

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

**“Ķekavas nami”**

finanšu mērķu izpilde

2017. gads

Ķekavas novads, Rāmava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sabiedrības finanšu mērķi 2015 - 2019** | | | | | | | | | |
| **Nr.** | **Finanšu rādītāji** | **Bāzes gads** | **Plāns** | **Fakts** | **Plāns** | **Fakts** | **Prognoze** | **Prognoze** | **Piezīmes** |
|  |  | **2015** | **2016** | **2016** | **2017** | **2017** | **2018** | **2019** |  |
| 1. | Neto apgrozījums, eiro | 3,563,291 | 3,548,986 | 3,684,061 | 3,538,172 | 3,844,828 | 3,570,418 | 3,590,332 |  |
| 2. | Peļņa, eiro | 1,168 | 15,650 | 16,548 | 12,540 | 51,799 | 16,500 | 17,250 |  |
| 3. | Peļņa pirms % maksājumiem un nodokļiem (EBIT), eiro | 21,771 | 22,000 | 28,345 | 22,206 | 59,921 | 22,315 | 23,321 |  |
| 4. | Peļņa pirms % maksājumiem un nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), eiro | 644,457 | 647,679 | 428,829 | 650,901 | 658,256 | 554,124 | 653,200 |  |
| 5. | Bilances kopsumma, eiro | 13,439,574 | 13,573,969 | 12,952,638 | 13,708,365 | 13,001,045 | 13,842,761 | 13,890,776 |  |
| 6. | Apgrozāmie līdzekļi, eiro | 970,272 | 990,000 | 1,100,616 | 1,120,000 | 1,398,123 | 1,130,000 | 1,183,000 |  |
| 7. | Pašu kapitāls, eiro | 3,456,231 | 3,473,512 | 3,682,143 | 3,490,793 | 3,903,228 | 3,508,074 | 3,334,098 |  |
| 8. | Kopējo saistību kopsumma, eiro | 9,903,878 | 9,320,345 | 9,270,495 | 9,734,495 | 9,097,817 | 9,909,495 | 9,899,444 | saistības bez Nākamo periodu ieņēmumiem |
| 9. | Īstermiņa saistības, eiro | 1,134,890 | 1,150,000 | 1,092,159 | 1,120,000 | 1,235,436 | 1,150,000 | 1,321,000 |  |
| 10. | Pašu kapitāla atdeve (ROE), % | 0.03 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 1.37 | 0.50 | 0.50 | Rāda cik liela ir atdeve no katra ieguldītā eiro pamatkapitālā %,Plānoti bija 0.005 eiro, kas arī iegūti. |
| 11. | Aktīvu atdeve (ROA), % | 0.01 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.4 | 0.13 | 0.13 | Rāda cik liela ir atdeve no katra ieguldītā eiro aktīvos %, plānots bija 0.01 eiro, kas arī iegūts. Jo augstāk rādītājs jo labāk izmantota aktīvu efektivitāte. |
| 12. | Kopējais likviditātes rādītājs | 0.85 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.13 | 0.98 | 1.1 | Rādītājam jābūt no 1 līdz 2 (3), ja rādītājs ir zem 1, tas liecina par to, ka var parādīties risks, ka uzņēmumam varētu rasties problēmas īstermiņa saistību nomaksā, jo pastāv pamatnosacījumi, ka apgrozāmo līdzekļu iegādei jānovirza īstermiņa saistības, bet ilgtermiņa ieguldījumu iegādei izmanto ilgtermiņa kapitālu. |
| 13. | Saistības pret pašu kapitālu | 2.87 | 2.68 | 2.52 | 2.79 | 2.33 | 2.82 | 2.77 | Koeficientam jābūt no 0.5 - 1 un ja ir 1, tad tas nozīmē, ka uzņēmums daudz izmanto aizņemtos līdzekļus un tā stabilitātē ir pie kritiskas robežas. SIA Ķekavas nami rādītājs pārsniedz koeficienta slieksni, bet šeit jāatzīmē, ka lielāko summa no saistībām ir Nākamo periodu ieņēmumi, kas ir ES projekts. Ja koeficientu aprēķina bez šiem datiem, tad koeficients ir 0,41, kas nozīmē, ka saistības pret pašu kapitālu ir normālas. |
| 14. | Saistību īpatsvars | 0.74 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.72 | 0.69 | Normālā līmenī šim koeficientam jābūt no 0.40 līdz 0.8. |
|  | Ilgtermiņa ieguldījumi (investīcijas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pamatdarbības naudas plūsmas atlikums perioda beigās, euro | -323,318 | 205,557 | 379,806 | 215,835 | 717,818 | 226,113 | 250,443 |  |
| 16. | Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, euro | 1,351,686 | 1,370,720 | 157,264 | 1,405,753 | 202147 | 1,432,787 | 1,330,212 |  |
| 17. | Sadalītās dividendes, euro | 58.4 | 15,650 | 16,548 | 12,540 | 51,799 | 17,500 | 16,000 |  |
| 18. | Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, euro | 8,188 | 8,596 | 8,858 | 9,007 | 9,339 | 9,416 | 8,997 |  |
| 19. | Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, euro | 35,280 | 36,338 | 38,779 | 36,338 | 40,472 | 38,455 | 37,993 |  |
| 20. | Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksas par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķīruma mērķiem, euro | 1,262,451 | 1,287,700 | 129,957 | 1,312,949 | 77.708 | 1,338,198 | 1,114,356 |  |

**Sabiedrības valdes vērtējums par finanšu mērķu izpildi 2017. gadā –“labi”.**

**10.04.2018.**

SIA “Ķekavas nami” Valdes priekšsēdētājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ēriks Linters

SIA “Ķekavas nami” Valdes loceklis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Juris Firsts