**Pārskats par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām 2021.gadā**

**8. Kapitālsabiedrību darbības finanšu rādītāji**

(1.-18.pielikumi, avots: SIA 2021.gada pārskats, valdes ziņojums )

1.pielikums

**SIA “Jēkabpils ūdens”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 1756259 | 1747356 | 1743228 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 1523746 | 1548315 | 1545600 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | 232513 | 199041 | 197628 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 439587 | 466214 | 454600 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | 14845 | 707 | 13576 |
| Debitori, EUR | 287542 | 289491 | 238145 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 1,7% | 1,8% | 1,5% |
| Kreditori, EUR | 10651467 | 9936200 | 10015908 |
| t.sk. ilgtermiņa | 9805720 | 9542072 | 9547113 |
| t.sk. īstermiņa | 845747 | 394128 | 468795 |
| Pamatkapitāls, EUR | 6283831 | 6681621 | 6695162 |
| Pašu kapitāls, EUR | 5965212 | 6346249 | 6375226 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100) | 0,25 | >0,01 | 0,22 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 13,24 | 11,39 | 11,34 |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 0,85 | 0,04 | 0,78 |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | 31,18 | >0 | 31,69 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 1,79 | <1,6 | 1,57 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,64 | <0,6 | 0,61 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 1,2 | 1,5 | 2,7 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 63 | 64 | 66 |

2.pielikums

**SIA “Jēkabpils siltums”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 3235481 | 3168560 | 3729534 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 2935258 | 3134306 | 3824961 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | 300223 | 34254 | -95427 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 244239 | 244700 | 248965 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | 352424 | 312 | -116194 |
| Debitori, EUR | 662320 | 864917 | 852537 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 10,65% | 14,47% | 13,85% |
| Kreditori, EUR | 3369212 | 3127171 | 3421737 |
| t.sk. ilgtermiņa | 1977393 | 2153962 | 2001384 |
| t.sk. īstermiņa | 1391819 | 973209 | 1420353 |
| Pamatkapitāls, EUR | 3366253 | 3366253 | 3366253 |
| Pašu kapitāls, EUR | 2849011 | 2849323 | 2732817 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100) | 13,23 | 0,01 | -4,16 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 9,28 | 1,08 | -2,56 |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 10,89 | 0,01 | -3,12 |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | 25,47 | 14,92 | 10,17 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 1,18 | 1,1 | 1,25 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,54 | 0,52 | 0,56 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 0,57 | 1,01 | 0,84 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 49 | x | 45 |

3.pielikums

**SIA JK Namu pārvalde**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 2153292 | 2076852 | 2232837 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 1559149 | 1526750 | 1634986 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | 594143 | 550102 | 597851 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 496104 | 545247 | 532176 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | 22962 | 8473 | 18432 |
| Debitori, EUR | 731918 | 731881 | 675051 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 38 | 38 | 33 |
| Kreditori, EUR | 1405294 | 1399202 | 1495716 |
| t.sk. ilgtermiņa | 159739 | 151172 | 93904 |
| t.sk. īstermiņa | 1245555 | 1248030 | 1401812 |
| Pamatkapitāls, EUR | 574608 | 574608 | 574608 |
| Pašu kapitāls, EUR | 533421 | 541908 | 551853 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100) | 4,3 | 1,58 | 3,40 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 27,59 | 26,49 | 26,78 |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 1,07 | 0,41 | 0,83 |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | 3,34 | 3,83 | 4,37 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 2,63 | 2,58 | 2,71 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,72 | 0,72 | 0,73 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 1,28 | 1,30 | 1,27 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 113 | 113 | 112 |

4.pielikums

**SIA “Pils rajona Namu pārvalde”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 514 504 | 460 678 | 489 342 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 352 559 | 361 551 | 381 172 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | 161 945 | 99 127 | 108 170 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 90 336 | 88 551 | 82 204 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | 70 149 | 9 656 | 28 751 |
| Debitori, EUR | 92 572 | 82 940 | 100 424 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 0,24 | 0,23 | 0,20 |
| Kreditori, EUR | 83 867 | 97 827 | 164 445 |
| t.sk. ilgtermiņa | 14 791 | 14 807 | 0 |
| t.sk. īstermiņa | 69 076 | 83 020 | 164 445 |
| Pamatkapitāls, EUR | 330 584 | 330 584 | 330 584 |
| Pašu kapitāls, EUR | 298 120 | 267 500 | 326 871 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100) | 26,67% | 3,61% | 9,20% |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 31,48% | 21,52% | 22,11% |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 13,63% | 2,10% | 5,88% |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | 18,38% | 8,46% | 12% |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 0,28 | 0,37 | 0,50 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,22 | 0,27 | 0,33 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 2,41 | 1,5 | 1,75 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 25 | 25 | 24 |

