

SIA "Lielais Dzintars" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2023.gadā, EUR

N. p. k.	Rādītājs	2022.gada fakts	2023.gada plāns	2023.gada izpilde	Novirze no plāna 2023.gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei	75 444	126 918	126 918	0	0,00	
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai	924 624	867 441	968 568	101 127	11,66	
	VKKF/CFLA/EEZ finansējums	389 989	329 986	329 986	0	0,00	
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	1 467	500	477	-23		
	Pamatlīdzekļi	47 141	40 000	35 332	-4 668	-11,67	
	Apdzīvotie līdzekļi	310 743	193 110	328 882	135 772	70,31	Apdzīvotie līdzekļu palielinājums uz gada beigām saistīts ar uzkrātajiem ieņēmumiem uz gada beigām sakarā ar CFLA projekta finalizēšanu
	Aktīvi kopā	359 350	233 610	364 691	131 081	56,11	Aktīvu vērtības palielinājums saistīts ar apdzīvotie līdzekļu palielinājumu uz gada beigām, konkrēti, uzkrātajiem ieņēmumiem uz gada beigām sakarā ar CFLA projekta finalizēšanu
	Pašu kapitāls	89 413	1 304	120 392	119 088	9132,52	Pašu kapitāls uz gada beigām ir 120 392 EUR liels, tas ir mazāks nekā pamatkapitāls. 2023.gada finanšu rezultāts parāda tendenci, ka uzņēmums strādā ar peļņu, bet pašu kapitāls joprojām ir nepietiekošs, lai uzņēmums nebūtu GNU
	t.sk pamatkapitāls	307 478	307 478	307 478	0	0,00	
	Īstermiņa saistības	269 937	144 000	244 299	100 299	69,65	Īstermiņa saistības lielākas nekā plānots, 31% no tām - nākamo periodu ieņēmumi, pa 20% - uzkrātās saistības un nodokļu saistības uz gada beigām
	Ilgtērmiņa saistības	0	0	0	0		
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	300 671	166 774	238 195	71 421	42,83	2023.g. neto apgrozījums lielāks nekā plānots, kas saistīts ar koncertu "Sūfiju rituāli un virpuļojošie derviši", "Gruzijas džeza diva Nino Katamadze & insigh", "Koncertuzvedums Ziedonis", "Londonas gospelkoris. Ziemassvētku koncerts" lielākiem biļešu ieņēmumiem
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	1 060 475	1 184 171	1 148 725	-35 446	-2,99	
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)						
	Ražošanas izmaksas	194 728	224 311	237 134	12 823	5,72	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgiem izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	1 125 288	1 126 437	1 118 807	-7 630	-0,68	
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	11 353	12 798	12 798	0	0,00	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	52 482	12 995	43 777	30 782	236,88	2023.gadā uzņēmums strādājis ar peļņu, līdz ar to arī EBITDA pozitīva. Vislielāko peļņu nesošie pasākumi - Sūfiju rituāli un virpuļojošie derviši; Gruzijas džeza diva Nino Katamadze un insigh; koncertuzvedums Ziedonis; Londonas gospelkoris. Ziemassvētku koncerts
	Neto peļņa vai zaudējumi	41 130	197	30 979	30 782	15625,38	
	Dividendes						
4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	46,00%	15,11%	25,73%			Pašu kapitāla atdeve parāda, cik efektīvi tiek izmantots tas kapitāls, ko ir investējuši uzņēmuma īpašnieki. Lai arī strādāts ar peļņu, pašu kapitāls vēl joprojām ir nepietiekošs
	Aktīvu atdeve (ROA), %	11,45%	0,08%	8,49%			Aktīvu atdeve ir rādītājs, kas parāda uzņēmuma konkurētspēju. Tas norāda, cik ienesīgi ir uzņēmuma aktīvi peļņas veidošanā. Šis rādītājs ievērojami svārstās atkarībā no nozares. Kultūra ir sarežģīta un neviendabīga tautsaimniecības nozare, kas rada gan pakalpojumus, gan materiālas vērtības. Kultūras nozare rada produktu ar augstu pievienoto vērtību
	EBITDA rentabilitāte, %	17,45%	7,79%	18,38%			Rentabilitātes rādītājs, kur peļņa pirms nolietojuma (EBITDA) attiecināta pret neto apgrozījumu. Jo augstāks rādītājs, jo uzņēmuma darbība efektīvāka
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	24,88%	0,56%	33,01%			Pašu kapitāla īpatsvara rādītājs ir īpašuma koeficients, finansiālās neatkarības koeficients, tas norāda uz to, cik liela daļa no uzņēmuma aktīviem ir finansēta ar pašu kapitālu. Uzņēmums strādājis ar peļņu, tāpēc šis rādītājs uzlabojas
	Apdzīvotie līdzekļu likviditāte	1,15	1,34	1,3462			Likviditāte ir uzņēmuma spēja jebkurā laikā atmaksāt savas īstermiņa saistības. Ja koeficients ir virs viens, uzņēmumam nevajadzētu būt problēmām savu īstermiņa saistību kārtošānā. SIA "Lielais Dzintars" koeficients ir 1.34
	Saistību īpatsvars bilancē, %	75,12	61,64	66,99			Saistību īpatsvars bilancē ir rādītājs, kas rāda aizņemto līdzekļu īpatsvaru kopējā kapitālā. Vēlams iespējami zemāks saistību īpatsvars. Augsts saistību īpatsvars saistīts ar nelielo pašu kapitālu, kas ir radies uz iepriekšējo gadu zaudējumu rēķina
	Ilgtērmiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu	1,84	0,032	3,36			Ilgtērmiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu. Ja pašu kapitāls ir mazāks nekā ilgtermiņa ieguldījumu summa, tas nozīmē, ka pašu kapitāls nesedz visus ilgtermiņa ieguldījumus. SIA "Lielais Dzintars" pašu kapitāls ir 120 392 EUR

Valdes loceklis /paraksts/

Aldis Kaupa

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Sagatavotājs, Gunta Treide, tālr.26424760