

Kapitālsabiedrības “Tukuma ledus halle” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšana 2024. gadā

Mērķis	Rezultatīvais rādītājs		Komentāri, paskaidrojumi
	2024. gadā sasniedzamais rezultāts	2024. gada faktiskā izpilde	
FINANŠU MĒRĶI			
Likviditātes rādītāji:			
Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori), koeficients	0.98	1.36	Kopējā likviditāte raksturo spēju jebkurā laikā dzēst īstermiņa saistības. 2024 gadā Sabiedrība spēja tikt galā ar savām īstermiņa saistībām.
Absolūtā likviditāte ((apgrozāmie līdzekļi-krājumi)/īstermiņa kreditori), koeficients	0.97	1.33	Absolūtās likviditātes koeficients parāda, kādu daļu no īstermiņa saistībām var dzēst ar uzņēmuma rīcībā esošajiem maksāšanas līdzekļiem nekavējoties. 2024.gadā Sabiedrībai nepastāv riska tikt galā ar savām īstermiņa saistībām.
Brīvie apgrozāmie līdzekļi (apgrozāmie līdzekļi-īstermiņa kreditori), EUR	-1694	24532	Sasniegts. Šim rādītājam jābūt sabalansētam, jo negatīvu efektu var radīt gan pārmērīgi liels brīvo apgrozāmo līdzekļu apjoms, gan to trūkums. Pārāk mazs brīvo apgrozāmo līdzekļu apjoms liecina par uzņēmuma nespēju kārtot īstermiņa saistības, bet pārāk liels par neefektīvu resursu izmantošanu. 2024.gadā sabiedrībai nebija grūtību segt īstermiņa saistības.
Rentabilitātes rādītāji:			
Kopējā rentabilitāte (peļņa vai zaudējumi/neto apgrozījums),%	3.6	4.32	Sasniegts. Jo augstāks ir šo procentu līmenis, jo uzņēmuma darbība ir efektīvāka.
Pašu kapitāla atdeve/rentabilitāte (ROE) peļņa/pašu kapitāls, %	13	14.72	Sasniegts. Rādījums raksturo investētā kapitāla izlietošanas efektivitāti.
Aktīvu atdeve/rentabilitāte (ROA) peļņa/aktīvi, %	9	10.78	Sasniegts. Raksturo, cik efektīvi peļņas radīšanā tiek izmantoti uzņēmuma aktīvi. Viens no svarīgākajiem uzņēmuma konkurētspējas

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Mērķis	Rezultatīvais rādītājs		Komentāri, paskaidrojumi
	2024. gadā sasniegzamais rezultāts	2024. gada faktiskā izpilde	
			indikatoriem. Sabiedrība ir veikusi ieguldījumu aktīvos, kas nākotnē dod iespēju gūt peļņu.
EBITDA rentabilitāte (EBITDA peļņa/apgrozījums, %)	4	4	Sasniegts. Sabiedrība ir strādājusi ar peļņu.
Kapitāla struktūras rādītāji:			
Saistību īpatsvars bilancē (kreditore/aktīvi), %	31	26.79	Sasniegts. Uzņēmuma maksāspēja izsaka uzņēmuma spēju dzēst parādu. Jo zemāks rādītājs, jo mazāk izņēmums ir atkarīgs no ārējiem finansēšanas avotiem.
Parāds pret pašu kapitālu (kreditore/pašu kapitāls), koeficients	0.44	0.37	Sasniegts. Finanšu līdzsvara koeficients parāda uzņēmumu īpašnieku ieguldītas naudas īpatsvaru uzņēmuma aktīvos. Jo lielāks pašu kapitāla īpatsvars, jo stabilāka ir uzņēmuma finanšu struktūra. Sabiedrības parāds pret pašu kapitālu ir samazinājies.
Ilgtermiņa aktīvi pret pašu kapitālu (ilgtermiņa ieguldījumi/pašu kapitāls), koeficients	1	0.87	Gandrīz sasniegts. Parāds pret pašu kapitālu raksturo, cik lielā mērā uzņēmums ir atkarīgs no aizņemta kapitāla. Sabiedrības koeficients salīdzinot ar 2023.gadu ir samazinājies par 0.20.
Pašu kapitāla īpatsvars (pašu kapitāls/aktīvi), %	0.69	0.73	Sasniegts. Pašu kapitāla īpatsvars norāda vai ir pietiekami daudz naudas uzņēmumam. Sabiedrības finanšu situācija ir stabila.
Rādītāji, kas attiecas uz peļņu:			
Peļņa vai zaudējumi, EUR	23361	27653	Sasniegts.
EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), EUR	40675	46231	Sasniegts.

PSIA "Tukuma ledus halle"
valdes loceklis
Publicēts 17.04.2025.

M. Liepiņš

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu