|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Informācija par SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” darbības rezultātiem 2019. gadā**

|  |
| --- |
| **Finanšu mērķi** |
| Rādītāji | Fakts 2018.gadā  | Plānotais pārskata 2019.gadā  | Fakts pārskata 2019.gadā  | Novirze no plānotā |
| Palielināt apgrozījumu  | 146% | >108% | >146% | >46% |
| Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto peļņu | (27 125) | 9 000 | (22 568) | <31 568 |
|  |
| Neto apgrozījums, EUR | 357 955 | 281 110 | 410 275 | > |
| Peļņa, EUR | (27 125) | 9 000 | (22 568) | < |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR | (27 125) | 40 640 | (29 962) | < |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR | 12 905 | 70 640 | 14 832 | < |
| Bilances kopsumma, EUR | 405 381 | 1 867 065 | 392 994 | < |
| Pašu kapitāls, EUR | 391 241 | 1 812 065 | 361 279 | < |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE), % | -6,93 | 2,24 | -0,06 | < |
| Aktīvu atdeve (ROA), % | -6,69 | 2,18 | -7,62 | < |
| Kopējais likviditātes rādītājs | 3,11 | 2,92 | 2,05 | < |
| Saistības pret pašu kapitālu, % | 0,04 | 0,03 | 0,08 | > |
| Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR | 32 214 | 128 898 | 34 635 | < |
| Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, % | 100 | 100 | 100 | - |
| Sadalītās dividendes, EUR | - |
| Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR | EUR 7 621 uz vienu nodarbināto (2018.gadā 28 nodarbinātie) | EUR 8 526 uz vienu nodarbināto (2019.gadā 29 nodarbinātie) | > |
| Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR | 12 784 | 14 147 | > |
| Piešķirta dotācija deleģētas funkcijas pildīšanai:  | 114 010 | 114 010 | 114 010 | - |
| Veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, nodrošinot Daudzfunkcionālās sporta ēkas darbību un pieejamību, EUR | 44 336 | 8 167 | 8 167 | - |
| Āra peldbaseina kompleksa darbības uzsākšana, Rēzeknes BJSS audzēkņiem bezmaksas nodarbību nodrošināšana, EUR | 19 002 | 19 002 | 19 002 | - |
| Rēzeknes BJSS audzēkņiem bezmaksas nodarbību nodrošināšana futbola laukumā ar mākslīgo segumu, EUR | 50 672 | 86 841 | 86 841 | - |
| Finanšu neatkarības koeficients | 0,96 | 0,91 | < |
| **Nefinanšu mērķi** |
| Rādītāji | Fakts 2018.gadā  | Plānotais pārskata 2019.gadā  | Fakts pārskata 2019.gadā  | Novirze no plānotā |
| Organizēt un atbalstīt pasākumus, gab. | 125 | 13 | 110 | >97 |
| Organizētas un novadītas ekskursijas sporta bāzē | 27 | 10 | 63 | >53 |
| Nodrošināt BJSS Futbola nodaļas audzēkņiem mācību – treniņu stundas, st. | 1638 | 500 | 1782 | >1859 |
| Nodrošināt BJSS Peldēšanas nodaļas audzēkņiem mācību – treniņu stundas, st. | 596 | 577 |
| Atbalstītas sporta nometnes  | 9 |  | 13 | >4 |