

SIA "Liepājas tramvajs" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde
2019.gadā, EUR

| N.p.k. | Rādītājs | 2018.gada fakts | 2019.gada plāns | 2019.gada izpilde | Novirze no plāna 2019.gadā | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------|
| | | | | | EUR | % |
| 1. Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta | | | | | | |
| 1.1. | Pamatkapitāla palielināšanai | | 307 088 | 307 088 | 0 | 0.0 |
| 2. Bilances rādītāji (uz perioda beigām): | | | | | | |
| 2.1. | Nemateriālie ieguldījumi | 819 | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| 2.2. | Pamatlīdzekļi | 20 959 462 | 15 892 736 | 16 133 006 | 240 270 | 1.5 |
| 2.3. | Apgrozāmie līdzekļi | 2 186 578 | 1 415 391 | 2 168 956 | 753 565 | 53.2 |
| 2.4. | Aktīvi kopā | 23 146 859 | 17 308 627 | 18 302 462 | 993 835 | 5.7 |
| 2.5. | Pašu kapitāls | 1 532 304 | 1 242 589 | 1 347 863 | 105 274 | 8.5 |
| 2.6. | t.sk. pamatkapitāls | 3 393 939 | 3 701 027 | 3 701 027 | 0 | 0.0 |
| 2.7. | Īstermiņa saistības | 5 462 835 | 1 810 086 | 1 563 190 | -246 896 | -13.6 |
| 2.8. | Ilgttermiņa saistības | 16 151 720 | 14 255 952 | 15 391 409 | 1 135 457 | 8.0 |
| 3. PZA rādītāji: | | | | | | |
| 3.1. | Neto apgrozījums | 1 710 398 | 1 744 231 | 1 749 717 | 5 486 | 0.3 |
| 3.2. | Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem u.tml. ieņēmumiem) t.sk. dotācija | 961 486 | 994 921 | 999 569 | 4 648 | 0.5 |
| 3.3. | t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos) | 907 032 | 964 020 | 965 053 | 1 033 | 0.1 |
| 3.4. | Ražošanas izmaksas | 2 797 920 | 2 997 270 | 3 007 634 | 10 364 | 0.3 |
| 3.5. | Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem u.tml. izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas | 312 632 | 331 811 | 320 127 | -11 684 | -3.5 |
| 3.6. | t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās) | 1 399 344 | 1 480 718 | 1 467 074 | -13 644 | -0.9 |
| 3.7. | Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, amortizācijas un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA) | 53 644 | -73 231 | -76 454 | -3 223 | 4.4 |
| 3.8. | Neto peļņa vai zaudējumi | -439 026 | -590 803 | -578 680 | 12 123 | -2.1 |
| 4. Finanšu rādītāji (%) | | | | | | |
| 4.1. | Pašu kapitāla atdeve (ROE)* peļņa/ pašu kapitāls (%) | -28.65 | -47.55 | -42.93 | 4.61 | |
| 4.2. | Aktīvu atdeve (ROA)* peļņa/ aktīvi (%) | -1.90 | -3.41 | -3.16 | 0.25 | |
| 4.3. | EBITDA rentabilitāte EBITDA peļņa/ apgrozījums (%) | 3.14 | -4.20 | -4.37 | -0.17 | |
| 4.4. | Pašu kapitāls/ aktīvi (%) | 6.62 | 7.18 | 7.36 | 0.19 | |
| 4.5. | Apgrozāmo līdzekļu likviditāte (koef.) | 0.40 | 0.78 | 1.39 | 0.61 | |
| 4.6. | Saistību īpatsvars bilancē (maksāspējas rādītājs) (%) | 93.38 | 92.82 | 92.64 | -0.19 | |

Paskaidrojums par novirzēm, kas pārsniedz 15% no plāna 2019.gadam:

- 2.3. Novirze saistīta ar Projekta Nr. 4.5.1.1/16/U/001 aktivitātēm. Sabiedrība projekta būvdarbu finansēšanai izmantoja CFLA avansu, ES Kohēzijas fonda un Valsts finansējumu, kas ietekmēja naudas līdzekļu atlikumu projekta kontā gada beigās. 2017.-2019.gados maksājumu pieprasījumos apstiprinātais, bet nesaņemtais pašvaldības finansējums uzrādīts postenī "Citi debitori" kā uzkrātie ieņēmumi EUR 605 056 apmērā.

Valdes loceklis

Aigars Puks