5.pielikums

**SIA “JĒKABPILS PAKALPOJUMI”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 2 741 008 | 2 760 476 | 2 775 203 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 2 184 175 | 2 283 193 | 2 257 198 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | 556 833 | 477 283 | 518 005 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 282 610 | 308 547 | 280 134 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | 249 155 | 166 876 | 166 164 |
| Debitori, EUR | 484 665 | 394 056 | 319504 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 30,0 | 30,4 | 24,8 |
| Kreditori, EUR | 555 469 | 499 904 | 292 879 |
| t.sk. ilgtermiņa | 18 688 | 151 236 | 29 153 |
| t.sk. īstermiņa | 536 781 | 348 668 | 263 726 |
| Pamatkapitāls, EUR | 50 809 | 50 809 | 71 309 |
| Pašu kapitāls, EUR | 1 062 554 | 799 411 | 1 000 063 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100) | 26,6 | 20,02 | 16,11 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 20,31 | 17,29 | 18,67 |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 9,09 | 6,05 | 5,99 |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | 13,9 | 11,2 | 14,3 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 0,52 | 0,63 | 0,29 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,34 | 0,38 | 0,23 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 2,2 | 2,14 | 3,0 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 66 | 72 | 75 |

6.pielikums

**SIA “Viesītes komunālā pārvalde”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 469548 | x | 528528 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | -627962 | x | -610743 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | -158414 | x | -82215 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | -18032 | x | -20711 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | -87643 | -76386 | -34007 |
| Debitori, EUR | 173523 | 169930 | 180945 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 0,05 | x | 0,05 |
| Kreditori, EUR | 1806524 | 1678096 | 1720021 |
| t.sk. ilgtermiņa | 1625994 | 1518436 | 1518436 |
| t.sk. īstermiņa | 180530 | 159660 | 201585 |
| Pamatkapitāls, EUR | 2442108 | x | 2448670 |
| Pašu kapitāls, EUR | 1848623 | x | 1881863 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100) | -4,63 | x | -1,82 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | -33,74 | x | -15,56 |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | -18,67 | x | -6,43 |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | 41,34 | x | 36,55 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 0,98 | x | 0,91 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,49 | x | 0,48 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 1,25 | x | 1,44 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 23 | 24 | 22 |

7.pielikums

**SIA “VĪGANTS”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns\* | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 966021 | 941197 | 1074433 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 918154 | 891631 | 1046281 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | 47867 | 49566 | 28152 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 114832 | 115200 | 118858 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | -64303 | -6199 | -89895 |
| Debitori, EUR | 162434 | 167880 | 215085 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 0,23 | 0,22 | 0,27 |
| Kreditori, EUR | 438318 | 440129 | 548809 |
| t.sk. ilgtermiņa | 325729 | 320129 | 317874 |
| t.sk. īstermiņa | 112589 | 120000 | 230935 |
| Pamatkapitāls, EUR | 484194 | x | 563064 |
| Pašu kapitāls, EUR | 254978 | 327649 | 243953 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100) | -22,40 | -2,13 | -36,04 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 4,96 | 5,27 | 2,62 |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | -6,66 | -0,66 | -8,37 |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | -3,82 | x | -5,52 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 1,72 | 1,34 | 2,25 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,63 | 0,57 | 0,69 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 1,89 | 1,93 | 1,13 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 41 |  -  | 41 |

