

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu sasniegšanas plāns un izpilde 2017. gadam, EUR

N.p.k.	Rādītājs	2016. gada izpilde	2017. gada plāns	2017. gada izpilde	Novirze no plāna 2017. gadā *	
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta	571073	576741	647734	70993	Piešķirts papildus finansējums divu sportistu ģērbtuvju moduļu iegādei un uzstrādīšanai Raiņa Parkā, ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai st. "Daugava" un Dzīvojamā korpusa remontam "Draudzība"
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)					
	Nemateriālie ieguldījumi					
	Pamatlīdzekļi	94415	91094	123454	32360	Divu sportistu ģērbtuvju iegāde
	Aktīvi kopā	150939	141094	153637	12543	Pieaugusi ilgtermiņu ieguldījumu summa, samazinājusies debitoru parādu un naudas atlikuma summas.
	Pašu kapitāls	73602	75581	71453	-4128	Izmaksātas dividendes, samazinājusies peļņa
	t.sk. pamatkapitāls	2845	2845	2845	0	
3	P/Z aprēķina rādītāji					
	Neto apgrozījums	61354	26300	61822	35522	2017. gadā plānotie darbi, kas ierobežotu objektu pieejamību apmeklētājiem, tika atcelti vai pārcelti uz vēlāku termiņu, tāpēc neto apgrozījumu izdevās saglabāt 2016. gada līmenī.
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)	592972	590421	658467	68046	Domes dotācijas palielinājums no kura atņemta nākamo periodu ieņēmumos iekļautā no LPD līdzekļiem iegādāto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība
	Ražošanas izdevumi	24313	24321	54968	30647	Izdevumu palielinājums saistīts ar neto apgrozījuma pieaugumu.
	Pārējie izdevumi (pirms procentu maksājumiem un tam līdzīgām izmaksām)	598810	590421	658459	68038	Pārskata periodā izpildīti paredzētie darbi un apgūti šiem darbiem piešķirtie līdzekļi.
	t.sk. nolietojums	7763	15321	25904	10583	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma (EBITDA)	38966	17300	26875	9575	
	Neto peļņa vai zaudējumi	31203	1979	971	-1008	
	Dividendes	3120	198	97	-101	
4	Finanšu rādītāji, %					
	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	42.39%	2.62%	1.36%	-1.26%	
	Aktīvu atdeve (ROA)	20.67%	1.40%	0.63%	-0.77%	
	EBITDA rentabilitāte	63.51%	65.78%	43.47%	-22.31%	
	Pašu kapitāls / aktīvi	48.76%	53.57%	46.51%	-7.06%	

*būtisku noviržu gadījumā nepieciešams skaidrojums

SIA "OC Liepāja" valdes loceklis

R. Špaks

Sagatavotājs, E. Jaunzeme, 26359431