

SIA "Liepājas tramvajs" vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2023.gadā

Nr.p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)	Faktiskā rādītāju izpilde	Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
1.mērķis - veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta pieejamību un kvalitātes uzlabošanu - Rīcības virziens nr. 5 "Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte"								
1.1.	Nodrošināt kvalitatīvus un nepārtrauktus pasažieru pārvadājumus ar tramvajiem	1. Tramvaju kustība saskaņā ar kustības grafikiem 2. Nodrošināt iepļānoto reisu skaita izpildi	1. Tramvaju atiešanas un pienākšanas pieturās laika sakritība salīdzinājumā ar noteikto laiku kustību sarakstā. 2. Faktiskā reisu izpilde ik gadu nav mazāka par 99.4%	2023.	SIA LT budžeta līdzekļi (izmaksas iekļautas pasažieru pārvadājumu tarifā)	Transporta inspektors	Reisu izpilde 98.28% (neņemot vērā eksperimentālos reismus)	1. Laika posmā no 2023.gada aprīļa līdz decembrim, sakarā ar sliežu ceļa būvdarbiem, nenobraukti 9 411 km. Zaudējumus, sakarā ar tramvaja līnijas apturēšanu, kompensēja būvnieks. 2. 11.09.2023. ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības aģentūru "Liepājas sabiedriskais transports" noslēgts līgums par eksperimentālo pārvadājumu veikšanu sākot ar 03.08.2023. Līgums paredz 2 papildus reismus dienā. Pateicoties noslēgtajam līgumam, 2023.gadā faktiskā reisu izpilde ir 99.55%
1.2.	Uzturēt tramvaju vagonu, kontakttīklu un sliežu ceļu darba kārtībā	1. Savlaicīgi un pastāvīgi veikt tramvaja vagonu apkopi 2. Savlaicīgi un pastāvīgi veikt kontakttīkla un sliežu ceļa apkopi	Neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu un infrastruktūras bojājumu dēļ gadā nepārsniedz 0.6% no plānotā reisu skaita	2023.		Tehniskais direktors Galvenais inženieris	Neveikto reisu skaits kopā (neņemot vērā eksperimentālos reismus) - 1.72%, t.sk.: - tehnisku iemeslu dēļ - 0.125%; - dīkstāves dēļ (CSN, u.c.) - 0.145%; - tramvaja līnijas apturēšana sakarā ar būvdarbiem - 1.45%	
1.3.	Nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu pasažieriem par izmaiņām kustību sarakstos	Par plānotām izmaiņām;	3 dienas iepriekš	Pastāvīgi	Sadarbībā ar LST. Informācijas izvietošana mājaslapā, avīzē, tramvaju vagonos, sniedzot konsultācijas telefoniski	Sabiedrisko attiecību vadītājs Transporta inspektors	Informācija sniegta savlaicīgi	
		Par neplānotām – avārijas gadījumiem	nekavējoties					
1.4.	Piedalīties elektroniskās uzskaites un norēķinu sistēmas ieviešanā tramvaja vagonos	Aprīkot jaunus tramvaja vagonus ar skaitīšanas sistēmām pasažieru plūsmas uzskaitēi	Nodrošināta pasažieru uzskaitē visos jaunajos tramvaja vagonos	Pastāvīgi	Izmaksas iekļautas tramvaja vagonu iepirkumu plānā	Sabiedrisko attiecību vadītājs Transporta inspektors Valdes loceklis Galvenais inženieris	Nodrošināta pasažieru uzskaitē visos jaunajos tramvaja vagonos	
		Paredzēt iespējas un tehnisko atbalstu sadarbības partnera Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" (LPPA LST) maksājumu sistēmas ieviešanai	Nodrošināta maksājumu sistēmas darbība jaunajos tramvaja vagonos	Ieviešējs - LPPA LST	Sadarbības partnera - LPPA LST budžets	Valdes loceklis Tehniskais direktors	Nodrošināts tehniskais atbalsts maksājumu sistēmas ieviešanai	

2.mērķis – atjaunot ritošo sastāvu, uzlabot infrastruktūru un tehnoloģiskās iekārtas, veikt modernizāciju, tai skaitā piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus tramvaja pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai - Rīcības virziens nr. 5 "Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte"