8.pielikums

**SIA “Aknīstes Pakalpojumi”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 210884 | 222700 | 247369 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 207368 | 188511 | 202953 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | 3516 | 34189 | 44416 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 54750 | 60000 | 60890 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | -25312 | 609 | 11567 |
| Debitori, EUR | 41759 | 42000 | 55622 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 2,38 | 2,45 | 3,21 |
| Kreditori, EUR | 1192244 | 1148507 | 1160473 |
| t.sk. ilgtermiņa | 1117291 | 1077027 | 1077028 |
| t.sk. īstermiņa | 74953 | 71480 | 83445 |
| Pamatkapitāls, EUR | 661961 | 661961 | 661961 |
| Pašu kapitāls, EUR | 562660 | 563269 | 574227 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100) | -4,40 | 0,11 | 2,0 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 1,67 | 15,35 | 17,96 |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | -12,00 | 0,27 | 4,68 |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | 24,3 | 23,8 | 25,8 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 2,12 | 2,04 | 2,02 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,68 | 0,67 | 0,67 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 0,93 | 1,08 | 1,22 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 12 | 12 | 12 |

9.pielikums

**SIA “Spunģēni-Daugavieši”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 181013 | 182823 | 176416 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 148256 | 149738 | 168731 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | 32757 | 33085 | 7685 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 34690 | 35037 | 38474 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | -2140 | 1856 | -20722 |
| Debitori, EUR | 48887 | 37710 | 49912 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 46,29% | 11,72% | 17,66% |
| Kreditori, EUR | 56971 | 68365 | 54689 |
| t.sk. ilgtermiņa | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. īstermiņa | 56971 | 68365 | 54689 |
| Pamatkapitāls, EUR | 68184 | 268184 | 268184 |
| Pašu kapitāls, EUR | 48634 | 253501 | 227912 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100) | -4,31 | 1,23 | -14,99 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 18,1 | 18,1 | 4,36 |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | -1,18 | 1,02 | -11,75 |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | -0,03 | x | -7,2 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 1,17 | 0,27 | 0,24 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,54 | 0,21 | 0,19 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 1,82 | 1,43 | 2,49 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 16 | 16 | 17 |

10.pielikums

**SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns\* | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 14 054 732 | 16 644 520 | 21 216 647 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 13 541 140 | 16 569 780 | 19 383 028 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | 513 592 | 74 740 | 1 833 619 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 521 184 | 673 092 | 666 054 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | -3 486 | 16 | 1 102 308 |
| Debitori, EUR | 791 581 | 509 600 | 1 498 780 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 7% | 3% | 7% |
| Kreditori, EUR | 8 916 612 | 13 405 155 | 17 468 728 |
| *t.sk. ilgtermiņa* | *5 672 974* | *7 956 382* | *8 013 174* |
| *t.sk. īstermiņa* | *3 243 638* | *5 448 773* | *9 455 554* |
| Pamatkapitāls, EUR | 2 722 493 | 3 722 493 | 3 797 811 |
| Pašu kapitāls, EUR | 2 473 389 | 3 322 925 | 4 651 015 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE (=Neto peļņa/**pašu kapitāla gada vidējā** summa x 100) | -0.14 | 0 | 23.70 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 3,65 | 0,45 | 8,64 |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | -0,02 | 0 | 5,20 |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | 4,77 | 5,9 | 8,95 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 3,60 | 4,03 | 3,76 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,78 | 0,8 | 0,79 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 0,45 | 0,24 | 0,52 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 527 | x | 563 |

11.pielikums

**SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns\* | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 390 619 | x | 420 977 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 279 802 | x | 338 008 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | 110 817 | x | 82 969 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 32 589 | x | 48 939 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | 83 663 | x | 39 429 |
| Debitori, EUR | 10 673 | x | 3 939 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 6% | x | 1.8% |
| Kreditori, EUR | 57 609 | x | 58 153 |
| *t.sk. ilgtermiņa* | *12 409* | *x* | *7 006* |
| *t.sk. īstermiņa* | *45 200* | *x* | *51 147* |
| Pamatkapitāls, EUR | 82 020 | x | 82 020 |
| Pašu kapitāls, EUR | 117 763 | x | 157 192 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE (=Neto peļņa/**pašu kapitāla gada vidējā** summa x 100) | 110 | x | 29 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 28,4% | x | 19,7% |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 21,4% | x | 9,4% |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | 23,5 | x | 12,3 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 0,49 | x | 0,37 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,33 | x | 0,27 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 2,7 | x | 2,5 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 24 | x | 24 |

\*nav apstiprināta vidēja termiņa darbības stratēģija un nav apstiprināts budžeta plāns 2021.gadam

