

Ziņojums (atskaite) par finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2021.gadā

SIA _____ finanšu un saimnieciskās darbības 2021.gadā izvērtējums

Pamats: Publikas personas kapitāla daļa un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. pants

N.p.k.	Uzdevums/pasākums	Faktiskā izpilde 2020.gadā	2021.gada plāns	Faktiskā izpilde 2021.gadā	Apraksts, piezīmes	Skaidrojumi par katru būtisku novirzi/priešķikumi
Izpildītie uzdevumi un sasniegtie darbības efektivitātes rādītāji (analizēti izmērāmi un saīdzināmi finanšu un nefinanšu mērķu rādītāji)						
1.	Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā (turpmāk - Stratēģijā) noteikto finanšu mērķu izpilde, salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to izpildes veidu, šķēršļiem, kas plīnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt un priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai					
	Mērķis 1					
	Mērķis 2					
2.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto finanšu rādītāju izpilde					
	Neto apgrozījums, EUR	343976	354305	374009	Gada sākumā, balstoties uz iepriekšējā gada rādītājiem un piesardzīgi plānojot, bija paredzēts mazāks vidējais klientu skaits. No pusgadu tika sniegts jauns pakalpojums- specializēta transporta pakalpojums Kopējā summa palielinājusies sakarā ar lielāku klientu skaitu. Covid-19 pandēmijas laikā papildus izdevumi atalgojumam, dezinfekcijas līdzekļiem, ēdināšanas ārpakalpojumiem. Pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai- pilnvērtīgas 4-ās ēdienes izveidšana, inventāra iegāde klientu apstākļu uzlabošanai	8.6% pieaugums salīdzinot ar 2020. gadu
	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR	350756	357857	383575		9.35% pieaugums salīdzinot ar 2020. gadu
	Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR	-6780	-3552	-9566		Izmaksu pieaugums, it sevišķi pēdējā ceturksnī, (pārtikas preces, energoresursi). Pamatlīdzekļu nolietojuma summas palielināšanās (klāt ņēma Transportlīdzekļa nolietojums)
	Administrācijas izmaksas, EUR	4304	4300	3664		
	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	12919	11540	12919		
	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	220	-530	-497		
	Neto peļņa vai zaudējumi, EUR	1615	3688	-808		
	Debitori, EUR	5127	18190	21227		Gada pēdējā mēneša rēķini. Nav debitoru maksājumu kavējumu ilgāku par 60 dienām .
	Debitoru īpatsvars bilancē			11.70%		
	Kreditori, EUR	109585	88497	97836		Decembra beigās, jaundā sākumā saņemtie rēķini. Uzņēmums spēj tekoši veikt maksājumus.
	t.sk. ilgtermiņa	48980	37440	36061		
	t.sk. īstermiņa	60605	51057	61775		Tai skaitā decembra darbinieku algas un nodokļi
	Pamatkapitāls, EUR	260359	297493	309733		Akņistes novada pašvaldība gada pirmajā pusē veica mantisku ieguldījumu (29600 EURO transportlīdzeklis, 390 Euro inventārs) naudas ieguldījumu 19384 EURO, palielinot pamatkapitālu
	Pašu kapitāls, EUR	37346	78168	85912		
	Pašu kapitāla atdevē (finansuā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100)			-1.31		
	Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100)			-2.55		
	Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100)			-0.21		
	EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100)			4.98		
	Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls)			1.14	Pēc CSP datiem, vidējais rādītājs Nozarē Sociālā grupē ar izmērīšanu 1.069	
	Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/balances aktīvi)			0.53	Pēc CSP datiem, vidējais rādītājs Nozarē Sociālā grupē ar izmērīšanu 0.517	
	Kopējais likviditātes koeficients (= apgrozījuma līdzekļi/īstermiņa saistības)	0.34		0.62	Pēc CSP datiem, vidējais rādītājs Nozarē Sociālā grupē ar izmērīšanu 1.756	Salīdzinājumā ar 2020. gada rādītājs uzlabojies
	Naudas plūsma no pamatdarbības, EUR	1663	1254	2628		
	Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi	35	35	35		
	Bruto atdizība vidēji mēnesī 1 darbiniekam, neskaitot valdi, EUR			436		Lielākā daļa darbinieku strādā arī citās darba vietās, summējais darba laiks, netiek nodarbināti pilnu slodzi. Lielā kadru maiņa.
	Izmaksātais dividendes pašvaldībai, EUR			0		
	Veiktie maksājumi valsts budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), EUR			98356		
	Veiktie maksājumi pašvaldības budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), EUR			0		
	No pašvaldības budžeta saņemtais finansējums, EUR			179866		
3.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu izpilde, salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to izpildes veidu, šķēršļiem, kas plīnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt un priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai					
	Mērķis 1					
	Mērķis 2					
4.	Kapitālsabiedrības darbības izvērtējums pēc šādiem kritērijiem (ja attiecināms)	x				
	labas pārvaldības principa ievērošana	x				
	finanšu līdzekļu pieeista no Eiropas Savienības un citiem ārvalstu fondiem	x				
	iekšējo vadības procesu pilnveidošana	x				
	deleģēto pilnvaroto uzdevumu izpildes kvalitātes rādītāji	x				
	citi kritēriji atkarībā no izvērtējamajiem uzdevumiem un mērķiem	x				
5.	Valdes priekšlikumu par pasākumiem, kas nodrošinātu aktīvu atdevi un vērtības pieaugumu, kā arī Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai 2022.gadā.	x	x	x		
		x	x	x		
		x	x	x		
6.	Kompensācijas (atdizības maksājumi)					
	Informācija par kompensācijām (atdizības maksājumiem), kas saņemtas 2019.-2021. gadā par pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu					
	Aprēķini par kompensācijas atbilstību EK lēmumā* noteiktajām prasībām, t.i. nepastāv pārkompenšācijas risks (EK lēmuma 5.pants) un piešķirtnā kompensācija nepārsniedz 15 miljonus <i>euro</i> griestus (EK lēmuma 2.panta 1.punkts).					Jā attiecināms, pievienot
	Apliecinājums un informācija, ka kompensācija izlietota noteiktajam mērķim.					Jā attiecināms, pievienot
7.	Cita būtiska informācija					

Piezīmes, paskaidrojumi:

EK lēmums*

Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmums Nr. 2012/2133, 1 Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dāzeļiem vajadzībām, kuriem uzticēto sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi .

SIA _____ valde

Apraksta daļā veikta salīdzinošo analīzi arī ar vidējiem finanšu koeficientiem pamatozārē, saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes jaunākajiem datiem

https://data.stat.gov.lv/pvweb?o=CSP_PUB/START_EN
T UFF.UFF050

skat. termiņa skaidrojumu
<https://www.tieslabarps.lv/lv/pages/cvhekstiesbas/labap-arvaldibu/labap-arvaldibu>

Jā attiecināms, pievienot

Jā attiecināms, pievienot