

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

Veidlapa Nr. ANK

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
2023

Nr.p.k.	Rādītājs	Izpildās, Jā (1)	Neizpildās, Nē (1)
I.	Vadības viedoklis	x	x
1.	Vispārējie riska rādītāji:	x	x
1.1.	Negatīvas finanšu tendences un rādītāji:	x	x
	Pārskata gadā zaudējumi pirms nodokļiem	1	0
	Apgrozāmā kapitāla nepietiekamība	0	1
	Negatīva pamatdarbības naudas plūsma	0	1
	Koriģētais pašu kapitāls ir mazāks nekā 10% no aktīvu kopsummas	0	1
	<i>Citi faktori (paskaidrojums)</i>	0	1
1.2.	Pārmērīgas parādsaistības vai neatbilstoši aizņemtā kapitāla avoti:		
	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.	Likviditātes problēmas:		
	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.	Biznesa perspektīvu pasliktināšanās:		
	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.	Kapitālsabiedrības iekšējās grūtības:		
	Galveno speciālistu aiziešana	0	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

Nr.p.k.	Rādītājs	Izpildās, Jā (1)	Neizpildās, Nē (1)
	Neizpildītu klientu pasūtījumu skaita palielināšanās	0	1
	<i>Citi faktori (paskaidrojums)</i>	0	1
1.6.	Ārējie faktori:		
	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
1.7.	Citi faktori (paskaidrojums)	0	1
1.8.	Vadības viedokļa izvērtēšana	0	1
	<i>Paskaidrojums</i>	x	x
1.9.	Vadības viedokļa izvērtēšana – attiecībā uz ilgāku laika posmu	0	1
	<i>Paskaidrojums</i>	x	x
2.	Veiktie pasākumi, lai samazinātu risku	0	1
	<i>Citi faktori (paskaidrojums)</i>	0	0
3.	Novērtējums	0	1
II.	Vadības plānu izvērtēšana	x	x
1.	Pierādījumi, kas novērš būtiskas šaubas	x	x
	<i>Citi faktori (paskaidrojums)</i>	0	0
2.	Trešo personu garantijas un citi finanšu restrukturizācijas līgumi	x	x
3.	Nākotnes finanšu informācija	x	x
4.	Vadības plānu vispārējs novērtējums	x	x
III.	Aprēķini	x	x
1.	Detalizēta naudas plūsmas prognoze	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
2.	Vispārēja naudas plūsmas prognoze	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

Iestādes/kapitālsabiedrības
vadītājs _____

Atbildīgais finanšu darbinieks _____

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 1

1. Sagatavošanā 16.02.2024 14:48:18 Mārīte Šmukstele