

1. PIELIKUMS

Kapitālsabiedrību kapitāla daļu
pārvaldības noteikumiem

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu sasniegšanas plāns un izpilde 2018.
gadam, EUR

N.p.k.	Rādītājs	2017. gada fakts	2018. gada plāns	2018. gada izpilde	2019. gada plāns	Novirze no plāna 2018. gadā *
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta	647734	731369	731369	574709	0
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)					
	Nemateriālie ieguldījumi					
	Pamatlīdzekļi	123454	107550	95056	122000	-12494
	Aktīvi kopā	153637	137550	137581	138000	31
	Pašu kapitāls	71453	76076	80948	84989	4872
	t.sk. pamatkapitāls	2845	2845	2845	2845	0
3	P/Z aprēķina rādītāji					
	Neto apgrozījums	61822	60000	67868	62000	7868
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem), t.sk. dotācija	658467	731369	756436	574709	25067
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)					0
	Ražošanas izmaksas	54968	49974	49842	49695	-132
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām), t.sk. pārdošanas un administratīvās izmaksas	664350	736675	764870	582014	28195
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	25904	27000	25877	35500	-1123
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	26875	31720	35469	40500	3749
	Neto peļņa vai zaudējumi	971	4720	9592	5000	4872
	Dividendes	97	472	959	500	
4	Finanšu rādītāji, %					
	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	1.36%	6.20%	11.85%	5.88%	
	Aktīvu atdeve (ROA)	0.63%	3.43%	6.97%	3.62%	
	EBITDA rentabilitāte	43.47%	52.87%	52.26%	65.32%	
	Pašu kapitāls / aktīvi	46.51%	55.31%	58.84%	61.59%	
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0.54	0.60	0.75	0.53	
	Saistību īpatsvars bilancē %	53.49%	44.69%	41.16%	38.41%	

* 2018. gadā no pamatlīdzekļu sastāva sagatavoti izslēgšanai (aprēķināts 100% nolietojums) 2017. gadā Liepājas pašvaldības uzdevumā iegādāti pamatlīdzekļi divas sportistu ģērbtuves- moduļi, sākotnējā vērtība EUR 35513.50. Atlikusī vērtība EUR 33738 no nākamo periodu ieņēmumiem iekļauta pārskata gada PZ aprēķina postenī "pārējie ieņēmumi" un nolietojums pārskata gada postenī "pārējās izmaksas".

Pārskata gadā noslēgts līgums par jauna zāles plāvēja iegādi finanšu līzīngā. Samaksāta pirmā iemaksa 11105 EUR. Iegādāti pamatlīdzekļi, kas nepieciešami darbības nodrošināšanai /vertikuleris, futbola vārti ,boilers (nomainīts sabojātais stadionā "Daugava"), mēbeles un sadzīves tehnika (atjaunotās sportistu ģērbtuvju un administratīvās ēkas aprikošanai stadionā "Daugava")/komsummā par 12257 EUR.

Neto apgrozījuma palielinājums 2018. gadā par 7868 EUR salīdzinot ar plānoto ir ietekmējis neto peļņas palielinājumu par EUR 4872 un ir izskaidrojams * ar infrastruktūras uzlabojumiem kas padarījuši pievilcīgākus SIA "OC Liepāja" sniegtos pakalpojumus.

SIA "OC Liepāja" valdes loceklis

R. Špaks