

Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšana 2022. gadā

Stratēģiskais mērķis	Uzdevums/aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā/kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs		Komentāri, paskaidrojumi
			2022. gadā sniedzamais rezultāts	2022. gada faktiskā izpilde	
Slikto un šaubīgo debitoru parādu attiecība pret neto apgrozījumu nepārsniedz 0.1%	<i>Realizēt efektīvu darbu ar debitoriem, nodrošinot, ka slikto un šaubīgo debitoru parādu attiecība pret neto apgrozījumu nepārsniedz 0.1%</i>	Kvantitatīva	0.1	0,1%	<i>Šaubīgie debitori / Neto apgrozījums [5124 / 4903847]</i>
Nodrošināt konkurētspējīgu personālu	<i>Nodrošināt konkurētspējīgu personālu, palielinot atalgojumu ik gadu ne mazāk kā par 6%</i>	Kvantitatīva	6%	13%	<i>Ražošanas personāla atlīdzības izmaksas 2022/2021 [1816717 / 1603071]</i>
Pamatlīdzekļu atjaunošanas vērtība pārsniedz attiecīgā gada nolietojumu	<i>Nodrošināt, ka tiek realizēta investīciju programma, kuras vērtība pārsniedz pārskata perioda nolietojumu</i>	Kvantitatīva	27655	-203678	<i>Investīcijas – nolietojums (562381– 766059) Investīciju apguvi ietekmēja būvdarbu (pamatā VIC*) izpildes kavēšana attiecībā pret plānoto grafiku dēļ materiālu piegāžu problēmām</i>
Veikt investīcijas plānotajā apjomā	<i>Nodrošināt uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstību.</i>	Kvantitatīva	100%	58%	<i>INV plāns – 973889 INV fakts – 562381 Investīciju apguvi ietekmēja būvdarbu (pamatā VIC*) izpildes kavēšana attiecībā pret plānoto grafiku dēļ materiālu piegāžu problēmām</i>
Peļņa	<i>Nepieļaut zaudējumus no saimnieciskās darbības</i>	Kvantitatīva	0,0	Neto peļņa: (-191707) EBITDA: 574352	<i>2022.gada budžets ņemot vērā energoresursu sadārdzinājumu apstiprināts ar Neto peļņas rādītāju: (-215454)</i>

Apgrozījums	<i>Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto apgrozījumu</i>	Kvantitatīva	3,850	4,904 tūkst.	<i>Neto apgrozījums 2022: 4903847</i>
Rentabilitāte	<i>Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto rentabilitāti</i>	Kvantitatīva	15%	11,71%	<i>574 / 4,904 = 11,71% Pie plānotā apgrozījuma 3,850 EBITDA [574/3850=14,90] rentabilitāte sasniegtu 15%, attiecīgi palielinot apgrozījumu samazinājās EBITDA % īpatsvars neto apgrozījumā</i>
Kapitāla struktūra	<i>Nodrošināt, ka pašu kapitāls nav mazāks par 50% no aktīvu kopējās vērtības</i>	Kvantitatīva	89,8%	89,01%	<i>Pašu kapitāls / Aktīvi [28689 / 32232] Novirze no plānotā rādītāja ir vērtējama kā nebūtiska – 0,79</i>

* VIC – Vides izglītības centra būvniecība Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros