

Pašvaldības SIA "RŪJENAS SILTUMS" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2023.gadā, EUR

Nr.p.k.	Rādītājs	2022.gada fakts	2023.gada plāns	2023.gada fakts	Novirzes no plāna 2023.gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei						
	Nekustamā īpašuma pārvaldīšanai						
	Pamatkapitāla palielināšanai			308,677			Investīciju projektu realizēšanai
	u.c. finansējuma veidi						
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi						
	Pamatlīdzekļi	7,690,076	7,493,700	10,610,409	3,116,709	41.6%	
	Apgrozāmie līdzekļi	503,624	420,000	602,212	182,212	43.4%	
	Aktīvi kopā	8,193,700	7,913,700	11,212,621	3,298,921	41.7%	
	Pašu kapitāls	2,890,693	2,768,017	4,656,278	1,888,261	68.2%	
	t.sk. pamatkapitāls	3,666,584	3,521,104	6,088,432	2,567,328	72.9%	
	Īstermiņa saistības	480,996	344,760	439,262	94,502	27.4%	
	Īlgtermiņa saistības	4,822,011	4,800,923	6,117,081	1,316,158	27.4%	
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi saistībās	4,225,548	4,233,610	5,377,668	1,144,058	27.0%	
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	683,019	526,500	1,197,433	670,933	127.4%	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)	162,142	160,300	208,951	48,651	30.3%	
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	162,010	160,300	207,179	46,879	29.2%	
	Ražošanas izmaksas	830,123	578,500	1,210,358	631,858	109.2%	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tam līdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	96,689	78,700	174,777	96,077	122.1%	
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	302,615	266,998	402,855	135,857	50.9%	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	58,954	136,298	216,925	80,627	59.2%	
	Neto peļņa vai zaudējumi	-83,332	29,600	11,888	-17,712	-59.8%	reorganizācijas gaitā radās lieli izdevumi ar kuriem uzņēmums nebija rēķinājies, piem. samazinot administrācijas darbiniekus nācās izmaksāt lielas atvaļinājuma kompensācijas un atlaišanas pabalstus, bet ir pierādījies, ka uzņēmumu var apkalpot 2 grāmatveži un nav nepieciešami 4 grāmatveži, kā bija apvienojot abus uzņēmumus
	Dividendes						
4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), % - neto peļņa/pašu kapitāls (zaudējumi)	-2.9%	1.1%	0.3%		-0.8%	
	Aktīvu atdeve (ROA), % - aktīvi/neto peļņa (zaudējumi)	-1.0%	0.4%	0.1%		-0.3%	
	EBITDA rentabilitāte, % - EBITDA/neto apgrozījums	8.6%	25.9%	18.1%		-7.3%	
	Pašu kapitāls/aktīvi, %	35.3%	35.0%	41.5%		6.5%	
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte - apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa parādi	1.0	1.2	1.4		-0.3	
	Saistību īpatsvars bilancē, % - saistību kopsumma-nākamo periodu ieņēmumi/bilances kopsumma	27.2%	24.8%	20.2%		3.5%	

Sagatavoja - galvenā grāmatvede
Apstiprināja - valde