12.pielikums

**SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns\* | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 343 976 | x | 374 009 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 350 756 | x | 383 575 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | -6 780 | x | -9 566 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 4 304 | x | 3 664 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | 1 615 | x | -808 |
| Debitori, EUR | 5 127 | x | 21 557 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 3% | x | 12% |
| Kreditori, EUR | 109 585 | x | 97 836 |
| *t.sk. ilgtermiņa* | *48 980* | *x* | *36 061* |
| *t.sk. īstermiņa* | *60 605* | *x* | *61 775* |
| Pamatkapitāls, EUR | 260 359 | x | 309 733 |
| Pašu kapitāls, EUR | 37 346 | x | 85 912 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE (=Neto peļņa/**pašu kapitāla gada vidējā** summa x 100) | 4.82 | x | -1.31 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | -1.97 | x | -2.56 |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 0,47 | x | -0,22 |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | 8,3 | x | 7,3 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 2,93 | x | 1,14 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,75 | x | 0,53 |

\*nav apstiprināta vidēja termiņa darbības stratēģija un nav apstiprināts budžeta plāns 2021.gadam

13.pielikums

**SIA “Jēkabpils autobusu parks”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 4 614 777 | 4 214 810 | 5 840 665 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 4 238 408 | 4 065 145 | 4 782 099 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | 376 369 | 149655 | 1 058 566 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 219 339 | 240 470 | 238 486 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | 321 398 | 17 930 | 989 765 |
| Debitori, EUR | 456 271 | 340 000 | 679 588 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 8,1% | 3,18% | 10,55% |
| Kreditori, EUR | 1 946 166 | 7 257 362 | 1 759 574 |
| *t.sk. ilgtermiņa* | *1 107 768* | *5 791 532* | *841 095* |
| *t.sk. īstermiņa* | *838 398* | *1 465 830* | *918 479* |
| Pamatkapitāls, EUR | 1 565 240 | 1 565 240 | 1 565 240 |
| Pašu kapitāls, EUR | 3 694 407 | 3 712 337 | 4 684 172 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE (=Neto peļņa/**pašu kapitāla gada vidējā** summa x 100) | 9,07 | 0,50 | 23,63 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 8,16 | 6,02 | 18,12 |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 6,96 | 0,43 | 16,95 |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | 24,07 | 14,07 | 28,72 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 0,53 | 2,10 | 0,38 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,35 | 0,68 | 0,27 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 2,29 | 0,75 | 3,57 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 170 | x | 164 |

14.pielikums

**SIA “Viesītes transports”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns\* | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 214 869 | x | 246 463 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 184 420 | x | 211 457 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | 30 449 | x | 35 006 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 34 427 | x | 38 104 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | -5 449 | x | -3 871 |
| Debitori, EUR | 9 057 | x | 28 793 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 0.07 | x | 0.21 |
| Kreditori, EUR | 18 059 | x | 37 910 |
| *t.sk. ilgtermiņa* | *0* | *x* | *0* |
| *t.sk. īstermiņa* | *18 059* | *x* | *37 910* |
| Pamatkapitāls, EUR | 172 546 | x | 172 546 |
| Pašu kapitāls, EUR | 105 330 | x | 101 459 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE (=Neto peļņa/**pašu kapitāla gada vidējā** summa x 100) | -5,04 | x | -3,74 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 14,17 | x | 14,20 |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | -2,54 | x | -1,57 |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | 6,32 | x | 6,15 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 0,17 | x | 0,37 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,15 | x | 0,27 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 3,29 | x | 2,41 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 15 | x | 15 |

\*nav apstiprināta vidēja termiņa darbības stratēģija un nav apstiprināts budžeta plāns 2021.gadam

15.pielikums

**SIA “Rubenītis”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns\* | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 12 347 | x | 8 495 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 12 337 | x | 12 536 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | 10 | x | -4 041 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 4 017 | x | 4 082 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | -8 761 | x | -10 532 |
| Debitori, EUR | 1 842 | x | 1 903 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 6% | x | 9% |
| Kreditori, EUR | 1 711 | x | 1 669 |
| *t.sk. ilgtermiņa* |  | x |  |
| *t.sk. īstermiņa* | *1 711* | *x* | *1 669* |
| Pamatkapitāls, EUR | 85 548 | x | 85 548 |
| Pašu kapitāls, EUR | 29 640 | x | 19 108 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE (=Neto peļņa/**pašu kapitāla gada vidējā** summa x 100) | -29,04 | x | -43,21 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 0,1 | x | -47,6 |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | -71 | x | -123,979 |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | -5,37 | x | -0,25 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 0,06 | x | 0,09 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,05 | x | 0,08 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 6,3 | x | 5,3 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 1 | x | 1 |

