

SIA Īslīces ūdens

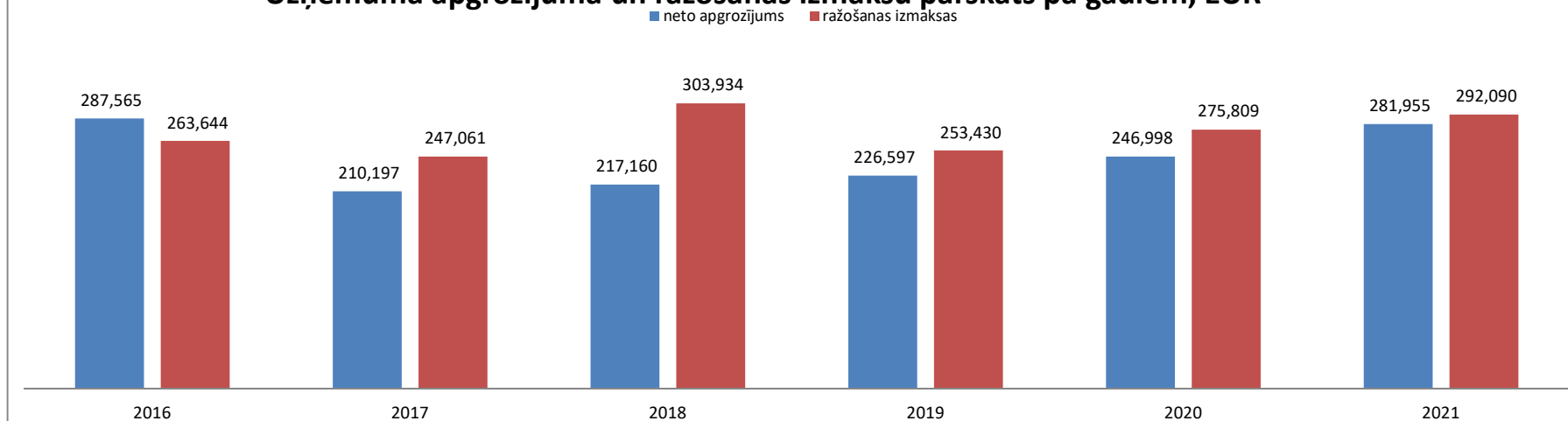
Uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāji

