

SIA "Liepājas tramvajs" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2020.gadā, EUR

N.p.k.	Rādītājs	2019.gada fakts	2019.gada fakts pēc grām. aplēses maiņas * (informatīvs)	2020.gada plāns (stratēģijā apstiprināts)	2020.gada plāns pēc grām. aplēses maiņas * (informatīvs)	2020.gada izpilde	Novirze no stratēģijā apstiprinātā plāna 2020.gadā **		Novirze no plāna pēc grāmatvedības aplēses maiņas 2020.gadā * (informatīvs)	
							EUR	%	EUR	%
Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta										
1.1.	Pamatkapitāla palielināšanai	307 088	307 088	736 771	736 771	736 771	0	0.0	0	0.0
1.2.	Citi finansējuma veidi			272 001	272 001	272 001	0	0.0	0	0.0
Bilances rādītāji (uz perioda beigām):										
2.1.	Nemateriālie ieguldījumi	500	500	701	701	701	0	0.0	0	0.0
2.2.	Pamatlīdzekļi	16 133 006	17 674 243	16 571 861	18 425 212	18 487 976	1 916 115	11.6	62 764	0.3
2.3.	Apgrozāmie līdzekļi	2 168 956	2 168 956	2 648 514	2 648 514	2 728 098	79 584	3.0	79 584	3.0
2.4.	Aktīvi kopā	18 302 462	19 843 699	19 221 076	21 074 427	21 216 775	1 995 699	10.4	142 348	0.7
2.5.	Pašu kapitāls	1 347 863	1 902 786	1 742 228	2 388 768	2 413 486	671 258	38.5	24 718	1.0
2.6.	t.sk. pamatkapitāls	3 701 027	3 701 027	4 437 798	4 437 798	4 437 798	0	0.0	0	0.0
2.7.	Īstermiņa saistības	1 563 190	1 344 885	5 422 069	5 201 571	5 324 755	-97 314	-1.8	123 184	2.4
2.8.	Ilgtermiņa saistības	15 391 409	16 596 028	12 056 779	13 263 590	13 478 534	1 421 755	11.8	214 944	1.6
PZA rādītāji:										
3.1.	Neto apgrozījums	1 749 717	1 749 717	1 875 043	1 875 043	1 868 285	-6 758	-0.4	-6 758	-0.4
3.2.	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem u.tml. ieņēmumiem) t.sk. dotācija	999 569	795 158	1 045 249	824 751	827 029	-218 220	-20.9	2 278	0.3
3.3.	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	965 053	760 642	1 019 341	798 843	798 242	-221 099	-21.7	-601	-0.1
3.4.	Ražošanas izmaksas	3 007 634	2 711 947	2 929 256	2 617 142	2 593 636	-335 620	-11.5	-23 506	-0.9
3.5.	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem u.tml. izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	320 127	320 127	326 532	326 532	319 267	-7 265	-2.2	-7 265	-2.2
3.6.	t.sk.nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	1 467 074	1 171 387	1 523 592	1 211 478	1 208 326	-315 266	-20.7	-3 152	-0.3
3.7.	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, amortizācijas un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	-3 683	-3 683	169 039	168 755	192 495	23 456	13.9	23 740	14.1
3.8.	Neto peļņa vai zaudējumi	-578 680	-487 404	-336 366	-244 750	-218 428	117 938	-35.1	26 322	-10.8

Finanšu rādītāji (%)										
4.1.	Pašu kapitāla atdeve (ROE)* peļņa/ pašu kapitāls (%)	-42.93	-25.62	-19.31	-10.25	-9.05		10.26		1.20
4.2.	Aktīvu atdeve (ROA)* peļņa/ aktīvi (%)	-3.16	-2.46	-1.75	-1.16	-1.03		0.72		0.13
4.3.	EBITDA rentabilitāte EBITDA peļņa/ apgrozījums (%)	-0.21	-0.21	9.02	9.00	10.30		1.29		1.30
4.4.	Pašu kapitāls/ aktīvi (%)	7.36	9.59	9.06	11.33	11.38		2.31		0.04
4.5.	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte (koef.)	1.39	1.61	0.49	0.51	0.51		0.02		0.00
4.6.	Saistību īpatsvars bilancē (maksāspējas rādītājs) (%)	92.64	90.41	90.94	88.67	88.62		-2.31		-0.04

*
Dati pēc jaunās grāmatvedības aplēses piemērošanas

**
Novirzes saistītas ar 2020.gadā veikto grāmatvedības aplēses maiņu. Grāmatvedības aplēses būtība - izmainīts (pagarināts) lietderīgās lietošanas laiks pamatlīdzekļu grupai "Būves".
Gramatvedības aplēses ietekme - pamatlīdzekļu nolietojuma summas samazinājums un nākamo periodu ieņēmumu (dažādu fondu finansējuma) uz pārskata gadu attiecināmās summas samazinājums. Ietekme uz finanšu pārskatu - bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāla izmaiņu pārskats.

2.5. Pašu kapitāla apmērs pārsniedz plānoto par 38.5%, jo jaunas grāmatvedības aplēses piemērošanas rezultātā samazinājušies pārskata gada un iepriekšējo gadu zaudējumi.

3.2., 3.3. Novirze pārējo ieņēmumu postenī saistīta ar nākamo periodu ieņēmumu samazinājumu, kuru iekļauj pārskata gada ieņēmumos. Pagarinot pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku pagarinājās arī nākamo periodu ieņēmumu norakstīšanas laiks.

3.4., 3.6. Novirze ražošanas izmaksu postenī saistīta ar pamatlīdzekļu nolietojuma apmēra samazinājumu.

3.8. Pārskata gada zaudējumi samazinājušies galvenokārt uz pamatlīdzekļu nolietojuma samazinājuma rēķina, sakarā ar jaunās grāmatvedības aplēses piemērošanu 2020.gadā

Valdes loceklis

Aigars Puks