

**Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu
rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2020. gadā, EUR**

N.p.k.	Rādītājs	2019. gada fakts	2020. gada plāns	2020.gada izpilde	Novirze EUR	Novirze %	Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta	662336	825318	825318	0		
	Deleģēšanas līguma izpildei	662336	825318	825318	0		
	Nekustāmo īpašumu pārvaldīšanai						
	Pamatkapitāla palielināšanai						
	u.c. finansējuma veidi						
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi						
	Pamatlīdzekļi	130883	160860	109195	-51665	-32,12%	2020. gadā pabeigta plānotā laistīšanas sistēmas izbūve stadions "Velnciems" treniņlaukumā EUR 31702 novirzīta pašvaldībai nododamo ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā un tai aprēķināts 100% nolietojums. plānotās un iegādātās mebeles Daugavas sporta zālei pamatā klasificējās kā mazvērtīgs inventārs, jo katra priekšmeta cena nepārsniedza 250EUR.
	Apgrozāmie līdzekļi	57998	24500	193232	168732	688,70%	Novirze no plānotā saistīta ar naudas atlikumu. Covid 19 infekcijas izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu dēļ samazinājās deleģētās funkcijas ietvaros sniegto pakalpojumu apjoms. Saņemtie, bet neizmantotie dotācijas līdzekļi EUR 111282 uzrādīti bilances postenī "Īstermiņa saistības"
	Aktīvi kopā	188881	185360	302427	117067	63,16%	Novirze saistīta ar apgrozāmo līdzekļu palielināšanos
	Pašu kapitāls	110478	116429	110866	-5563	-4,78%	
	t.sk pamatkapitāls	2845	2845	2845	0		
	Īstermiņa saistības	70085	60442	190425	129983	215,05%	Novirze saistīta ar pārskata periodā saņemtā, bet neizmantotās dotācijas EUR 111282 atzīšanu īstermiņa kreditoru sastāvā.
	Ilgtermiņa saistības	8318	8489	1136	-7353	-86,62%	2019. gadā finanšu līzīngā iegādāts zāles plāvējs John Deere. Galīgais norēķins paredzēts 2022 g. martā. 2021 gadā maksājamā summa EUR 7353 pārcelta uz īstermiņa saistībām.
3	P/Z aprēķina rādītāji						

							Neto apgrozījuma pieaugums salīdzinot ar plānoto - pateicoties veiksmīgai SVC darbībai un neparasti lielam pieprasījumam pēc stadionu infrastruktūras pakalpojumiem pārskata periodā, kas saistīts ar 06.11.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kā rezultātā pilnībā tika aizlietgta jebkāda veida aktivitātes iekšējās.
	Neto apgrozījums	133106	166973	217107	50134	30,03%	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem), t.sk. dotācija	648199	852259	735178	-117081	-13,74%	Ieņēmumos atzīta dotācijas izmantotā daļa. Saņemtā, bet neizmantotā dotācijas daļa (EUR 111282) uzrādīta īstermiņa kreditoru sastāvā.
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)						
	Ražošanas izmaksas	89508	163639	161918	-1721	-1,05%	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām), t.sk. pārdošanas un administratīvās izmaksas	661308	846497	786850	-59647	-7,05%	
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	36463	39911	39164	-747	-1,87%	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	67254	49007	42681	-6326	-12,91%	
	Neto peļņa vai zaudējumi	30489	9000	3437	-5563	-61,81%	plānoto - neplānotas izmaksas: SVC info centra pakalpojumi, biroja tehnikas iegāde SVC, dabas resursa nodokļa palielināšanās, aprēķini: uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem EUR 1451.
	Dividendes	3049	900	344	-556		
4	Finanšu rādītāji, %						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	27,60%	7,73%	3,10%	-4,63%		
	Aktīvu atdeve (ROA)	16,14%	4,86%	1,14%	-3,72%		
	EBITDA rentabilitāte	50,53%	29,35%	19,66%	-9,69%		
	Pašu kapitāls / aktīvi	58,49%	62,81%	36,66%	-26,15%		
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0,83	0,41	1,01	0,61		
	Saistību īpatsvars bilancē %	41,51%	37,19%	63,34%	26,15%		
	Aktivitāte	0,70	0,90	0,72	-0,18		
	Rentabilitāte	22,91	5,39	1,58	-3,81		

SIA "OC Liepāja" valdes loceklis

R. Špaks