

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2025.gadā, EUR

N.p.k.	Rādītājs	2024.gada izpilde	2025.gada plāns	2025.gada izpilde	Novirze EUR	Novirze %	Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta	1395103	1286907	1563058	276151	21%	Liepājas valstspilsētas pašvaldības piešķirtais finansējums deleģēto funkciju izpildei un finansējums attīstības projektu realizēšanai. Ar 24.07.2025. grozījumiem papildus sākotnēji apstiprinātajam budžetam piešķirti līdzekļi EUR 159 551 divu struktūrvienību LOC Ezerkrasta baseins un LOC vingrošanas zāle pārņemšanai un deleģēto funkciju nodrošināšanai šajās struktūrvienībās.
	Deleģēšanas līguma izpildei	1389218	1286907	1563058	276151	21%	Skat. 1.p.
	Nekustāmo īpašumu pārvaldīšanai						
	Pamatkapitāla palielināšanai	5885	0	0	0	0	
	u.c. finansējuma veidi						
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi						
	Pamatlīdzekļi	357669	423249	384306	-38943	-9.20%	
	Apgrozāmie līdzekļi	300674	126130	422098	295968	234.65%	atlikumu pašu ieņēmumu un pašvaldības finansējuma kontos, kā arī debitoru parādu palielināšanos, saistībā ar jaunu struktūrvienību pievienošanu. Saņemtie, bet pārskata gadā neizmantojie dotācijas līdzekļi EUR 114659 uzrādīti bilances postenī "Īstermiņa saistības"
	Aktīvi kopā	658343	549379	806404	257025	46.78%	Novirze no plānotā saistīta ar pieaugumu gan pamatlīdzekļu daļā (ieguldījums pamatkapitālā) gan apgrozāmo līdzekļu daļā (naudas līdzekļi).
	Pašu kapitāls	490585	450990	510876	59886	13.28%	Novirze no plānotā saistīta ar 2025.gada peļņu.
	t.sk. pamatkapitāls	119930	119930	119930	0	0.00%	
	Īstermiņa saistības	138704	83851	282103	198252	236.43%	Novirze no plānotā saistīta ar Īstermiņa kreditoru sastāvā uzrādīto neizmantojamo dotācijas līdzekļu atlikumu, avansiem un norēķiniem ar piegādātājiem, darbiniekiem, nodokļiem (pievienotas divas struktūrvienības un palielinājies darbinieku skaits)
	Ilgtermiņa saistības	29054	14538	13425	-1113	-7.66%	Ilgtermiņa saistības uzrādīta iepriekšējos periodos no Liepājas pilsētas pašvaldības dotācijas iegādāto pamatlīdzekļu vērtības ilgtermiņa daļa.
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	661636	670000	687035	17035	2.54%	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem), t.sk. dotācija	1537229	1286907	1463503	176596	13.72%	
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	11129	9262	9650	388	4.19%	

	Ražošanas izmaksas	493432	480000	549850	69850	14.55%	Novirze no plānotā saistīta ar darbinieku atbildības sadaļas pieaugumu (SVC speciālistiem atbildības apmērs atkarīgs no apgrozījuma), iekārtu nomas un izmaksas iekļautās pārdotās elektroenerģijas cenas svārstībām.
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tam līdzīgām izmaksām), t.sk. pārdošanas un administratīvās izmaksas	1616219	1464907	1570763	105856	7.23%	
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	67945	75000	91091	16091	21.45%	plānoto saistīta ar pamatkapitālā ieguldīto un pārskata gadā iegādāto pamatlīdzekļu nolietojumu
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma un nākamā perioda ieņēmumiem (EBITDA)	146030	77738	111366	33628	43.26%	EBITDA peļņas palielinājums saistīts ar neto peļņas un pamatlīdzekļu nolietojuma summas pieaugumu
	Neto peļņa vai zaudējumi	89214	12000	29212	17212	143.43%	Pārskata perioda rezultāts saistīts ar neto apgrozījuma pieaugumu salīdzinot ar plānoto (Sporta veselības centrā, LOC Ezerkrasta baseins, LOC vingrošanas zāle).
	Procenti un nodokļi (UIN)			713	713	100.00%	UIN no bezcerīga debitora parāda norakstīšanas izdevumos.
	Dividendes	8921	1200	2921	1721	143.42%	Palielinājums saistīts ar neto peļņas pieaugumu.
	t. sk. pašvaldības budžetā	448	60	147	87	143.42%	Pašvaldības daļa 5.02627%. Palielinājums saistīts ar neto peļņas pieaugumu.
4	Finanšu rādītāji, %						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	18.19%	2.66%	5.72%	3.06%	114.90%	plānoto saistīts ar to, ka neto peļņas īpatsvars lielāks par pašu kapitāla pieaugumu.
	Aktīvu atdeve (ROA)	13.55%	2.18%	3.62%	1.44%	65.84%	Neto peļņa/aktīvi. Lielāks nekā sākotnēji plānots ir naudas līdzekļu atlikums.
	EBITDA rentabilitāte	22.07%	11.60%	16.21%	4.61%	39.71%	EBITDA peļņa/neto apgrozījumu. Lielāka, nekā plānots EBITDA peļņa.
	Pašu kapitāls / aktīvi	74.52%	82.09%	63.35%	-18.74%	-22.83%	Mazāka nekā plānots, jo aktīvu summas palielinājums (naudas līdzekļu atlikums)
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	2.17	1.504	1.496	-0.80%	-0.53%	
	Saistību īpatsvars bilancē %	25.48%	17.91%	36.65%	18.74%	104.63%	Saistības/bilances kopsummu. Novirze saistīta ar saistību sasāvē uzrādīto pārskata periodā neizmanto LPD dotāciju.
	Aktivitāte	1.01	1.22	0.85	-0.37	-30.14%	Neto apgrozījums/ aktīvi. Neraugoties uz neto apgrozījuma pieaugumu vērojama novirze no plānotā, kas saistīta ar aktīvu daļas palielināšanos.
	Rentabilitāte%	13.48	1.79	4.25	2.46	137.40%	Neto peļņa*100/neto apgrozījumu. Palielinājums norāda uz to, ka ieņēmumi plānoti piesardzīgāk, nekā izmaksas.

SIA " OC Liepāja" valdes loceklis