

## Atskaite par finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2024.gadā

SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" finanšu un saimnieciskās darbības 2024.gadā izvērtējums

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

N. p. k.	Uzdevums/pasākums	Faktiskā izpilde 2023.gadā	2024.gada plāns	Faktiskā izpilde 2024.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 <b>finanšu mērķu</b> 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)	4.4	6	17.3	Izpildīts	
	Ražošanas izmaksu pieaugums % (ne vairāk)	18	16	9	Izpildīts	
	Kopējās likviditātes koeficients	2.94	ne mazāk kā 2	4.48	Izpildīts	
	Neto rentabilitāte	6.05	ne mazāk kā 2,6	12.22	Izpildīts	
2.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto <b>finanšu rādītāju</b> izpilde					
	Neto apgrozījums, <i>euro</i>	546638	658986	641298	mazāks par 2,6 %	
	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, <i>euro</i>	469042	574313	511263	mazāk par 12%	
	Bruto peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	77596	84673	130035		
	Administrācijas izmaksas, <i>euro</i>	47068	56061	55822		
	Neto peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	33064	17215	78349		
	Debitori, <i>euro</i>	2981	3127	5846		
	Debitoru īpatsvars bilancē	1.04%	1.06%	1.58%		
	Kreditori, <i>euro</i>	49887	53995	54830		
	t.sk. ilgtermiņa	0	0	0		
	t.sk. īstermiņa	49887	53995	54830		
	Pamatkapitāls, <i>euro</i>	83569	83569	83569		

Pašu kapitāls, <i>euro</i>	237343	241927	315692		
Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100)	14.76	8.62	28.33		
Bruto rentabilitāte RGP (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	14.2	12.85	20.28		
Neto rentabilitāte ROS (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	6.05	2.61	12.22		
EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100)	9.78	6.62	15.45		
Saistības pret pašu kapitālu DER (=visi kreditori/pašu kapitāls)	0.21	0.22	0.17		
Saistību īpatsvars bilancē DR (=visi kreditori/bilances aktīvs)	0.17	0.18	0.15		
Kopējās likviditātes koeficients CR (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	2.94	2.65	4.48		
Naudas plūsma no pamatdarbības, <i>euro</i>	546405	658986	638548		
Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi	24	31	27		
Bruto atlīdzība vidēji mēnesī 1 darbiniekam, neskaitot valdi, <i>euro</i>	752.08	754.33	780.58		
Izmaksātās dividendes pašvaldībai, <i>euro</i>	7863	10000	0		
Veiktie maksājumi valsts budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), <i>euro</i>	113114	140841	130636	IIN=37181; VSAOI=92586, uzņēmējdarb.riska nodeva=120, transportlīdz. ekspl. nod.un vieglo transp. līdz.nodoklis=588, ārstniecības riska nodeva=161	
Veiktie maksājumi pašvaldības budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), <i>euro</i>	9422	9600	9443	telpu un zemes noma 2024.gadā	
No pašvaldības budžeta saņemtais finansējums, <i>euro</i>	1549	0	0		
Vai SIA nav grūtībās nonācis uzņēmums? (=Zaudējumi vai peļņa +rezerve)/pamatkapitāls)	0.4	0.21	0.94	uzņēmums nav grūtībās nonācis	
3. Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto <b>nefinanšu mērķu</b> 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	1	piedalīšanās projektā "Sēdus dejas"	
	Darbinieku izgl.un inf.līmeņa paaugstināšana	15	15	2*15	veiktas darbinieku apmācības	
	Pievilcīgas dzīves telpas radīšana telpās un teritorijā	19363	5000	3700	telpas un teritorija tiek labiekārtota arī bez finanšu ieguldījumiem, piedaloties klientiem	
4.	Kapitālsabiedrības <b>darbības izvērtējums</b> 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				iegādāts KONICA MINOLTA (printeris, skaneris, kopētājs)
	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 2025.gadā.	x	x	x		
		x	x	x		
		x	x	x		

6.	Kompensācijas (atlīdzības maksājumi)					
	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 ELEKTRONISKO PARAKSTU**

|

|