

1.pielikums rīkojumam

Par informācijas sniegšanu kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanai

Atskaite par finanšu darbības efektivitātes un vērtējamā darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2024.gadā

SIA "Aknistes veselības un sociālās aprūpes centrs" finanšu un saimnieciskās darbības 2024.gadā izvērtējums

Pamats: Pubiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. pants

N.p.k.	Uzdevums/pasākums	2023.gada faktiskā izpilde	2024.gada plāns	2024.gada faktiskā izpilde	Apraksts, pierīces	Skaidrojumi par katru būtisku novirzi/priešķūkumi (obligāti atzīmējami)
Izpildītie uzdevumi un sasniegtie darbības efektivitātes rādītāji (analizēti izmēri un salīdzināmi finanšu un nefinanšu mērķu rādītāji)						
1.	Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā (turpmāk – Stratēģija) noteikto finanšu mērķu izpilde, salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to izpildes veidu, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt un priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai					
	Neto apgrozījuma pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, nemazāk kā %	16.43	2.5	11.16	Palēninājās klientu sakais iestādē, it sevišķi ilgstošās sociālās aprūpes klientu. Tika ieviestas vairāk gultsvietu. Iestādē praktiski piepildītas visas vietas.	Izpildīts111.1614665
	Pārdošas produkcijas ražošanas izmaksas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ne vairāk kā %	12.55	8	7.98	Izmaksas palēninājās par 37763 euro salīdzinājumā ar 2023. gada izpildi. Sakarā ar klientu skaita pieaugumu, palēninājās materiālu izmaksas par 16.5%, darbaspeka izmaksas par 9.1%	Izpildīts107.975223
	Palēnināt rentabilitātes rādītājus (skat. Tabulu zemāk)					
	Samazināt saistību īpatvaru bilancē, palēnināt likviditāti (skat. Tabulu zemāk)					
2.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto finanšu rādītāju izpilde	487866	489721	542319		
	Neto apgrozījums, euro	473504	474202	511267		
	Pārdošas produkcijas ražošanas izmaksas, euro	14362	15519	31052		
	Bruto peļņa vai zaudējumi, euro					
	Administrācijas izmaksas, euro	24006	26804	32282	Administrācijas izmaksu pieaugums galvenokārt saistīts ar valdes locekļu minoteiktā atalgojuma pieaugumu (pārsniedzta plānoto)	
	Neto peļņa vai zaudējumi, euro	2535	1415	5746		
	Debitori, euro	24358	27910	27705		
	Debitori īpatvars bilancē	11.80%	11.90%	11.30%		
	Kreditori, euro	68219	57060	68630		
	īsk. ilgtermiņa	15227	3980	9891		
	īsk. īstermiņa	52992	53080	58739		
	Pamatkapitāls, euro	363942	403942	395857		
	Pašu kapitāls, euro	138198	177256	175859		
	Procentu maksājumi, euro					
	Amortizācijas atskaitījumi, euro	32865	32355	34119	2024. gadā iegādāti jauni pamatlīdzekļi 8193euro apmērā, veikti ieguldījumi esošajos pamatlīdzekļos	
	Uzņēmumu ienākumu nodoklis, euro	0	0	0		
	Pašu kapitāla atdeve (finansāli rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100)	2.21	>0.92	3.66	Izpildīts saskaņā ar CSP datiem, vidējais rādītājs nozarē 33.158)	Izpildīts
	Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	2.94	>3.2	5.73	Izpildīts saskaņā ar CSP datiem, vidējais rādītājs nozarē 9.51)	Izpildīts
	Neto rentabilitāte (komerciāli) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	0.52	>0.3	1.06	Izpildīts saskaņā ar CSP datiem, vidējais rādītājs nozarē 0.474)	Izpildīts
	EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100)	7.26	>6.5	7.35	Izpildīts saskaņā ar CSP datiem, vidējais rādītājs nozarē 0.987)	Izpildīts
	Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls)	0.49	0.7>	0.39	Izpildīts saskaņā ar CSP datiem, vidējais rādītājs nozarē 0.474)	Izpildīts
	Saistību īpatvars bilancē (=visi kreditori/balances aktīvs)	0.33	0.4>	0.28	Izpildīts saskaņā ar CSP datiem, vidējais rādītājs nozarē 1.866)	Izpildīts
	Kopējais likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	1.85	>0.7	1.39	Pozitīva naudas plūsma	Izpildīts
	Naudas plūsma no pamatdarbības, euro	23016	13930	42906		
	Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi	35	35	35		
	Bruto atbilstība vidēji mēnesī 1 darbiniekam, neskaitot valdi, euro	528	558	565	Iestādē lielākā daļa darbinieku strādā nepilnu slodzā (pamatdarbs citā darba vietā)	Vidējās algas pieaugums par 7% salīdzinājumā ar 2023.gadu
	Izmaksētais dividendes pašvaldībai, euro	0	0	0		
	Veiktie maksājumi valsts budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), euro	119385	130547	133053		
	Veiktie maksājumi pašvaldības budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), euro	102	102	306		NĒ, zemes noma, par būvniecību
	No pašvaldības budžeta saņemtais finansējums, euro	42350	40000	31915		Pamatkapitāla palielināšana
	Iai SIA nav grūtbūis nonācis uzņēmums? (=Zaudējumi vai peļņa + rezerve)/pamatkapitāls	-0.62	-0.56	-0.56	Rādītājs uzlabojas, šobrīd sabiedrība ir GNU. 2024. gadā kapitāldaļu turētājs pieņēma lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu, samazinot uzkrātos zaudējumus. Izmaiņas UR reģistrētas 24.01.2025. Pēc šīm izmaiņām sabiedrība vairs nebūis GNU.	
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			Izpildīts.		
	Mērķis 1	Uzlabota pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā infrastruktūra, nomainīti gaismaas ķermeņi un instalācijas	Uzlabot pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā infrastruktūru, veicot remontu	Veikto remnts		
	Mērķis 2	Pakalpojumu klāsta pilnveidošanas rezultātā nav piesaistīti speciālisti ambulatoro un sociālo pakalpojumu sniegšanai	Pakalpojumu klāsta pilnveidošanai piesaistīti speciālisti ambulatoro un sociālo pakalpojumu sniegšanai	Pakalpojumu klāsta pilnveidošanas rezultātā nav piesaistīti speciālisti ambulatoro un sociālo pakalpojumu sniegšanai	Valstī trūkst speciālistu attiecīgajā jomā.	
4.	Kapitālsabiedrības darbības izvērtējums pēc šādiem kritērijiem (ja attiecināms)	x				
	labas pārvaldības principu ievērošana	x	Informēt par sniegtajiem pakalpojumiem, nodrošināt publicitāti 95% apmērā	Nodrošinātu atklātību pret Centra iemniekiem un sabiedrību, ievērota datu aizsardzība un ievēroti citi noteikumi, kuru mērķis ir panākt, lai tiktu oievēroti labas pārvaldības principi.		
	finanšu līdzekļu piesaiste no Eiropas Savienības un citiem ārvalstu fondiem	x			Nav	
	iekšējo vadības procesu pilnveidošana	x	Uzlabot sociālās aprūpes kvalitāti, organizējot aptaujas. Aptaujas rezultātiem jāsasniedz 85% pozitīvu atsauksmju.	Veikta 1 iemnieku aptauja. Aptaujātie klienti apmierināti. Viņu ieteikumi tiek ņemti vērā.		
	deleģēto/pilnvaroto uzdevumu izpildes kvalitātes rādītāji	x	Piedalīties viemar 1 projektā, lai uzlabotu iemnieku sociālo un emocionālo labklājību (projekti/gadā)	Dalība 3 radošās rezidences "Sansus" projektos		
	citi kritēriji atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem	x				
5.	Valdes priekšlikumi par pasākumiem, kas nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai 2025.gadā.	x	x	x		
		x	x	x		
		x	x	x		
6.	Kompensācijas (atbilstības maksājumi)					
	Informācija par kompensācijām (atbilstības maksājumiem), kas saņemta 2022-2024. gadā par pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu				neattiecas	

