

SIA Bauskas siltums

Kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji 2016.gadā

| | 2015 | 2016 | Piezīmes |
|--|-----------|-----------|----------|
| Bilances rādītāji | | | |
| ilgtermiņa ieguldījumi | 3 079 418 | 2 975 731 | |
| <i>t.sk.. ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i> | | | |
| krājumi | 848 | 781 | |
| debitoru parādi | 577 695 | 436 873 | |
| naudas līdzekļi | 43 684 | 89 833 | |
| pašu kapitāls | 924 010 | 1 088 597 | |
| <i>t.sk.pamatkapitāls</i> | 930 087 | 1 080 087 | |
| ilgtermiņa saistības | 2 579 247 | 2 131 316 | |
| <i>t.sk.aizņēmumi</i> | 2 579 247 | 1 101 816 | |
| īstermiņa saistības | 198 388 | 283 305 | |
| <i>t.sk.aizņēmumi</i> | 15 000 | 61 212 | |
| bilances kopsumma | 3 701 645 | 3 503 218 | |
| Darbības apjoms | | | |
| neto apgrozījums | 1 519 572 | 1 531 331 | |
| <i>pieaugums (+)/samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu ,%</i> | | 0.77 | |
| ražošanas izmaksas (realizētās produkcijas pašizmaksa) | 1 388 151 | 1 354 129 | |
| <i>pieaugums (+)/samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu ,%</i> | | -2.45 | |
| bruto peļņa vai zaudējumi | 131 421 | 177 202 | |
| <i>pieaugums (+)/samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu ,%</i> | | 34.84 | |
| administrācijas izmaksas | 132 136 | 139 049 | |
| <i>pieaugums (+)/samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu ,%</i> | | 5.23 | |
| tīrā peļņa vai zaudējumi | 777 | 14 587 | |
| <i>pieaugums (+)/samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu ,%</i> | | 1 777.3 | |

| Likviditāte | | | |
|---|--------|--------|---|
| vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients (current ratio, CR) <i>apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības</i> | 3.14 | 1.86 | 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> | 3.13 | 1.86 | |
| absolūtās likviditātes koeficients (cash ratio) <i>naudas līdzekļi/īstermiņa saistības</i> | 0.22 | 0.32 | |
| Maksātspējas (kapitāla struktūra) vai saistību rādītāji | | | |
| finanšu līdzsvara koeficients (equity ratio) <i>pašu kapitāls/aktīvu kopsumma</i> | 25% | 31% | 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> | 2.81 | 1.07 | Ir ieteicams, lai aizņemtā kapitāla īpatsvars nepārsniegtu pašu kapitāla summu. |
| saistību īpatsvars bilancē <i>saistības/bilances kopsumma</i> | 75.04% | 68.93% | |
| Rentabilitāte (ienesīgums) | | | |
| bruto peļņas rentabilitāte %, <i>bruto peļņa/neto apgrozījums</i> | 8.65 | 11.57 | 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> | 0.05 | 0.95 | Rāda, cik rentabla ir kopējā saimnieciskā darbība |
| pašu kapitāla rentabilitāte jeb kapitāla atdeve (ROE) <i>tīrā peļņa/pašu kapitāls%</i> | 0.08 | 1.34 | 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> | 2.63 | 3.51 | 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> | 139 | 104 | 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> | 0.5 | 0.56 | |
| vidējais īstermiņa saistību samaksas laiks, dienas, <i>īstermiņa kreditoru parādi x365/realizētās produkcijas pašizmaksa vai 365 dienas/koeficients</i> | 52 | 76 | |
| vidējais saistību samaksas laiks, dienas, <i>kreditoru parādi x365/realizētās produkcijas pašizmaksa vai 365 dienas/koeficients</i> | 730 | 651 | |
| Efektivitāte | | | |
| <i>pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas/neto apgrozījums, %</i> | 91.35% | 88.43% | |
| <i>administrācijas izmaksas/neto apgrozījums, %</i> | 8.70% | 9.08% | |

SIA "Bauskas siltums galvenā grāmatvede

Sandra Sīmane