

APSTIPRINĀTS
SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
Ārkārtas dalībnieku sapulcē
2025.gada 29.janvārī
(Protokols Nr. 1-2025)

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

VIDĒJA TERMIŅA
DARBĪBAS STRATĒGIJAS
2023.-2025. gadam
GROZĪJUMI

Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.- 2025.gadam 4.tabula tiek aktualizēta šādā redakcijā:

4.tabula. Sabiedrības finanšu mērķi

N.p.k.	Finanšu mērķis	2023.gada plāns	2024.gada plāns	2025.gada plāns
1.	Neto apgrozījums (izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo gadu), %	vismaz +5%	vismaz +5%	vismaz +1%
2.	Pārskata gada peļņa/zaudējumi (izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo gadu), %	vismaz +5%	vismaz +5%	vismaz +5%
3.	Debitoru parādi (izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo gadu), %	vismaz -10%	vismaz -10%	vismaz -10%
4.	Likviditātes koeficients (gadā), koeficients	ne mazāk kā 1	ne mazāk kā 1	ne mazāk kā 0,4
5.	Neto (komerciālā) rentabilitāte (gadā), koeficients	ne mazāk kā 2	ne mazāk kā 2	ne mazāk kā 2

Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.- 2025.gadam Pielikums Nr.3 tiek aktualizēts šādā redakcijā:

3.pielikums.

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāji	2020.gads (fakts)	2021.gads (fakts)	2022.gads (fakts)	2023.gads (plāns)	2024.gads (plāns)	2025.gads (plāns)
Neto apgrozījums	1 965 905	2 333 425	3 344 942	3 214 646	3 615 420	3 593 375
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	1 727 393	2 170 336	3 142 159	3 033 450	3 334 468	3 233 697
Bruto peļņa vai zaudējumi	238 512	163 089	202 783	181 196	280 952	359 678
Administrācijas izmaksas	92 184	107 559	104 396	104 009	132 924	165 872
Procentu ieņēmumi	55			250	12 000	
Procentu maksājumi	65 559	43 203	47 761	32 400	98 400	118680
Pārējie ieņēmumi	664 216	635 569	636 278	595 182	571 436	627 927
Pārējie izdevumi	591 211	577 798	587 729	571 432	571 436	586 687
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	153 829	70 098	99 175	68 787	61 628	116 366
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	1 380		1 871			
Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	152 449	70 098	97 304	68 787	61 628	116 366

Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.- 2025.gadam Pielikums Nr.4 tiek aktualizēts šādā redakcijā:

4.pielikums.

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” bilance, EUR

Bilances aktīvs	2020.gads (fakts)	2021.gads (fakts)	2022.gads (fakts)	2023.gads (plāns)	2024.gads (plāns)	2025.gads (plāns)
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI						
Nemateriālie ieguldījumi						
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības	2 683	1 763	843		150	

Kopā:	2 683	1 763	843	0	150	0
Pamatlīdzekļi	8 826 849	8 104 434	7 427 258	6 916 428	6 641 822	5 964 875
Kopā:	8 826 849	8 104 434	7 427 258	6 916 428	6 641 822	5 964 875
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI:	8 829 532	8 106 197	7 428 101	6 916 428	6 641 972	5 964 875
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI						
Krājumi						
Izejvielas, materiāli un palīgmateriāli	22 911	24 870	48 983	32 000	45 000	60 000
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4 068	11 776	6 299	17 000	7 200	15 000
Kopā:	26 979	36 646	55 282	49 000	52 200	75 000
DEBITORI						
Pircēju un pasūtītāju parādi	270 019	288 645	332 827	350 000	490 200	400 000
Citi debitori	1 095	1 214	2 217	2 000	1 000	3 500
Nākamo periodu izmaksas	4 705	8 015	9 290	10 500	10 000	12 000
Kopā:	275 819	297 874	344 334	362 500	501 200	415 500
Nauda	63 609	152 509	113 632	67 337	142 621	98 784
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI:	366 407	487 029	513 248	478 837	696 021	589 284
KOPĀ AKTĪVS:	9 195 939	8 593 226	7 941 349	7 395 265	7 337 993	6 554 159

Bilances pasīvs	2020.gads (fakts)	2021.gads (fakts)	2022.gads (fakts)	2023.gads (plāns)	2024.gads (plāns)	2025.gads (plāns)
PAŠU KAPITĀLS						
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	41 910	41 910	41 910	41 910	41 910	41 910
Pārējās rezerves	1					
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-938 492	-786 043	-715 946	-629 931	-561 144	-772 127
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	152 449	70 098	97 304	68 787	61 628	116 366
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	-744 132	-674 035	-576 732	-519 234	-457 606	-613 851
KREDITORI						
<i>Ilgttermiņa kreditori</i>						
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 602 729	2 402 513	2 202 297	2 202 297	2 002 081	1 801 865
Nākamo periodu ieņēmumi	5 991 854	5 420 420	4 859 704	4 277 552	4 248 802	3 858 602
KOPĀ ILGTERMIŅA KREDITORI:	8 594 583	7 822 933	7 062 001	6 479 849	6 250 883	5 660 467
<i>Īstermiņa kreditori</i>						
Aizņēmumi no kredītiestādēm	200 216	200 216	200 216	200 216	200 216	200 216
No pircējiem saņemtie avansi	703	740	34 069		35 000	
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	56 092	55 949	97 533	58 000	110 100	120 000
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	451 200	527 051	467 245	512 000	510 200	500 000
Pārējie kreditori	22 453	24 342	25 035	28 000	29 500	45 000
Nākamo periodu ieņēmumi	571 434	571 434	571 435	571 434	587 500	582 327
Uzkrātās saistības	43 390	64 596	60 547	65 000	72 200	70 000
KOPĀ ĪSTERMIŅA KREDITORI:	1 345 488	1 444 328	1 456 080	1 434 650	1 544 716	1 507 543
KOPĀ KREDITORI:	9 940 071	9 267 261	8 518 081	7 914 499	7 795 599	7 168 010
KOPĀ PASĪVS:	9 195 939	8 593 226	7 941 349	7 395 265	7 337 993	6 554 159

Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.- 2025.gadam Pielikums Nr.5 tiek aktualizēts šādā redakcijā:

5.pielikums.

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Naudas plūsma (tiešā metode)

Rādītāji	2020.gads (fakts)	2021.gads (fakts)	2022.gads (fakts)	2023.gads (plāns)	2024.gads (plāns)	2025.gads (plāns)
Naudas atlikums uz gada sākumu	85 044	63 609	152 509	113 632	67 337	60 000
Pamatdarbības neto naudas plūsma	278 739	329 852	242 995	233 800	528 000	428 000

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-63 121	-40 736	-81 656	-80 000	-252 500	-189 000
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-237 053	-200 216	-200 216	-200 216	-200 216	-200 216
Naudas atlikums uz gada beigām	63 609	152 509	113 632	67 216	142 621	98 784