

SIA "Liepājas tramvajs" vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu sasniegšanas plāns un izpilde 2016.gadā, EUR

N.p.k.	Rādītājs	2015.gada fakts	2016.gada plāns	2016.gada izpilde	Novirze no plāna 2016.gadā
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta	886 996	49 535	76 155	26 620
2	Bilances rādītāji (perioda beigās):				
	Nemateriālie ieguldījumi	2 911	2 888	2 890	2
	Pamatlīdzekļi	19 322 833	17 971 893	17 968 072	-3 821
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	19 325 744	17 974 781	17 970 962	-3 819
	Aktīvi kopā	23 553 737	18 312 841	18 486 555	173 714
	Pašu kapitāls	2 529 369	2 013 090	2 302 836	289 746
	t.sk. pamatkapitāls	3 317 784	3 367 319	3 393 939	26 620
3	PZA rādītāji:				
	<b>Neto apgrozījums</b>	1 470 706	1 539 992	1 587 904	47 912
	Pārējie ieņēmumi	648 002	971 821	1 027 473	55 652
	Ražošanas izdevumi	2 157 541	2 673 598	2 519 206	-154 392
	t.sk. amortizācija	943 214	1 394 250	1 376 983	-17 267
	Pārējie izdevumi	359 061	446 629	375 157	-71 472
	t.sk. amortizācija	11 041	11 133	11 003	-130
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas (EBITDA)	568 888	808 172	1 109 000	300 828
	Neto peļņa vai zaudējumi	-397 894	-608 414	-281 062	327 352
	Dividendes				
4	Finanšu rādītāji (%)				
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) peļņa/ pašu kapitāls				
	Aktīvu atdeve (ROA) peļņa/ aktīvi				
	EBITDA rentabilitāte EBITDA peļņa/ apgrozījums	0.3868	0.5248	0.6984	
	Pašu kapitāls/ aktīvi	0.1074	0.1099	0.1246	

Saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības rīkojumu palielināts sabiedrības pamatkapitāls par 26 620EUR, nodrošinot finansējumu izmaksu-ieguvumu analīzes izstrādei projektam "Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija" un teritorijas pārplānošanai sakarā ar vieglatlētikas manēžas būvniecību.

2016.gadā neto apgrozījuma palielinājumu ietekmēja divi faktori:

- 1) 2016.gada patēriņu cenu izmaiņas (inflācija);
- 2) Faktiskais nobraukto kilometru skaits pārsniedza plānoto par 0.9%.

Pārējo ieņēmumu kopsumma 2016.gadā ir par 5.73% lielāka nekā plānotā, starpību galvenokārt veido ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas.

Ražošanas izdevumi kopsummā ir par 154 392EUR mazāki nekā plānotie. Lielāko starpību veido izdevumi darbinieku algām un darba devēja VSAOI. 2016.gadam plānotais darbinieku algu palielinājums tiks realizēts 2017.gadā.

Pamatlīdzekļu nolietojuma starpības summa izveidojusies sakarā ar nolietojuma pārrēķinu ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas objektiem atbilstoši lietderīgās lietošanas laikam un zaudējumu samazināšanu par starpības summu pārskata gadā.

Pārējie izdevumi kopsummā ir par 71 472 EUR mazāki nekā plānotie. Dažāda veida remonta darbi tika atlikti uz nākamajiem periodiem. Priekšroka dota sagatavošanas darbiem Tramvaju tilta un Lielās ielas rekonstrukcijas darbiem un ar to saistītiem izdevumiem.

Pašu kapitāla summu ietekmēja pamatlīdzekļu nolietojuma pārrēķina rezultāts un zaudējumu apmērs.

Valdes loceklis

Aigars Puks

Sagatavoja: Inga Bertse, tālr. 634 07265