

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2019. gadā, EUR

N.p.k.	Rādītājs	2018. gada fakts	2019. gada plāns	2019. gada izpilde	Novirze EUR	Novirze %	Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta	731369	662336	662336	0		
	Deleģēšanas līguma izpildei	731369	662336	662336	0		
	Nekustāmo īpašumu pārvaldīšanai						
	Pamatkapitāla palielināšanai						
	u.c. finansējuma veidi						
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi						
	Pamatlīdzekļi	95056	122000	130883	8883	7,28%	
	Apgrozāmie līdzekļi	42525	21915	57998	36083	164,65%	Novirze no plānotā saistīta ar naudas atlikumu (plānots 6915 EUR, faktiski 46920 EUR).
	Aktīvi kopā	137581	143915	188881	44966	31,24%	Novirze saistīta ar apgrozāmo līdzekļu palielināšanos
	Pašu kapitāls	80948	88989	110478	21489	24,15%	Novirze saistīta ar nesadalītās peļņas palielināšanos
	t.sk. pamatkapitāls	2845	2845	2845	0		
	Īstermiņa saistības	56362	39698	70085	30387	76,55%	Novirze saistīta ar nākamo periodu ieņēmumu palielināšanos, finanšu līzings īstermiņa daļu*
	Ilgtermiņa saistības	271	15228	8318	-6910	-45,38%	2019. gadā finanšu līzings iegādāts zāles plāvējs John Deere. Galīgais norēķins paredzēts 2022 g. martā.
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	67868	110624	133106	22482	20,32%	Neto apgrozījums 2019. gadā par 20,32% lielāks, nekā plānots, tas saistīts ar LFF rīkotajām treniņometnēm, turnīriem, sadarbību ar FK Liepāja, SVC ieņēmumiem.
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem), t.sk. dotācija	756436	662336	648199	-14137	-2,13%	
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)						
	Ražošanas izmaksas	49842	92333	89508	-2825	-3,06%	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām), t.sk. pārdošanas un administratīvās izmaksas	764870	671627	661308	-10319	-1,54%	
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	25877	35500	36463	963	2,71%	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	35469	44500	67254	22754	51,13%	
	Neto peļņa vai zaudējumi	9592	9000	30489	21489	238,77%	Novirze saistīta ar neto apgrozījuma pieaugumu, izmaksu samazināšanos, pamatlīdzekļu iegādi sportistu gērbtuvju un treniņzāles aprīkošanai.
	Dividendes	959	900	3049	2149		
4	Finanšu rādītāji, %						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	11,85%	10,11%	27,60%	17,48%		
	Aktīvu atdeve (ROA)	6,97%	6,25%	16,14%	9,89%		
	EBITDA rentabilitāte	52,26%	40,23%	50,53%	10,30%		
	Pašu kapitāls / aktīvi	58,84%	61,83%	58,49%	-3,34%		
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0,75	0,55	0,83	0,28		
	Saistību īpatsvars bilancē %	40,97%	38,17%	41,51%	3,34%		
	Aktivitāte	0,49	0,77	0,70	-0,06		
	Rentabilitāte	14,13	8,14	22,91	14,77		

2019. gadā uzsākti vairāki projekti, kuru realizācija paredzēta 2020. gadā (Iaistīšanas sistēmas izbūve st. Vēlnieks, zāģa remonts st. Daugava, remonta darbi mini pitch laukumā st. Daugava) * samaksāti avansi EUR 26940)