Apraksts daļā veikta salīdzinošo analīzi arī ar vidējiem finanšu koeficientiem pamatnozarē, saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datubāzi: https://data.stat.gov.lv/pvweb/hv/OSP_PUB/START_EN T UF UFF/UFF050/table/tableViewLayout1/

Ja rezultāts < -0,5, ir GNU. Ja rezultāts X ≥ -0,5, tad uzņēmums nav grūtbūis nonācis

skat. termiņa skaidrojumu <https://www.tieslaburgs.lv/hv/pages/cilvektiesibas/lab-parvaldiba/lab-parvaldiba>

Ja attiecināms, pievienot informāciju

	Aprēķini par kompensācijas atbilstību EK lēmumā* noteiktajām prasībām, t.i. nepastāv <u>pārkompenšācijas risks</u> (EK lēmuma 5.pants) un piešķirtā kompensācija nepārsniedz 15 miljonu <i>euro</i> griestus (EK lēmuma 2.panta 1.punkts).					neattiecas
	Apliecinājums un informācija, ka kompensācija izlietota noteiktajam mērķim.					neattiecas
7.	Cita būtiska informācija					

Jā attiecināms, pievienot aprēķinu
Jā attiecināms, pievienot informāciju

Piezīmes, pasākidojumi:

EK lēmums*
Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmums Nr. [2012/21/ES](#) *ī*
Līguma par Eiropas Savienības darbību [106.](#) panta 2. punkta piemērošanu
valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

SIA "Akrīštes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes locekle Lāsma Prande

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU