1.pielikums rīkojumam
Par informācijas sniegšanu kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanai

**Atskaite par finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2025.gadā**

SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" finanšu un saimnieciskās darbības 2025.gadā izvērtējums

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

| N.p.k. | Uzdevums/pasākums | 2024.gada faktiskā izpilde | 2025.gada plāns | 2025.gada faktiskā izpilde | Apraksts, piezīmes | Skaidrojumi par **katru būtisku novirzi**/priekšlikumi *(obligāti aizpildāmi)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 **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 % | 11.6 | 2.5 | 12.35 | Palielinājies klientu skaits, aizpildītas visas vietas, klienti vairāk izvēlas ilgstošu sociālo aprūpi | Izpildīts |
| | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas , salīdzinot at iepriekšējo gadu, ne vairāk kā % | 7.98 | 3 | 6.88 | Izmaksas palielinājušās par 35155 euro salīdzinājumā ar 2024. gadu. 2025.gadā vietu skaits palielinājies par 5 salīdzinājumā ar 2024. gadu, kas rada arī lielākus izdevumus.2025. gadā , sakarā ar klientu skaita palielināšanos, klāt nāca 1 darbinieka slodze,kā arī tika palielināta minimālā alga. Arī materiālu (t.sk.pārtikas preces) izmaksas 2025. gadā palielinājušās par 10724euro, salīdzinājumā ar 2024.gadu | Nav izpildīts. |
| | Palielināt rentabilitātes rādītājus ( skat. Tabulā zemāk) | | | | | |
| | Samazināt saistību īpatsvaru bilancē, palielināt likviditāti ( skat. Tabulā zemāk) | | | | | |
| 2. | Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto **finanšu rādītāju** izpilde | | | | | |
| | Neto apgrozījums, *euro* | 542319 | 566155 | 609301 | | |
| | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, *euro* | 511267 | 522733 | 546422 | | |
| | Bruto peļņa vai zaudējumi, *euro* | 31052 | 43422 | 62879 | | |
| | Administrācijas izmaksas, *euro* | 32282 | 34220 | 34478 | | |
| | Neto peļņa vai zaudējumi, *euro* | 5746 | 14130 | 29406 | | |
| | Debitori, *euro* | 27705 | 28320 | 36466 | | |
| | Debitoru īpatsvars bilancē | 11.33 | 11.79 | 13.17 | | Sakarā ar klientu skaita palielināšanos, paielinājās arī pēdējā mēneša neapmaksāto rēķinu kopsumma uz 31.12.2025 |
| | Kreditori, *euro* | 68630 | 56934 | 71628 | | |
| | t.sk. ilgtermiņa | 9891 | 9899 | 4555 | | |
| | t.sk. īstermiņa | 58739 | 47035 | 67073 | | |
| | Pamatkapitāls, *euro* | 395857 | 317857 | 317857 | | |
| | Pašu kapitāls, *euro* | 175859 | 183301 | 205265 | | |
| | Procentu maksājumi, *euro* | 0 | 0 | 0 | | |
| | Amortizācijas atskaitījumi, *euro* | 34119 | 36000 | 36930 | | |
| | Uzņēmumu ienākuma nodoklis, *euro* | 0 | 0 | 0 | | |
| | Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE (=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100) | 3.66 | >0.2 | 15.43 | Vidēji pamatnozarē 23.793 | Izpildīts |
| | Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 5.73 | >5 | 10.32 | | Izpildīts |
| | Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 1.06 | >0.05 | 4.83 | Vidēji pamatnozarē 7.468 | Izpildīts |
| | EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | 7.35 | >6.5 | 10.89 | Vidēji pamatnozarē 7.777 | Izpildīts |
| | Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 0.39 | 0.4> | 0.35 | Vidēji pamatnozarē 0.821 | Izpildīts |
| | Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0.28 | 0.35> | 0.26 | Vidēji pamatnozarē 0.448 | Izpildīts |
| | Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 1.39 | >0.85 | 1.96 | Vidēji pamatnozarē 1.819 | Izpildīts |
| | Naudas plūsma no pamatdarbības, *euro* | 42906 | 21638 | 37858 | | Pozitīva naudas plūsma |
| | Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi | 35 | 37 | 37 | | |
| | Bruto atlīdzība vidēji mēnesī 1 darbiniekam, neskaitot valdi, *euro* | 565 | 569 | 577 | | |
| | Izmaksātās dividendes pašvaldībai, *euro* | 0 | 0 | 0 | | |
| | Veiktie maksājumi valsts budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), *euro* | 133053 | 131005 | 127472 | | Sakarā ar ienākuma nodokļa vienota neapliekamā minimuma piemērošanu, samazinājās samaksātais IIN . |
| | Veiktie maksājumi pašvaldības budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), *euro* | 306 | 102 | 102 | | NĪN, zemes nomas maksa |
| | No pašvaldības budžeta saņemtais finansējums, *euro* | 31915 | 0 | 256870 | | |
| | *Vai SIA nav grūtībās nonācis uzņēmums? (=(Zaudējumi vai peļņa +rezerve)/pamatkapitāls)* | -0.56 | -0.42 | -0.35 | | Nav 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 | | | | | |
| | Mērķis 1 | Veikts remonts. | Uzlabot pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru | Labiekārtota atpūtas telpa, veikts 2 istabiņu remonts | | |
| | Mērķis 2 | Pakalpojumu klāstu pilnveidošanas rezultātā nav piesaistīti speciālisti ambulatoro un sociālo pakalpojumu sniegšanai | Nodrošināt iemītniekiem kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas | Tiek rīkoti koncerti, rokdarbu nodarbības, paraugdemonstrējumi, ekskursijas. (kopumā 12 pasākumi gadā) | | |
| | | | | | | |
| 4. | Kapitālsabiedrības **darbības izvērtējums** pēc šādiem kritērijiem (ja attiecināms) | x | | | | |
| | labas pārvaldības principa ievērošana | x | | | | |
| | finanšu līdzekļu piesaiste no Eiropas Savienības un citiem ārvalstu fondiem | x | | | | |
| | iekšējo vadības procesu pilnveidošana | x | | | | |
| | deleģēto/pilnvaroto uzdevumu izpildes kvalitātes rādītāji | x | | | | |
| | 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 2026.gadā. | x | x | x | | |
| | | x | x | x | | |
| | | x | x | x | | |
| 6. | Kompensācijas (atlīdzības maksājumi) | | | | | |
| | Informācija par kompensācijām (atlīdzības maksājumiem), kas saņemtas 2023.-2025. gadā par pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu | | | | | |
| | Aprēķini par kompensācijas atbilstību EK lēmumā* noteiktajām prasībām, t.i. nepastāv pārkompensēšanas risks (EK lēmuma 5.pants) un piešķirtā kompensācija nepārsniedz 15 miljonu *euro* griestus (EK lēmuma 2.panta 1.punkts). | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Apliecinājums un informācija, ka kompensācija izlietota noteiktajam mērķim. | | | | | |
| 7. | Cita būtiska informācija | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Piezīmes, paskaidrojumi:

EK lēmums*

*Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmums Nr.* 2012/21/ES *par 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 "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" valde

Lāsma Prande_____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU