

SIA Bauskas siltums

Kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji 2015.gadā

	2014	2015	Piezīmes
Bilances rādītāji			
ilgtermiņa ieguldījumi	549 941	3 079 418	
<i>t.sk. ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>			
krājumi	1 406	848	
debitoru parādi	610 687	577 695	
naudas līdzekļi	8 771	43 684	
pašu kapitāls	923 233	924 010	
<i>t.sk.pamatkapitāls</i>	930 087	930 087	
ilgtermiņa saistības	3 146	2 579 247	
<i>t.sk.aizņēmumi</i>		2 579 247	
īstermiņa saistības	244 426	198 388	
<i>t.sk.aizņēmumi</i>		15 000	
bilances kopsomma	1 170 805	3 701 645	
Darbības apjoms			
neto apgrozījums	1 484 604	1 519 572	
<i>pieaugums (+)/samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu ,%</i>		2.36	
ražošanas izmaksas (realizētās produkcijas pašizmaksa)	1 339 400	1 388 151	
<i>pieaugums (+)/samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu ,%</i>		3.64	
bruto peļņa vai zaudējumi	145 204	131 421	
<i>pieaugums (+)/samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu ,%</i>		-9.49	
administrācijas izmaksas	141 425	132 136	
<i>pieaugums (+)/samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu ,%</i>		-6.57	
tīrā peļņa vai zaudējumi	168	777	
<i>pieaugums (+)/samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu ,%</i>		362.5	

Likviditāte			
vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients (current ratio, CR) <i>apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības</i>	2.54	3.14	Rāda to, cik lielā mērā uzņēmuma apgrozāmie līdzekļi spēj segt īstermiņa saistības. Ja koeficients ir virs 1, tad tas nozīmē, ka uzņēmumam ir pietiekami apgrozāmie līdzekļi, lai segtu īstermiņa maksājumus; savukārt, ja rādītājs ir zemāks par 1, tas nozīmē, ka uzņēmums nespētu apkalpot maksājumus piegādātājiem, ja saimnieciskā darbība uz kādu laiku tiktu apturēta.
ātrās likviditātes koeficients (quick ratio QR) <i>apgrozāmie līdzekļi-krājumi/īstermiņa saistības</i>	2.53	3.13	Absolūtās likviditātes koeficients rāda, kādu īstermiņa saistību daļu uzņēmums var segt vistuvākajā laikā.
absolūtās likviditātes koeficients (cash ratio) <i>naudas līdzekļi/īstermiņa saistības</i>	0.04	0.22	
Maksāspējas (kapitāla struktūra) vai saistību rādītāji			
finanšu līdzsvara koeficients (equity ratio) <i>pašu kapitāls/aktīvu kopsumma</i>	79%	25%	Koeficients raksturo pašu kapitāla īpatsvaru kopējā kapitāla struktūrā. Par "normālu", skatoties bilanci, tiek uzskatīta attiecība, kad pasīvu daļā vismaz 50% ir pašu kapitāls. Latvijā par pietiekamu rādītāju tiek uzskatīts, ja no bilances pasīva 30 līdz 40% ir pašu kapitāls.
aizņemtā kapitāla koeficients <i>kredīti/pašu kapitāls</i>	0.00	2.81	Ir ieteicams, lai aizņemtā kapitāla īpatsvars nepārsniegtu pašu kapitāla summu.
saistību īpatsvars bilancē <i>saistības/bilances kopsumma</i>	21.15%	75.04%	
Rentabilitāte (ienesīgums)			
bruto peļņas rentabilitāte %, <i>bruto peļņa/neto apgrozījums</i>	9.78	8.65	Rāda, cik rentabla ir pamatdarbība vai pamatprodukcija, kas neietver uzņēmuma administrēšanu, pārdošanu un citas netiešās izmaksas. Rādītājs parāda arī vidējo uzcenojumu pārdotajam produktam.
realizācijas rentabilitāte (ROS), <i>pārskata perioda peļņa/neto apgrozījums, %</i>	0.01	0.05	Rāda, cik rentabla ir kopējā saimnieciskā darbība
pašu kapitāla rentabilitāte jeb kapitāla atdeve (ROE) <i>tīrā peļņa/pašu kapitāls%</i>	0.02	0.08	Rāda, cik liela ir atdeve no katra īpašnieku ieguldītā euro.

Uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji jeb aktivitātes rādītāji			
debitoru aprites koeficients <i>neto apgrozījums/debitoru parādu summa</i>	2.43	2.63	Debitoru aprites koeficients rāda, cik reizes kopējais parāds aprit gada laikā. Tas raksturo uzņēmuma spēju laikus iekasēt parādus par kredītā pārdotajām precēm un rāda, cik dienas vidēji paiet no produkcijas pārdošanas datuma līdz samaksas saņemšanas dienai.
vidējais prasību samaksas laiks, dienas, <i>debitoru parādi x365/neto apgrozījums vai 365 dienas/koeficients</i>	150	139	Tendence apmaksas laikam pieaugt. Nenotiek savlaicīga debitoru parādu nomaksa. Vidējais prasību apmaksas laiks (Latvijā) = 20 dienas.
kreditoru aprites koeficients <i>realizētās produkcijas pašizmaksa/kreditoru parādu summa</i>	5.41	0.5	
vidējais īstermiņa saistību samaksas laiks, dienas, <i>īstermiņa kreditoru parādi x365/realizētās produkcijas pašizmaksa vai 365 dienas/koeficients</i>	67	52	
vidējais saistību samaksas laiks, dienas, <i>kreditoru parādi x365/realizētās produkcijas pašizmaksa vai 365 dienas/koeficients</i>	67	730	
Efektivitāte			
<i>pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas/neto apgrozījums, %</i>	90.22%	91.35%	
<i>administrācijas izmaksas/neto apgrozījums, %</i>	9.53%	8.70%	

SIA "Bauskas siltums galvenā grāmatvede

Sandra Sīmane