

TOS finanšu mērķi un rādītāji

Finanšu mērķi								
Efektīva finanšu pārvaldība								
Rezultatīvais rādītājs	Faktiskās vērtības				2024	2025	2026	
	2020	2021	2022	2023				
Peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i> Sabalansēts budžets (Ieņēmumi/Izmaksas)	1,04	0,99	1,01	0,97	1,00	1,00	1,00	
Pamatdarbības neto naudas plūsma, <i>euro</i>	1 012 223	199 605	867 879	705 708	493 903	639 129	575 283	
Kopējās likviditātes rādītājs	1,60	1,07	0,90	0,67	0,99	1,28	1,00	
Finanšu rādītāji								
Rādītājs	Faktiskās vērtības				2024	2025	2026	
	2020	2021	2022	2023				
Neto apgrozījums, <i>euro</i>	19 173 121	22 372 251	24 602 128	26 256 478	28 476 791	30 884 709	33 496 233	
Bruto peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	2 045 204	1 176 323	1 531 057	1 016 329	1 822 772	1 976 900	2 144 062	
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, noliet. un amortizācijas atskaitījumiem	1 390 636	598 334	1 121 881	243 812	974 670	974 753	974 843	
Pašu kapitāls, <i>euro</i>	6 831 950	6 648 674	6 798 923	5 842 844	5 785 074	5 727 387	5 669 790	
Pamatkapitāls, <i>euro</i>	3 947 044	4 044 523	4 044 523	4 044 523	4 044 523	4 044 523	4 044 523	
Bruto peļņas rentabilitātes rādītājs, %	10,67	5,26	6,22	3,87	6,40	6,40	6,40	
Neto peļņas rentabilitātes rādītājs, %	3,50	-1,00	0,85	-2,78	0,01	0,01	0,01	
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	9,82	-3,34	3,08	-13,07	0,02	0,02	0,02	
Saistību īpatsvars bilancē, %	0,54	0,54	0,55	0,59	0,61	0,65	0,67	
Pamatdarbības neto naudas plūsma, <i>euro</i>	1 012 223	199 605	867 879	705 708	493 903	639 129	575 283	
Investīciju plāna izpilde, <i>euro</i>	-2 248 810	-1 509 709	-1 415 469	-558 572	-827 634	-1 000 000	-1 211 988	
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, <i>euro</i>				133 817	0	0	0	
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, <i>euro</i>	17 141 228	20 245 096	22 008 273	23 771 125	25 971 637	28 097 513	30 413 436	
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums	17 141 228	20 245 096	22 008 273	23 771 125	25 971 637	28 097 513	30 413 436	
tajā skaitā:	valsts budž. finansējums: valsts apmaks. medic. pakalpojumi, <i>euro</i>	16 562 646	19 491 338	21 136 499	22 781 594	24 708 253	26 797 513	29 063 436
	valsts budž. finansējums: rezidentu apmāc., <i>euro</i>	578 583	753 758	871 773	989 532	1 263 384	1 300 000	1 350 000