

**Pašvaldības SIA "RŪJENAS SILTUMS" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2024.gadā,
EUR**

Nr.p. k.	Rādītājs	2023.gada fakts	2024.gada plāns	2024.gada fakts	Novirzes no plāna 2024.gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei						
	Nekustamā īpašuma pārvaldīšanai						
	Pamatkapitāla palielināšanai	308,677		63,650			investīciju projektu realizēšanai
	u.c. finansējuma veidi						
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi						
	Pamatlīdzekļi	10,610,409	7,171,800	12,000,346	4,828,546	67.3%	
	Apgrozāmie līdzekļi	602,212	439,000	672,257	233,257	53.1%	
	Aktīvi kopā	11,212,621	7,610,800	12,672,603	5,061,803	66.5%	
	Pašu kapitāls	4,656,278	2,782,167	6,435,625	3,653,458	131.3%	
	t.sk. pamatkapitāls	6,088,432	3,521,104	7,156,156	3,635,052	103.2%	
	Īstermiņa saistības	439,262	323,520	430,569	107,049	33.1%	
	Ilgtermiņa saistības	6,117,081	4,596,113	5,806,409	1,210,296	26.3%	
	t.sk.nākamo periodu ieņēmumi saistībās	5,377,668	4,233,610	5,157,600	923,990	21.8%	
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	1,197,433	529,650	1,135,276	605,626	114.3%	paskaidrojums - stratēģijā 2021.-2025.gadam netika plānota Naukšēnu siltumsaimniecības un Mazsalacas un Naukšēnu ūdenssaimniecības pārņemšana, tāpēc visi rādītāji ļoti būtiski atšķiras no plānotajiem
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)	208,951	181,100	287,615	106,515	58.8%	
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	207,179	181,100	220,260	39,160	21.6%	
	Ražošanas izmaksas	1,210,358	616,300	1,184,295	567,995	92.2%	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tam līdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	174,777	80,300	175,906	95,606	119.1%	
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	402,855	258,185	427,460	169,275	65.6%	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	216,925	91,235	269,890	178,655	195.8%	
	Neto peļņa vai zaudējumi	11,888	14,150	43,472	29,322	207.2%	
	Dividendes						

4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), % - neto peļņa/pašu kapitāls (zaudējumi)	0.3%	0.5%	0.7%		0.2%	
	Aktīvu atdeve (ROA), % - aktīvi/neto peļņa (zaudējumi)	0.1%	0.2%	0.3%		0.1%	
	EBITDA rentabilitāte, % - EBITDA/neto apgrozījums	18.1%	17.2%	23.8%		6.5%	
	Pašu kapitāls/aktīvi, %	41.5%	36.6%	50.8%		14.2%	
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte - apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa parādi	1.4	1.4	1.6		0.2	
	Saistību īpatsvars bilancē, % - saistību kopsumma-nākamo periodu ieņēmumi/bilances kopsumma	20.2%	20.3%	14.4%		-6.0%	