



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "LIELAIS DZINTARS"
 Reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV - 3401

Liepājā

**SIA "Lielais Dzintars" vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu
 sasniegšanas plāns un izpilde 2018. gadam, EUR**

		2017.g. fakts	2018.g. prognose	2018.g. izpilde	2019.g. prognose	Novirze no plāna par 2018.g.
1.	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta	187397	390920	390920	375183	0
2.	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)					
	Nemateriālie ieguldījumi	17739	14591	13026	8300	-1565
	Pamatlīdzekļi	46733	53020	64836	65000	11816
	Apgrozāmie līdzekļi	98443	122413	57024	59000	-65389
	Aktīvi kopā	162915	190024	134886	132300	-55138
	Pašu kapitāls	85024	86024	2793	3046	-83231
	t.sk., pamatkapitāls	307478	307478	307478	307478	0
	Īstermiņa kreditori	77891	104000	132093	129254	28093
3.	PZA rādītāji					
	Neto apgrozījums	151430	152000	189083	201486	37083
	Pārējie ieņēmumi	853411	860000	884972	899410	24972
	Ražošanas izdevumi	502318	508000	182892	141974	-325108
	Pārējie izdevumi	516277	503000	930075	958669	427075
	t.sk. amortizācija, nolietojums kopējos izdevumos	11816	11000	15496	16360	4496
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas (EBITDA)	-1938	12000	-23416	16613	-35416
	Neto peļņa vai zaudējumi	-13754	1000	-38912	253	-39912
	Dividendes					
4.	Finanšu rādītāji (%)					
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) peļņa/pašu kapitāls	-16.18%	1.16%	1393.20%	8.31%	
	Aktīvu atdeve (ROA) peļņa/ aktīvi	-8.44%	0.53%	-28.85%	0.19%	

EBITDA rentabilitāte (EBITDA peļņa/ apgrozījumu	-1.28%	7.89%	-12.38%	8.25%	
Pašu kapitāls / aktīvi	52.19%	45.27%	2.07%	2.30%	
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1.26	1.18	0.43	0.46	
Saistību īpatsvars bilancē, %	47.81%	54.73%	97.93%	97.70%	

2019. gada 10. aprīlī

Valdes priekšsēdētājs

T. Tomsons

Valdes loceklis

A. Kaupa

Sagatavoja, G.Treide