

Atskaite par finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2023.gadā

SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" finanšu un saimnieciskās darbības 2023.gada izvērtējums

Pamat Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. pants

N.p.k.	Uzdevums/pasākums	Faktiskā izpilde 2022.gadā	2023.gada plāns	Faktiskā izpilde 2023.gadā	Apraksts, piezīmes	Skaidrojumi par katru būtisku novirzi/priekšlikumi (<i>obligāti aizpildāmi</i>)
Izpildītie uzdevumi un sasniegtie darbības efektivitātes rādītāji (analizēti izmērāmi un salīdzināmi finanšu un nefinanšu mērķu rādītāji)						
1.	Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā (turpmāk-Stratēģija) noteikto finanšu mērķu izpilde, salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to izpildes veidu, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt un priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai					
	Neto apgrozījuma pieaugums % (ne mazāk)		5	4.4		Netika izpildītas gultudienas, jo veicot kosmētisko remontu istabās neuzturas klienti. Divas istabiņas izveidotas kā ģimeņu istabas.
	Ražošanas izmaksu pieaugums % (ne vairāk)		23	18	izpildīts	
	Kopējās likviditātes koeficients		ne mazāk kā 2	2.94	izpildīts	
	Neto rentabilitāte		ne mazāk kā 2,3	6.05	izpildīts	
2.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto finanšu rādītāju izpilde					
	Neto apgrozījums, <i>euro</i>	523600	551986	546638		
	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, <i>euro</i>	397759	493207	469042		
	Bruto peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	125841	58779	77596		
	Administrācijas izmaksas, <i>euro</i>	49018	48560	47068		
	Neto peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	78635	12622	33064		
	Debitori, <i>euro</i>	2363	1600	2981		

	Debitoru īpatsvars bilancē	0.88%	0.75%	1.04%		
	Kreditori, <i>euro</i>	57029	57006	49887		
	t.sk. ilgtermiņa	1603	1395	0		
	t.sk. īstermiņa	55426	55611	49887		
	Pamatkapitāls, <i>euro</i>	82020	82020	83569		
	Pašu kapitāls, <i>euro</i>	210593	157642	237343		
	Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100)	42.76	6.89	14.76		
	Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	24.03	10.65	14.2		
	Neto rentabilitāte ROS (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	15.02	2.29	6.05		
	EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100)	18.49	6.07	9.78		
	Saistības pret pašu kapitālu DER (=visi kreditori/pašu kapitāls)	0.27	0.36	0.21		
	Saistību īpatsvars bilancē DR (=visi kreditori/bilances aktīvs)	0.21	0.27	0.17		
	Kopējās likviditātes koeficients CR (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	2.43	1.96	2.94		
	Naudas plūsma no pamatdarbības, <i>euro</i>	524404	551986	546405		
	Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi	24	25	24		
	Bruto atlīdzība vidēji mēnesī 1 darbiniekam, neskaitot valdi, <i>euro</i>	635.53	707.74	752.08		
	Izmaksātās dividendes pašvaldībai, <i>euro</i>	25235	50000	7863		
	Veiktie maksājumi valsts budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), <i>euro</i>	94453	117120	113114	2023.gadā t.sk. UIN=1966, IIN=31479; VSAOI=78676, uzņēmējdarbības riska nodeva=111, transportlīdz. ekspl. nod.un vieglo transp. līdz.nodoklis=733, ārstniecības riska nodeva=149	

	Veiktie maksājumi pašvaldības budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), <i>euro</i>	9484	9422	9422	telpu un zemes noma 2023.gadā
	No pašvaldības budžeta saņemtais finansējums, <i>euro</i>	0	0	1549	pašvaldības mantiskais ieguldījums
	<i>Vai SIA nav grūtībās nonācis uzņēmums? (= (Zaudējumi vai peļņa + rezerve) / pamatkapitāls)</i>	0.96	0.15	0.4	uzņēmums nav grūtībās nonācis
3.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu izpilde, salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to izpildes veidu, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt un priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai				
	Sociālās rehabilitācijas pasākumu attīstīšana (ieviests).		1	1	izpildīts iegādātas lielformāta spēles klientiem
	Darbinieku izgl.un inf.līmeņa paaugstināšana		15	15	izpildīts veiktas darbinieku apmācības
	Pievilcīgas dzīves telpas radīšana telpās un teritorijā		10000	19363	izpildīts uzstādīts žogs, bruģēta pastaigu taka, koka šūpoles
4.	Kapitālsabiedrības darbības izvērtējums pēc šādiem kritērijiem (ja attiecināms)	x			
	labas pārvaldības principa ievērošana	x			Tiek ievēroti labas pārvaldības principi, izrādīta cieņpilna attieksme klientiem un viņu tuviniekiem, sniegta palīdzība, neattiecināma uz tiešajiem darba pienākumiem. Par to liecina pieprasījums un rinda Viesītes VSAC sniegtajiem pakalpojumiem. Klientiem un darbiniekiem tiek veiktas anonīmas aptaujas, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti.
	finanšu līdzekļu piesaiste no Eiropas Savienības un citiem ārvalstu fondiem	x			nav attiecināms

	iekšējo vadības procesu pilnveidošana	x				2023.gadā iegādājāmie datorkomplektus -2884 Eur vērtībā, paaugstināts darbinieku atalgojums
	deleģēto/pilnvaroto uzdevumu izpildes kvalitātes rādītāji	x				nav attiecināms
	citi kritēriji atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem	x				kapitālsabiedrības valdei ir skaidri darbības principi un mērķi
5.	Valdes priekšlikumi par pasākumiem, kas nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai 2024.gadā.	x	x	x		
		x	x	x		
		x	x	x		
6.	Kompensācijas (atlīdzības maksājumi)					nav attiecināms
	Informācija par kompensācijām (atlīdzības maksājumiem), kas saņemtas 2021.-2023. gadā par pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu					
	Aprēķini par kompensācijas atbilstību EK lēmumā* noteiktajām prasībām, t.i. nepastāv <u>pārkompensēšanas risks</u> (EK lēmuma 5.pants) un piešķirtā kompensācija nepārsniedz 15 miljonu <i>euro</i> griestus (EK lēmuma 2.panta 1.punkts).					
	Apliecinājums un informācija, ka kompensācija izlietota noteiktajam mērķim.					
7.	Cita būtiska informācija					

SIA Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs valdes locekle Ilga Laizāne

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU EKTRONISKO PARAKSTU