

## Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu sasniegšanas plāns un izpilde 2017. gadam, EUR

N p k	Rādītājs	2016. gada fakts	2017. gada plāns	2017. gada izpilde	Novirze no plāna 2017. gadā **
1	<b>Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta</b>	140393	200309	200309	0
2	<b>Bilances rādītāji (uz perioda beigām)</b>				
	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	239	239
	Pamatlīdzekļi	18569	20900	12081	-8819
	Aktīvi kopā	26709	30680	17533	-13147
	Pašu kapitāls	7530	12999	926	-12073
	t.sk pamatkapitāls	17323	17323	17323	0
3	<b>P/Z aprēķina rādītāji</b>				
	Neto apgrozījums	19051	30000	33128	3128
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem) t.sk. dotācija	183457	206633	209767	3134
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi * (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)		3015	3015	0
	Ražošanas izmaksas	159560	182275	199021	16746
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	45617	51558	50478	-1080
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	6452	6236	7197	961
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	3783	6021	-2422	-8443
	Neto peļņa vai zaudējumi	-2669	2800	-6604	-9404
	Dividendes	0	0	0	0
4	<b>Finanšu rādītāji</b>				
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-35,44%	21,54%	-713,17%	-734,72%
	Aktīvu atdeve (ROA), %	-9,99%	9,13%	-37,67%	-46,79%
	EBITDA rentabilitāte, %	19,86%	20,07%	-7,31%	-27,38%
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	28,19%	42,37%	5,28%	-37,09%
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0,56	1,00	0,35	-0,65
	Saistību īpatsvars bilancē, %	71,81%	50,00%	94,72%	44,72%

\* ieņēmumi no dažādu projektu finansiālā atbalsta, investīcijām, dāvinājumiem, kas ir nākamo periodu ieņēmumi, kuri tiek attiecināti uz pārskata gadu

\*\* būtisku noviržu gadījumā nepieciešams skaidrojums

Valdes loceklis /paraksts  Lelde Vīksna

Sagatavotājs, Ina Verbicka, tālr.26958860