

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **AS Ventas osta**  
Pārskata gads: **2021.gada 12 mēneši**

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2020)	Plānotais pārskata gadā (2021)	Fakts pārskata gadā (2021)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Apkalpoti kuģi (skaits)	114	150	144	-6	-4%	Sākotnēji tika prognozēts lielāks apkalpoto kuģu skaits, faktiskais rādītājs ir mazāks par plānoto par 4%.
Uzturēts drošs kuģošanas ceļu (kanāla) dziļums (izsmeltās grunts daudzums-m <sup>3</sup> )		223 000	219 707	-3 293	-1%	Faktiskais rādītājs ir mazāks par plānoto par 1%.

Finanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2020)	Plānotais pārskata gadā (2021)	Fakts pārskata gadā (2021)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Neto apgrozījums, EUR	2 079 743,00	2 200 000,00	1 453 097,00	-746 903,00	-34%	Sākotnēji tika prognozēts lielāks neto apgrozījums un kravu apjoms.
Peļņa, EUR	398 108,00	50 000,00	21 578,00	-28422	-57%	Faktiskā peļņa ir mazāka par sākotnēji prognozēto
Pašu kapitāla atdeve ROE, %	91,92	10,25	38,14	27,89	272%	Pašu kapitāla atdeves rādītājs ir lielāks par plānoto, jo faktiskais pašu kapitāls ir mazāks par plānoto.

Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (2020)	Plānotais pārskata gadā (2021)	Provizoriskā izpilde pārskata gadā (2021. gada sešos mēnešos)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
neto apgrozījums, EUR	2 079 743,00	2 200 000,00	1 453 097,00	-746903	-34%	Sākotnēji tika prognozēts lielāks neto apgrozījums un kravu apjoms.
peļņa vai zaudējumi, EUR	398 108,00	50 000,00	21 578,00	-28422	—	Faktiskā peļņa ir zemāka par sākotnēji prognozēto

peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	398 108,00	50 000,00	21 578,00	-28422	—	Faktiskā peļņa ir zemāka par sākotnēji prognozēto
pašu kapitāls, EUR	433 108,00	487 948,00	56 578,00	-431370	-88%	Pašu kapitāla atdeves rādītājs ir zemāks par plānoto.
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	91,92	10,25	38,14	27,89	—	Pašu kapitāls ir lielāks par plānoto, jo faktiskā 2021. gada peļņa pārsniegusi plānoto rezultātu.
kopējais likviditātes rādītājs	3,34	1,50	1,21	-0,29	-19%	Rādītājs ir mazāks par plānoto sakarā ar īstermiņa saistību pieaugumu
saistības pret pašu kapitālu, %	42,71	36,92	474,97	438,05	1186%	Rādītājs ir lielāks par plānoto sakarā ar īstermiņa saistību pieaugumu
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	436 696,00	-467 000,00	-203 942,00	263058	56%	Negatīvā neto neudas plūsma veidojas sakarā ar uzturēšanas izdevumu pieaugumu (kanāla padziļināšanas izdevumi)
investīciju plāna izpilde, EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Nav veiktas investīcijas 2021. gada 12 mēnešos.
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	—	Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojums Nr. 555 "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Ventas osta" peļņas daļu par 2020. gadu" (prot. Nr. 55 65. §)
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	35 000,00	0,00	0,00	0	—	Nav saņemts finansējums 2021. gada 12 mēnešos.
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	10 991,69	0,00	0,00	0,00	—	Nav saņemts finansējums un nav veikts finansējuma izlietojums 2021. gada 12 mēnešos.
valsts budžeta finansējums, EUR	0,00	0,00	0,00	0	—	Nav saņemts finansējums 2021. gada 12 mēnešos.
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji	0,00	0,00	0,00	0	—	Nav.

Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	398 108,00	50 000,00	238 864,50	188864,5	378%	Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojums Nr. 555 "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Ventas osta" peļņas daļu par 2020. gadu" (prot. Nr. 55 65. §)
Mērķis Nr. 1, EUR (ostas infrastruktūras uzturēšana)	398 108,00	50 000,00	238 864,50	188864,5	378%	Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojums Nr. 555 "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Ventas osta" peļņas daļu par 2020. gadu" (prot. Nr. 55 65. §)