

**Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu
mērķu sasniegšanas plāns un izpilde 2016. gadam, EUR**

Npk	Rādītājs	2015.gada fakts	2016. gada plāns	2016. gada izpilde	Novirze no plāna 2016. gadā *	
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta	442473	464773	571073	106300	Piešķirts papildus finansējums stadiona pārbūvei, kas nepieciešama basketbola laukuma ierīkošanai, teritorijas labiekārtošanai
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)					
	Nemateriālie ieguldījumi					
	Pamatlīdzekļi	16608	40108	94415	54307	Teritoriju uzkopšanas tehnikas iegāde
	Aktīvi kopā	83704	95108	150939	55831	Debitoros PVN pārmaxsa, nauda - dotācijas atlikums
	Pašu kapitāls	45766	55200	73602	18402	
	t.sk pamatkapitāls	2845	2845	2845	0	
3	P/Z aprēķina rādītāji					
	Neto apgrozījums	208842	52500	61354	8854	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	456488	464773	592972	128199	Domes dotācijas palielinājums, Sporta pārvaldes finansējums un NVA
	Ražošanas izdevumi	196266	44173	24313	-19860	Nemot vērā iepirkumu procedūrām nepieciešamo laiku, plānotie pamatlīdzekļi nopirkti decembrī, nolietojums tiks rēķināts no 2017. gada.
	Pārējie izdevumi (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām)	431165	464000	598810	134810	
	t.sk. nolietojums	4571	6550	7763	1213	Koriģēts 2015. gada fakts un 2016. gada plāns. (Norādīts tikai pl nolietojums)
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma (EBITDA)	42470	15650	38966	23316	
	Neto peļņa vai zaudējumi	33661	9100	31203	22103	
	Dividendes	3366	910	3120	2210	
4	Finanšu rādītāji, %					
	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	73,55%	16,49%	42,39%	25,91%	
	Aktīvu atdeve (ROA)	40,21%	9,57%	20,67%	11,10%	
	EBITDA rentabilitāte	20,34%	29,81%	63,51%	33,70%	
	Pašu kapitāls / aktīvi	54,68%	58,04%	48,76%	-9,28%	

*būtisku noviržu gadījumā nepieciešams skaidrojums

SIA "OC Liepāja" valdes loceklis

Sagatavotājs, E. Jaunzeme, 26359431



R. Špaks