EUR	70 098	135 947	97 304	(+) 27 206 EUR (+) 38.81%	(-) 38 643 EUR (-) 28.43%			Novirzi no plāna ietekmēja personāla izmaksu pieaugums, neplānoti tehnikas apkopes, remonta izdevumi.
Debitori, EUR	297 874	340 723	344 334	(+) 46 460 EUR (+) 15.60%	(+) 3 611 EUR (+) 1.06%			Novirzi ietekmē debitoru parādu pieaugums, kas ir radies klientu zemās maksāspējas rezultātā.
Debitoru īpatsvars bilancē	0.03	0.04	0.04					
Kreditori, EUR	9 267 261	8 371 933	8 518 081	(-) 749 180 EUR (-) 8.08%	(+) 146 148 EUR (+) 1.75%			Novirze salīdzinājumā ar plānu minimāla.
t.sk. ilgtermiņa	7 822 933	7 051 283	7 062 001	(-) 760 932 EUR (-) 9.73%	(+) 10 718 EUR (+) 0.15%			Kreditoru apjoms pakāpeniski samazinās, jo katru gadu tiek pakāpeniski atmaksātas aizņēmumu summas.
t.sk. īstermiņa	1 444 328	1 320 650	1 456 080	(+) 11 752 EUR (+) 0.81%	(+) 135 430 EUR (+) 10.25%			Novirze salīdzinājumā ar 2021.gadu minimāla.
Pamatkapitāls, EUR	41 910	41 910	41 910					
Pašu kapitāls, EUR	-674 035	-588 020	-576 732	(+) 100 303 EUR (+) 14.44%	(-) 11 288 EUR (-) 1.92%			Pašu kapitāls palielinājies pamatojoties uz uzņēmuma peļņu.
Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100)	-9.89%	-23.34%	-15.56%			19.52%		Salīdzinājumā ar vidējiem finanšu koeficientiem pamatnozārē - būtiska novirze, kas radusies dēļ lielajiem iepriekšējo gadu zaudējumi.
Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	6.99	9.29	6.06%			9.369%		Koeficients ir zemāks par vidējo rādītāju nozarē.
Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	3.00	4.84	2.91%			9.153%		Koeficients ir zemāks par vidējo rādītāju nozarē.
EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100)	83.22%		77.49%					Norāda uz uzņēmuma peļņas gūšanas spēju – cik lielu peļņu tas var iegūt ar saviem esošiem aktīviem un darbībām produkcijas ražošanā un pārdošanā.
Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls)	-13.75	-14.24	-14.77 reizes			1.084 reizes		Koeficients ir kritiski zems salīdzinot vidējo rādītāju nozarē.
Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs)	1.08	1.08	1.07 reizes			0.503 reizes		Salīdzinot ar vidējo rādītāju nozarē koeficients ir augsts, līdz ar to var rasties grūtības atmaksāt saistības.
Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	0.33	0.30	0.35 reizes			1.655 reizes		Rādītājs ir zemāks kā vidēji nozarē, tas norāda uz iespējamību, ka uzņēmumam var veidoties grūtības īstermiņa saistību dzēšanā.

	Naudas plūsma no pamatdarbības, EUR	329 852	181 400	242 995	(-) 86 857 EUR	(+) 61 595 EUR		Naudas plūsma salīdzinot ar plānu ir palielinājusies, sakarā ar uzņēmuma apgrozījuma pieaugumu.
	Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi	40	40	43	(+) 3	(+) 3		
	Bruto atlīdzība vidēji mēnesī 1 darbiniekam, neskaitot valdi, EUR	770	850	819	(+) 49 EUR	(-) 31 EUR		Novirze salīdzinājumā ar plānu minimāla.
	Izmaksātās dividendes pašvaldībai, EUR	x	x	x				
	Veiktie maksājumi valsts budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), EUR	1 450 321	1 900 000	2 379 155	(+) 928 834 EUR	(+) 479 155 EUR		Veiktie maksājumi valsts budžetā ir palielinājušies sakarā ar darba algu palielināšanu, kas palielina darba devēja nodokļus un dabas resursa nodokļa palielināšanos.
	Veiktie maksājumi pašvaldības budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), EUR	925	925	912	(-) 13 EUR			
	No pašvaldības budžeta saņemtais finansējums, EUR	x	x	x				
	<i>Vai SLA nav grūtībās nonācis uzņēmums? (=(Zaudējumi+rezerve)/pamatkapitāls)</i>	-17.08	-15.03	-14.76				SIA pēc aprēķiniem ir grūtībās nonācis uzņēmums, bet ar katru gadu uzņēmuma rādītāji uzlabojas, peļņa palielinās.
3.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu izpilde, 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	Ir papildināts un nostabilizējies sadarbības partneru loks.						Sasniegts.
	Mērķis 2 Uzņēmuma atpazīstamības veicināšana, komunikācijas uzlabošana	Informācijas publiskošana, uzņēmuma mājaslapas regulāra aktualizēšana ar jaunāko informācija.						Sasniegts.
	Mērķis 3 Sabiedrības informēšana, izglītošana vides jautājumos	Piedalīšanās kampaņā “Elektrotehnikas šķirošanas tūre”. Atbalstīts seminārs “Latvijas zaļais kurss atkritumu saimniecībā”. Sadarbība ar Radio1 - raidījums Zaļā studija.						Sasniegts.
	Mērķis 4 Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana	Notiek saziņa ar klientiem par parādu apmaksu.						Daļēji sasniegts. Darba noslodzes dēļ periodiski ir grūtības nodot informāciju parādu piedzinējiem par debitoru parādiem. Tiek meklēts risinājums, lai situāciju uzlabotu.
	Mērķis 5 Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana	Darbinieki apmeklē mācību seminārus un vebinārus.						Sasniegts.
	Mērķis 6 Darbinieku darba apstākļu uzlabošana	Tika iegādāts aprīkojums darba telpu labiekārtošanai un darbinieku labsajūtas veicināšanai (kondicioniera iegāde).						Sasniegts.