

SIA "Lielais Dzintars" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2025.gadā, Eur

N. p. k.	Rādītājs	2024.gada izpilde	2025.gada plāns	2025.gada izpilde	Novirze no plāna 2025.gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei	180 000	180 000	184 949	4 949	2.75%	
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai	933 157	923 430	933 370	9 940	1.08%	
	Pamatkapitāla palielināšanai	0	0	0	0		
	VKKF/CFLA/EEZ finansējums	283 216	210 000	210 000	0	0.00%	
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	580	0	297	297	100.00%	
	Pamatlīdzekļi	25 245	15 447	74 044	58 597	379.34%	2025.gadā izveidota publiskā telpa "Pietura" (iegādātas mēbeles u.c. aprīkojums)
	Apgrozāmie līdzekļi	329 722	290 299	332 163	41 864	14.42%	
	Aktīvi kopā	355 547	305 746	406 504	100 758	32.95%	Aktīvu vērtības pieaugums saistīts ar ilgtermiņa ieguldījumiem gada beigās un naudas atlikuma palielināšanos uz gada beigām (Gētes institūts iemaksājis līdzfinansējumu 2026.gada pasākumam, Nodibinājums "Nodibinājums Liepāja 2027" iemaksājis avansa maksājumu 2026.gada norisēm)
	Pašu kapitāls	151 706	120 746	217 524	96 778	80.15%	Pašu kapitāls uz gada beigām palielinājies, jo sabiedrības finanšu rezultāts ir peļņa un pieņemts lēmums ar pārskata gada peļņu segt iepriekšējo gadu zaudējumus
	t.sk pamatkapitāls	307 478	307 478	307 478	0	0.00%	
	Īstermiņa saistības	203 841	185 000	168 527	-16 473	-8.90%	
	Ilgtermiņa saistības	0	0	20 453	20 453	100.00%	Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi (2025.gada augustā saņemtas digitālās ērģeles, vērtība 23 600 Eur, lietošanas laiks 10 gadi)
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	239 783	210 000	392 813	182 813	87.05%	2025.gads pagāja KZ 10gades jubilejas noskaņās. Tika gūti lielāki biļešu ieņēmumi nekā plānots, jo tika realizēti 2 koncerti "IEKLAUSIES DVĒSEĻU PUTENĪ. VALSTS SVĒTKU KONCERTS" (BI ~ 60 000 Eur) un 2 koncerti "ŠĒNBERGA "GURRES DZIESMAS". JUBILEJAS SVINĪBAS". Jūlijā notika vienas no visspožākajām mūslaiku operzvaigznēm Elīnas Garančas koncerts "ELĪNA GARANČA. VELTĪJUMS", kas bija pilnībā izpārdots. Vērienīgais projekts realizēts kā krāšņa kulminācija koncertzāles desmitās jubilejas svinībām (BI ~ 35 000 Eur). Gada izskaņā norisinājās koncerts "THE KING'S SINGERS. ZIEMASSVĒTKU KONCERTS", kas arī guva labus pārdošanas rezultātus
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	1 037 132	1 232 825	1 114 532	-118 293	-9.60%	

	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	0	0	0	0		
	Ražošanas izmaksas	223 664	255 000	240 722	-14 278	-5.60%	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	1 021 937	1 187 625	1 200 805	13 180	1.11%	
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	10 414	9 800	10 764	964	9.84%	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	41 728	10 000	75 796	65 796	657.96%	EBITDA palielinājums saistīts ar neto peļņas palielinājumu
	Neto peļņa vai zaudējumi	31 314	200	65 818	65 618	32809.00%	Neto peļņas palielinājums, galvenokārt, saistīts ar neto apgrozījuma palielinājumu
	Dividendes	0	0	0	0		
4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	20.64%	0.17%	30.26%	30.09	18167.55%	Pašu kapitāla vērtības palielināšanās saistīta ar to, ka sabiedrības finanšu rezultāts ir peļņa un pieņemts lēmums ar pārskata gada peļņu segt iepriekšējo gadu zaudējumus. 30,26% ir ļoti augsts rādītājs, kas liecina par efektīvu kapitāla izmantošanu, lai gan to ietekmē arī salīdzinoši neliels pašu kapitāla apjoms attiecībā pret kopējo darbības vērīenu
	Aktīvu atdeve (ROA), %	8.81%	0.07%	16.19%	16.13	24652.02%	Aktīvu atdeves rādītāja palielināšanos ietekmējusi neto peļņa (65 818 Eur). Tas nozīmē, ka uzņēmums efektīvi izmanto visus savus aktīvus peļņas gūšanai. 16,19% vērtība ir stabila un norāda uz sabalansētu saimniecisko darbību.
	EBITDA rentabilitāte, %	17.40%	4.76%	19.30%	14.53	305.21%	EBITDA rentabilitātes palielinājums dēļ rādītāja "peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)" palielinājuma. 19,3% rādītājs ir uzskatāms par augstu kultūras un apsaimniekošanas nozarē, norādot uz efektīvu izmaksu kontroli attiecībā pret ieņēmumiem
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	42.67%	39.49%	53.51%	14.02	35.50%	Rādītājs "Pašu kapitāls/ aktīvi" palielinājies, jo palielinājies pašu kapitāls uz gada beigām. Sabiedrības finanšu rezultāts ir peļņa un pieņemts lēmums ar pārskata gada peļņu segt iepriekšējo gadu zaudējumus
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1.62	1.57	1.97	0.40	25.61%	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte norāda uz uzņēmuma spēju segt īstermiņa saistības ar apgrozāmiem līdzekļiem. Uzņēmumam ir pietiekami daudz likvīdo aktīvu, lai norēķinātos ar piegādātājiem
	Saistību īpatsvars bilancē, %	57.33%	60.51%	46.49%	-14.02	-23.17%	Saistību īpatsvars bilancē samazinājies, galvenokārt, dēļ bilances posteņa "nākamo periodu ieņēmumi" atlikuma samazinājumu uz gada beigām
	Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu, %	587.44%	781.68%	292.60%	-489.08	-62.57%	Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu ir samazinājies, jo 2025.gada nogalē iegādāti pamatlīdzekļi publiskajai zonai Pietura

Valdes priekšsēdētājs /paraksts/

Timurs Tomsons*

Valdes loceklis /paraksts/

Aldis Kaupa*

*Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Sagatavotājs, Gunta Treide, tālr.26424760