

Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta ceturtā daļa

**Anketa par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu**

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

Kapitālsabiedrības nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Austrumlatvijas koncertzāle"

Pārskata periods (gads)

KODI

42403026217

2022

Nr.p.k.	Rādītājs	Izpildās,Jā (1)	Neizpildās,Nē (1)
I.	<b>Vadības viedoklis</b>	x	x
1.	<b>Vispārējie riska rādītāji:</b>	x	x
1.1.	<b>Negatīvas finanšu tendences un rādītāji:</b>	x	x
	Pārskata gadā zaudējumi pirms nodokļiem	1	0
	Apgrozāmā kapitāla nepietiekamība	0	1
	Negatīva pamatdarbības naudas plūsma	0	1
	Korigētais pašu kapitāls ir mazāks nekā 10% no aktīvu kopsummas	0	1
	<i>Citi faktori (paskaidrojums)</i>	0	1
1.2.	<b>Pārmērīgas parādsaistības vai neatbilstoši aizņemtā kapitāla avoti:</b>		
	Parādsaistības, kurām tuvojas maksājuma termiņš, ar nelabvēlīgām atmaksāšanas/pārfinansēšanas perspektīvām	0	1
	Paļaušanās uz īstermiņa aizņēmumiem ilgtermiņa ieguldījumu finansēšanai	0	1
	<i>Citi faktori (paskaidrojums)</i>	0	1
1.3.	<b>Likviditātes problēmas:</b>		
	Nespēja savlaicīgi norēķināties ar kreditoriem	0	1
	Grūtības pildīt aizņēmumu, nomas vai līdzīgu līgumu nosacījumus vai šādu nosacījumu neizpilde (pielikumā paskaidrojums)	0	1
	Tiek plānota parādu pārstrukturēšana	0	1
	Notiek parādu pārstrukturēšana	0	1
	Izmaiņas piegādātāju nosacījumos, kas paredz samaksu veikt piegādes brīdī	0	1
	Nespēja saņemt jaunu finansējumu	0	1
	Naudas plūsmas problēmas, neraugoties uz saimnieciskās darbības rentabilitāti	0	1
	Neizmaksātas dividendes	0	1
	Kādu no pēdējiem 3 gadiem (ieskaitot šo) kapitālsabiedrība būtu noslēgusi ar neto zaudējumiem pirms nodokļiem, ja attiecīgajā gadā nebūtu saņemtas subsīdijas un dotācijas	1	0
	<i>Citi faktori (paskaidrojums)</i>	0	1
1.4.	<b>Biznesa perspektīvu pasliktināšanās:</b>		
	Tirgus daļas zaudēšana	0	1
	Pamatdarbība nozarēs, kam raksturīga lejupslīde	1	0
	Samazinās peļņa (rentabilitāte), ja darbība lielā mērā finansēta no aizņemtā kapitāla, īpaši pieaugot saimnieciskās darbības izmaksām	0	1
	Kapitālsabiedrības darbībai nelabvēlīgi valdības lēmumi, likumu izmaiņas	1	0
	Saistība ar uzņēmējdarbību valstīs, kurās vērojama recesija, pilsoniskie nemieri vai hiperinflācija	0	1
	<i>Citi faktori (paskaidrojums)</i>	0	1
1.5.	<b>Kapitālsabiedrības iekšējās grūtības:</b>		
	Galveno speciālistu aiziešana	0	1