\*nav apstiprināta vidēja termiņa darbības stratēģija un nav apstiprināts budžeta plāns 2021.gadam

16.pielikums

**SIA “Vidusdaugavas SPAAO”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 1 965 905 | 2 284 601 | 2 333 425 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 1 727 393 | 2 016 614 | 2 170 336 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | 238 512 | 267 987 | 163 089 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 92 184 | 88 373 | 107 559 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | 152 449 | 126 394 | 70 098 |
| Debitori, EUR | 275 819 | 289 012 | 297 874 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Kreditori, EUR | 9 940 071 | 9 214 411 | 9 267 261 |
| *t.sk. ilgtermiņa* | *8 594 583* | *7 853 761* | *7 822 933* |
| *t.sk. īstermiņa* | *1 345 488* | *1 360 650* | *1 444 328* |
| Pamatkapitāls, EUR | 41 910 | 41 910 | 41 910 |
| Pašu kapitāls, EUR | -744 132 | -723 967 | -674 035 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE (=Neto peļņa/**pašu kapitāla gada vidējā** summa x 100) | -18,59 | -17,22 | -9,89 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 12,13 | 11,73 | 6,99 |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 7,75 | 5,53 | 3 |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | 50,27 | x | 37,81 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) |  |  |  |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 1,08 | 1,07 | 1,08 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 0,27 | 0,28 | 0,34 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 38 | 40 | 40 |

17.pielikums

**SIA “Gārsenes pils”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns\* | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 13 446 | x | 10 577 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 16 340 | x | 13 678 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | -2 894 | x | -3 101 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 3 274 | x | 3 203 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | -5 163 | x | -5 351 |
| Debitori, EUR | 58 | x | 712 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 0,0036 | x | 0,077 |
| Kreditori, EUR | 5 429 | x | 4 126 |
| *t.sk. ilgtermiņa* |  | x |  |
| *t.sk. īstermiņa* | *5 429* | *x* | *4 126* |
| Pamatkapitāls, EUR | 13 500 | x | 13 500 |
| Pašu kapitāls, EUR | 10 440 | x | 5 089 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE (=Neto peļņa/**pašu kapitāla gada vidējā** summa x 100) | -45,8 | x | -68,92 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | -21,52 | x | -29,32 |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | -38,4 | x | -50,59 |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | -32,88 | x | -41,23 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 0,52 | x | 0,81 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,34 | x | 0,45 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 2,40 | x | 1,74 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 1 | x | 2 |

\*nav apstiprināta vidēja termiņa darbības stratēģija un nav apstiprināts budžeta plāns 2021.gadam

18.pielikums

**SIA “Zasas aptieka”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Faktiskā izpilde 2020.gadā | 2021.gada plāns\* | Faktiskā izpilde 2021.gadā |
| Neto apgrozījums, EUR | 130 508 | x | 134 721 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR | 95 470 | x | 98 278 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR | 35 038 | x | 36 443 |
| Administrācijas izmaksas, EUR | 932 | x | 932 |
| Neto peļņa vai zaudējumi, EUR | 6 501 | x | 5 141 |
| Debitori, EUR | 4 811 | x | 4 855 |
| Debitoru īpatsvars bilancē | 0,14 |  | 0,19 |
| Kreditori, EUR | 24 150 |  | 10 730 |
| *t.sk. ilgtermiņa* |  |  |  |
| *t.sk. īstermiņa* | *24 150* | *x* | *10 730* |
| Pamatkapitāls, EUR | 5 865 | x | 5 865 |
| Pašu kapitāls, EUR | 9 898 | x | 14 714 |
| Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE (=Neto peļņa/**pašu kapitāla gada vidējā** summa x 100) | 97,6 | x | 41,78 |
| Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 26,85 | x | 27,05 |
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100) | 4,98 | x | 3,82 |
| EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) | 4,98 | x | 3,82 |
| Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) | 2,44 | x | 0,73 |
| Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) | 0,95 | x | 0,42 |
| Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 1,41 | x | 2,32 |
| Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi  | 4 | x | 4 |

\*nav apstiprināta vidēja termiņa darbības stratēģija un nav apstiprināts budžeta plāns 2021.gadam