

**Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu sasniegšanas plāns un izpilde 2018. gadam, EUR**

Npk	Rādītājs	2017. gada fakts	2018. gada prognoze	2018. gada izpilde	Novirze no plāna 2018. gadā EUR	Novirze no plāna 2018. gadā %
<b>1</b>	<b>Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta</b>					
<b>2</b>	<b>Bilances rādītāji (uz perioda beigām)</b>					
2.1.	Nemateriālie ieguldījumi					
2.2.	Pamatlīdzekļi	8 124 918	7 224 918	7 312 589	87 671	1,21%
2.3.	Aktīvi kopā	8 576 820	7 571 408	7 888 507	317 099	4,19%
2.4.	Pašu kapitāls	2 228 746	2 307 042	2 430 698	123 656	5,36%
2.5.	t.sk pamatkapitāls	920 881	920 881	920 881	0	0,00%
2.6.	Apgrozāmie līdzekļi	451 902	479 454	566 508	87 054	18,16%
2.7.	īstermiņa saistības	1 156 653	1 119 176	1 091 194	-27 982	-2,50%
2.8.	Saistības kopā	6 079 250	5 171 091	5 184 401	13 310	0,26%
<b>3</b>	<b>P/Z aprēķina rādītāji</b>					
3.1.	*Neto apgrozījums	1 660 728	1 625 299	2 287 441	662 142	40,74%
3.2.	*Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem % ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	1 276 779	1 560 946	841 344	-719 602	-46,10%
3.3.	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi * (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	745 356	744 202	731 299	-12 903	-1,73%
3.4.	Ražošanas izdevumi	2 489 977	2 778 967	2 503 112	-275 855	-9,93%
3.5.	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	890 167	889 041	890 859	1 818	0,20%
3.6.	Pārējie izdevumi (pirms % maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un aministrācijas izmaksas	333 818	361 612	352 032	-9 580	-2,65%
3.7.	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma (EBITDA)	258 523	190 505	433 201	242 696	127,40%
3.8.	Neto peļņa vai zaudējumi	356 578	45 666	237 610	191 944	420,32%
3.9.	Dividendes	35 658	4 567	23 761	19 194	420,32%
<b>4</b>	<b>Finanšu rādītāji, %</b>					
4.1.	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	16,00%	1,98%	9,78%		
4.2.	Aktīvu atdeve (ROA)	4,16%	0,60%	3,01%		
4.3.	EBITDA rentabilitāte	15,57%	11,72%	18,94%		
4.4.	Pašu kapitāls / aktīvi	25,99%	30,47%	30,81%		
4.5.	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0,39%	0,43%	0,52%		
4.6.	Saistību īpatsvars bilancē	70,88%	68,30%	65,72%		
<b>Paskaidrojums par novirzēm no 2018. gada plāna</b>						
2.4.	Pašu kapitāla pieaugums par 5,36% saistīts ar peļņas pieaugumu pēdējos gados.					
2.6.	Apgrozāmo līdzekļu pieaugums par 18.16% saistīts ar noliktavas atlikumu, naudas līdzekļiem bankā un debitoru atlikumu pieaugumu, kas saistīts ar terifa pieaugumu.					
3.1.	Neto apgrozījuma pieaugums un pārējo ieņēmumu samazinājums saistīts ar izmaiņām Grāmatvedības politikā, kas saistīts ar SA					
3.2.	tarifa aprēķināšanas metodiku, kā rezultātā DRN tiek iekļauts NETO apgrozījumā.					
3.4.	Ražošanas izdevu samazinājums 9,93% ir saistīts ar ražošanas procesa efektivizēšanu, kā rezultātā ir optimizēta izejvielu izmantošana (oļi aizstāti ar smalcinātām riepām, utt.).					
3.6.	Pārējo izdevumu pieaugums saistīts ar atalgojuma pieaugumu, kā arī dažādu pakalpojumu sadārdzināšanos.					
3.7.	(EBITDA) peļņas pieaugums saistīts ar pielietotās aprēķinu metodes maiņu. Saskaņā ar ieņēmumu struktūras maiņu aprēķinā tiek iekļauti visi ieņēmumi, kā arī netiek iekļauti % maksājumi un nodokļi.					
3.8.	Peļņas pieaugums saistīts ar ražošanas izmaksu samazinājumu pret plānoto un kopējo ieņēmumu apjoma pieaugumu.					

Valdes loceklis

Normunds Niedols

Sagatavoja Ivars Laivenieks 18.03.2019

tālr.29491192