	EUR						Piezīmes
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Bilances rādītāji							
ilgtermiņa ieguldījumi	3,392,128	3,342,128	3,274,213	3,201,622	3,197,358	3,107,016	
krājumi	1,888	1,669	1,198	1,206	1,214	1,174	
debitoru parādi	137,074	79,039	75,318	66,983	64,249	64,537	
naudas līdzekļi	5,116	1,434	7,135	3,131	3,884	3,286	
pašu kapitāls	1,206,923	1,152,905	1,187,992	1,164,600	1,212,715	1,205,360	
<i>t.sk.pamatkapitāls</i>	<i>1,350,854</i>	<i>1,390,854</i>	<i>1,480,979</i>	<i>1,480,979</i>	<i>1,566,279</i>	<i>1,566,279</i>	
ilgtermiņa saistības	2,230,464	2,159,344	2,058,785	1,988,165	1,917,546	1,846,926	Ilgtermiņa kreditoru sastāvā nākamo periodu ieņēmumi no ES fondiem realizētajiem projektiem-KF projekts Bērzkalnu un Rītausmu ciemos un ERAF projekts Ādzūnu ciemā
<i>t.sk. citi aizņēmumi</i>	<i>370,998</i>	<i>364,498</i>	<i>358,498</i>	<i>350,498</i>	<i>344,498</i>	<i>338,498</i>	CFLA finansējums (pārskata gadā veikta pārklassifikācija)
īstermiņa saistības	98,819	112,021	111,087	120,177	136,444	123,727	Īstermiņa kreditoru sastāvā nākamo periodu ieņēmumi no ES fondiem realizētajiem projektiem - 64620 EUR
bilances kopsumma	3,536,206	3,424,270	3,357,864	3,272,942	3,266,705	3,176,013	
Darbības apjoms							
neto apgrozījums	287,565	210,197	217,160	226,597	246,998	281,955	
<i>pieaugums (+)/samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu, %</i>	-	26.9	3.3	4.3	9.0	14.2	
ražošanas izmaksas (realizētās produkcijas pašizmaksa)	263,644	247,061	303,934	253,430	275,809	292,090	
<i>pieaugums (+)/samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu, %</i>	-	6.3	23.0	- 16.6	8.8	5.9	
bruto peļņa vai zaudējumi	23,921	- 36,864	- 86,774	- 26,833	- 28,811	- 10,135	
<i>pieaugums (+)/samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu, %</i>	-	254.1	135.4	- 69.1	7.4	- 64.8	
administrācijas izmaksas	47,451	55,690	58,313	60,629	63,469	58,161	
<i>pieaugums (+)/samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu, %</i>		17.4	4.7	4.0	4.7	- 8.4	
tīrā peļņa vai zaudējumi	61,888	- 87,452	- 48,481	- 16,834	- 30,627	- 798	
<i>pieaugums (+)/samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu, %</i>	-	241.3	44.6	65.3	- 81.9	97.4	
Likviditāte- sniedz priekšstatu par to, vai uzņēmums ir spējīgs tikt galā ar savām īstermiņa saistībām.							
vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients (current ratio, CR) <i>apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības</i>	1.46	0.73	0.75	0.59	0.51	0.56	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, parādās risks, ka uzņēmumam varētu rasties problēmas īstermiņa saistību maksājumos. <i>Likviditātes rādītājs ir zems.</i>
ātrās likviditātes koeficients (quick ratio QR) <i>apgrozāmie līdzekļi-krājumi/īstermiņa saistības</i>	1.44	0.72	0.74	0.58	0.5	0.55	Absolūtās likviditātes koeficients rāda, kādu īstermiņa saistību daļu uzņēmums var segt vistuvākajā laikā. <i>Rādītājs ir ļoti zems-naudas līdzekļi ir 3286 EUR, bet īstermiņa saistības 123727 EUR.</i>
absolūtās likviditātes koeficients (cash ratio) <i>naudas līdzekļi/īstermiņa saistības</i>	0.05	0.01	0.06	0.03	0.03	0.03	

Maksātspējas (kapitāla struktūra) vai saistību rādītāji							
finanšu līdzsvara koeficients (equity ratio) <i>pašu kapitāls/aktīvu kopsumma</i>							Koeficients raksturo pašu kapitāla īpatsvaru kopējā kapitāla struktūrā. Par "normālu", skatoties bilanci, tiek uzskatīta attiecība, kad pasīvu daļa vismaz 50% ir pašu kapitāls. Latvijā par pietiekamu rādītāju tiek uzskatīts, ja no bilances pasīva 30 līdz 40% ir pašu kapitāls.
	34%	34%	35%	36%	37%	38%	
saistību īpatsvars bilancē <i>saistības/bilances kopsumma</i>	65.87%	66.33%	64.62%	64.42%	62.88%	62.05%	
Rentabilitāte (ienesīgums)							
bruto peļņas rentabilitāte %, <i>bruto peļņa/neto apgrozījums</i>	8.32	-17.54	-39.96	-11.84	-11.66	-3.59	
realizācijas rentabilitāte (ROS), <i>pārskata perioda peļņa/neto apgrozījums, %</i>	21.52	-41.60	-22.33	-7.43	-12.40	-0.28	
pašu kapitāla rentabilitāte jeb kapitāla atdeve (ROE) <i>tīrā peļņa/pašu kapitāls%</i>	5.13	-7.59	-4.08	-1.45	-2.53	-0.07	
Uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji jeb aktivitātes rādītāji							
debitoru aprites koeficients <i>neto apgrozījums/debitoru parādu summa</i>	2.1	2.66	2.88	3.38	3.84	4.37	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. Koeficients ir ļoti zems, kas parāda, ka sniegtie pakalpojumi tiek apmaksāti ļoti lēni
vidējais prasību samaksas laiks, dienas, <i>debitoru parādi x365/neto apgrozījums vai 365 dienas/koeficients</i>	174	137	127	108	95	84	Ja dienu skaits ir samērā liels, tas nozīmē, ka nenotiek savlaicīga debitoru parādu nomaksa. Vidējais prasību apmaksas laiks (Latvijā) = 20 dienas.
kreditoru aprites koeficients <i>realizētās produkcijas pašizmaksa/kreditoru parādu summa</i>	0.11	0.11	0.14	0.12	0.13	0.15	
vidējais īstermiņa saistību samaksas laiks, dienas, <i>īstermiņa kreditoru parādi x365/realizētās produkcijas pašizmaksa vai 365 dienas/koeficients</i>	137	165	133	173	181	155	
vidējais saistību samaksas laiks, dienas, <i>kreditoru parādi x365/realizētās produkcijas pašizmaksa vai 365 dienas/koeficients</i>	3225	3356	2606	3037	2718	2463	
Efektivitāte							
<i>pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas/neto apgrozījums, %</i>	91.68%	117.54%	139.96%	111.84%	111.66%	103.59%	
<i>administrācijas izmaksas/neto apgrozījums, %</i>	16.50%	26.49%	26.85%	26.76%	25.70%	20.63%	