Nr.p.k.	Rādītājs	Izpildās,Jā (1)	Neizpildās,Nē (1)
	Darba apturēšana	0	1
	Būtisks risks, kas saistīts ar nepārbaudīta projekta veiksmīgu īstenošanu	0	1
	Neekonomiskas ilgtermiņa saistības	0	1
	Nepieciešamība būtiski pārskatīt saimniecisko darbību	0	1
	Nepieciešamība atsavināt maz izmantotos aktīvus	0	1
	Neizpildītu klientu pasūtījumu skaita palielināšanās	0	1
	<i>Citi faktori (paskaidrojums)</i>	0	1
<b>1.6.</b>	<b>Ārējie faktori:</b>		
	Tiesvedība, kas var apdraudēt kapitālsabiedrības saimniecisko darbību	0	1
	Nozīmīgas franšīzes, licences vai patenta zaudējums	0	1
	Nozīmīgākā klienta vai piegādātāja zaudējums (vai ievērojams lielāko klientu pasūtījumu kritums)	0	1
	Ar darbaspēka piesaisti saistītas grūtības	1	0
	Problēmas ar arodbiedrībām	0	1
	Obligāta produktu atsaukšana	0	1
	Citas iespējamās saistības	0	1
	Neapdrošināti vai pārāk mazā apmērā apdrošināti katastrofu izraisīti zaudējumi	0	1
	<i>Citi faktori (paskaidrojums)</i>	0	1
<b>1.7.</b>	<b><i>Citi faktori (paskaidrojums)</i></b>	0	1
<b>1.8.</b>	<b>Vadības viedokļa izvērtēšana</b>	0	1
	<i>Paskaidrojums</i>	x	x
<b>1.9.</b>	<b>Vadības viedokļa izvērtēšana – attiecībā uz ilgāku laikposmu</b>	0	1
	<i>Paskaidrojums</i>	x	x
<b>2.</b>	<b>Veiktie pasākumi, lai samazinātu risku</b>	0	1
	<i>Citi faktori (paskaidrojums)</i>	0	0
<b>3.</b>	<b>Novērtējums</b>	0	1
<b>II.</b>	<b>Vadības plānu izvērtēšana</b>	x	x
<b>1.</b>	<b>Pierādījumi, kas novērš būtiskas šaubas</b>	x	x
	<i>Citi faktori (paskaidrojums)</i>	0	0
<b>2.</b>	<b>Trešo personu garantijas un citi finanšu restrukturizācijas līgumi</b>	x	x
<b>3.</b>	<b>Nākotnes finanšu informācija</b>	x	x
<b>4.</b>	<b>Vadības plānu vispārējs novērtējums</b>	x	x
<b>III.</b>	<b>Aprēķini</b>	x	x
<b>1.</b>	<b>Detalizēta naudas plūsmas prognoze</b>	x	x
	Par visiem mēnešiem, kuru beigās kapitālsabiedrības naudas plūsma ir negatīva, pielikumā pievienoti papildu skaidrojumi, kādi ir vadības plāni finansēt darbību attiecīgajā mēnesī, un pamatojuma dokumenti	0	1
	Ja kapitālsabiedrības negatīvās naudas plūsmas segšanai plānots saņemt subsīdijas, dotācijas vai valsts vai pašvaldības ieguldījumu, pielikumā pievienoti paskaidrojumi par finansējuma apjomu, aprēķinā izmantotajām aplēsēm un pamatojums piedāvātajam risinājumam	0	1
<b>2.</b>	<b>Vispārēja naudas plūsmas prognoze</b>	x	x
	Par visiem gadiem, kuru beigās kapitālsabiedrības naudas plūsma ir negatīva, pielikumā pievienoti papildu skaidrojumi, kādi ir vadības plāni finansēt darbību attiecīgajā gadā, un pamatojuma dokumenti	0	1
	Ja kapitālsabiedrības negatīvās naudas plūsmas segšanai plānots saņemt subsīdijas, dotācijas vai valsts vai pašvaldības ieguldījumu, pielikumā pievienots paskaidrojums par finansējuma apjomu, aprēķinā izmantotajām aplēsēm un pamatojums piedāvātajam risinājumam	0	1

Nr.p.k.	Rādītājs	Izpildās,Jā (1)	Neizpildās,Nē (1)
---------	----------	-----------------	-------------------

Iestādes/kapitālsabiedrības  
vadītājs \_\_\_\_\_ Diāna Zirniņa

Atbildīgais finanšu  
darbinieks \_\_\_\_\_ Mārīte Šmaukstele

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 4

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 4

4. Iestādei - parakstīts, pieņemts 28.03.2023 12:29:38 Irēna Orinska

3. Iestādei - parakstīts, pieņemts 28.03.2023 12:29:38 Irēna Orinska

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 17.03.2023 13:01:08 Diāna Zirniņa

1. Parakstīts - AFD 17.03.2023 08:12:57 Mārīte Šmaukstele