

3. pielikums

Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde 2020. gadā

1. Nefinanšu mērķu un rādītāju izpilde

Nefinanšu mērķi ir nodrošināt patērētāju apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanu, uzlabojot gan tirdzniecības vietu iekārtojumu, gan piedāvāto produktu klāstu un kvalitāti. Tirgus tiek veidots kā mazumtirdzniecības uzņēmums, kurā piedāvāto produktu klāstā dominē Latvijas amatnieku un mājražotāju produkcija. Epidemioloģiskās drošības nolūkā notika tirdzniecības vietu pārkārtošana. Pieaudzis mobilo tirdzniecības vietu īpatsvars, un nomas tendences (piektdienās un sestdienās).

Nefinanšu rādītāji

Nr. p.k.	Rādītājs	Plānots	Izpilde	Novirze
1.	Tirdzniecības vietu noslogojums pārtikas produktu nodaļā, ne mazāk kā %	85	85.1	0.1
2.	Tirdzniecības vietu noslogojums rūpniecības preču nodaļā, ne mazāk kā %	80	81	1
3.	Tirdzniecības vietu noslogojums stādu tirdzniecības laukumā /aprīlis- oktobris/, ne mazāk kā %	65	73.5	8.5
4.	Tirdzniecības dalībnieki, vidēji mēnesī	110	130.9	20.9
5.	Tirdzniecības dalībnieki paplašinātajos tirgos, vidēji vienā reizē	55	72.1	17.1
6.	Tirdzniecības dalībnieku apmierinātības rādītājs, ne mazāk kā %	80	83.2	3.2
7.	Pircēju apmierinātības rādītājs, ne mazāk kā %	80	80	0

2. Finanšu mērķu un rādītāju izpilde

Finanšu mērķu sasniegšanai tiek izmantoti sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” īpašumā esošie aktīvi. Daļa no aktīviem apgrūtināti ar ilgtermiņa saistībām tirdzniecības centra un autostāvvietu būvniecībai Valmieras ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, zemesgabalam Dzintara ielā 3, Cēsīs, uzsākts pārdošanas process (pircējs Cēsu novada pašvaldība, rotācijas apla izbūvei).

Finanšu mērķi*

Rādītāji	Plānots	Izpilde	Novirze
Ieņēmumi, euro	176350	186060	9710
Izdevumi, euro	175308	171837	(3471)
Peļņa pirms UIN, euro	1042	14223	13181
Pārskata gada peļņa/zaudējumi, euro	1042	14223	13181

Finanšu rādītāji*

N.p.k.	Rādītāji	Plānots	Izpilde	Novirze
1.	Neto apgrozījums, euro	172500	186060	13560
2.	Peļņa, euro	1042	14223	13181
3.	Peļņa pirms proc. maks. un nodokļiem (EBIT), euro	1042	14223	13181
4.	Peļņa pirms proc. maks., nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro	36442	49512	13070
5.	Bilances kopsumma, euro	617630	629979	12349
6.	Pašu kapitāls, euro	552760	566772	14012
7.	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,19	2.54	2.35
8.	Aktīvu atdeve (ROA), %	0,17	2.27	2.1
9.	Kopējais likviditātes rādītājs, (saistības/aktīvi)	0,12	0.10	(0.02)
10.	Saistības pret pašu kapitālu, %	11,7	11.2	0.5
11.	Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, euro	8453	14819	6366
12.	Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, (euro)	300	0	(300)
13.	Sadalītās dividendes, euro	104	13655	13551
14..	Vidējā bruto atlīdzība (neskaitot DD VSAOI) uz vienu nodarbināto gadā, euro	8230	9254	1024
15.	Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, euro	21562	26580	5018

*) – finanšu mērķi un rādītāji iegūti izmantojot operatīvos datus.

2020. gadā sakarā ar epidemioloģisko situāciju nav gūti plānotie ienēmumi:

Paplašinātie tirgi – 3640 EUR; publiskie pasākumi, ārpus tirgus teritorijas – 17480 EUR, kopā – 21120.00 EUR.

atlaides tirdzniecības dalībniekiem, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 180 /02.04.2020./ un MK noteikumiem Nr. 453 /14.07.2020./ - 4500 .00 EUR.

Saņemta apbūves tiesību maksa, saskaņā ar Pārjaunojuma līgumu /15.10.2020./ - 40000.00 EUR.

SIA „Cēsu tirgus” valde