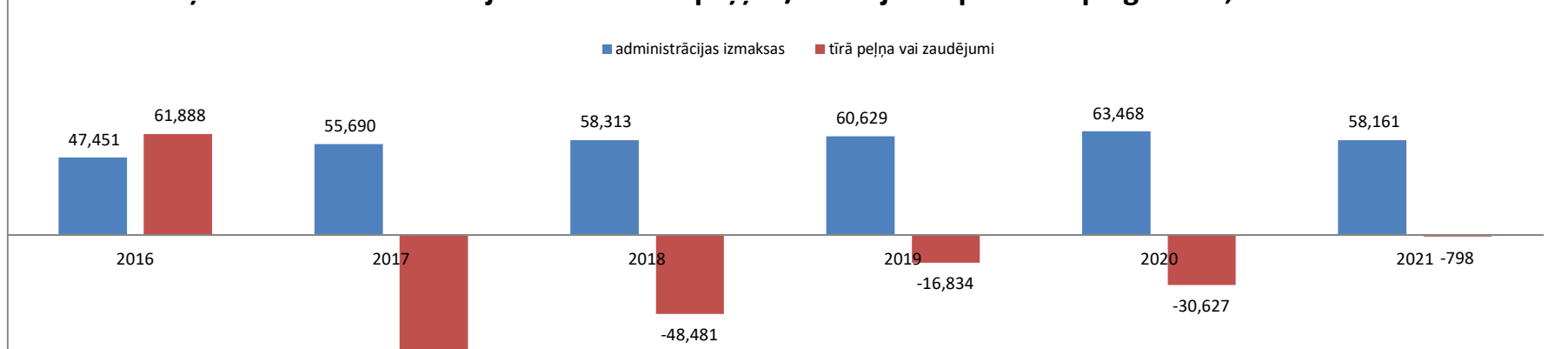
Uzņēmuma apgrozījuma un ražošanas izmaksu apskats pa gadiem	2016	2017	2018	2019	2020	2021
neto apgrozījums	287,565	210,197	217,160	226,597	246,998	281,955
ražošanas izmaksas	263,644	247,061	303,934	253,430	275,809	292,090

Uzņēmuma apgrozījuma un ražošanas izmaksu pārskats pa gadiem, EUR



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
administrācijas izmaksas	47,451	55,690	58,313	60,629	63,468	58,161
tīrā peļņa vai zaudējumi	61,888	- 87,452	- 48,481	- 16,834	- 30,627	- 798

Uzņēmuma administrācijas izmaksu un peļņas/zaudējuma pārskats pa gadiem, EUR



-87,452