2.2.	Nodrošināt tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūvi (projekta 2.kārta). Īsteno no 2020.gada	2. Noslēgti līgumi. Organizētas iknedēļas būvsapulces ar būvniekiem, būvuzraugu un autoruzraugu. Veikti būvdarbi.	2. Pārbūvēts tramvaja sliežu ceļš ar tam piegulošo teritoriju Lielās ielas posmā no Graudu ielas līdz Peldu ielai ~ 400 m garumā	2023.	CFLA avansi un starpmaksājumi (ES KF fonds) 42 823 EUR, Pašvaldības budžets (kredīts) – 1 764 706 EUR, SIA LT budžets – 60 000 EUR, SIA LT priekšfinansējums – 1 000 000 EUR	Valdes loceklis Tehniskais direktors Galvenais inženieris Projekta vadītājs Projekta koordinators Galvenais grāmatvedis	Budžets: CFLA (ES KF fonds) - 800 185 EUR, Pašvaldības budžets (kredīts) – 1 360 235 EUR, SIA LT budžets – 35 686 EUR, SIA LT priekšfinansējums (kredīts) – 1 436 250 EUR	Būvobjekts tika nodots ekspluatācijā 2023.gada decembrī, ar nosacījumu, ka atliktie darbi, kuru izpilde nebija iespējama laika apstākļu dēļ, tiks pabeigti līdz 2024.gada 30.aprīlim. Atlikto darbu summa - 281 224 EUR. Darbus veic SIA "Baltijas Būve" par līguma summu 3 863 169 EUR, neskaitot PVN
2.3.	Nodrošināt tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūvi (projekta 4.kārta) Īsteno no 2021.gada	Projekta pieteikuma sagatavošana "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 4.kārta". Noslēgti līgumi. Organizētas iknedēļas būvsapulces ar būvniekiem, būvuzraugu un autoruzraugu. Veikti būvdarbi.	1. Pārvietoti un pārbūvēti kontakttīklu balsti, atjaunots kontakttīkls K.Valdemāra ielas posmā u Klaiņpēdas ielas posmā ~ 2 272 m garumā;	2023.	CFLA avansi un starpmaksājumi (ES KF fonds, VDP) – 653 887 EUR		CFLA (ES KF fonds, VDP) – 650 950 EUR	Projekts pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā 2023.gada maijā. Būvdarbus veica SIA "RECK". Kopējā līgumcena – 777 278 EUR, neskaitot PVN
			2. Rekonstruēti sliežu ceļu un kontakttīklu posmi 1 470 m garumā (t.sk.: K. Valdemāra ielas posms no Peldu ielas līdz Rožu ielai, Rīgas ielas posms no Raiņa ielas līdz 1905.gada ielai, Dzelzceļnieku ielas posms no Rīgas ielas līdz Brīvības ielai, apgriešanās aplis Brīvības ielas/ Grobiņas ielas galapunktā)	2023.	CFLA avansi un starpmaksājumi (ES KF fonds, VDP) – 6 329 867 EUR, Pašvaldības budžets (kredīts) – 1 698 255 EUR, SIA LT budžets – 60 000 EUR, SIA LT priekšfinansējums – 1 339 735 EUR	Valdes loceklis Tehniskais direktors Galvenais inženieris Projekta vadītājs Projekta koordinators Galvenais grāmatvedis	CFLA (ES KF fonds, VDP) – 4 968 044 EUR, Pašvaldības budžets (kredīts) – 1 626 231 EUR, SIA LT budžets priekšfinansējums – 586 858 EUR, SIA LT priekšfinansējums (kredīts) – 1 844 069 EUR	Lielākā infrastruktūras projekta ietvaros tika veikta sliežu ceļa un kontakttīklu pārbūve Rīgas ielas posmā, Dzelzceļnieku ielā un Brīvības ielas apgriešanās aplī. Darbus veica SIA "Baltijas Būve" par kopējo līguma summu 8 522 451 EUR, neskaitot PVN. Darbi tika pabeigti pārskata gada decembrī, līgumā paredzētajā termiņā, ar atrunu, ka atliktie darbi ir jāpabeidz līdz 2024.gada 30.aprīlim. Atlikto darbu summa ir 1 704 490 EUR. Šobrīd darbi notiek Rīgas ielas posmā no Raiņa ielas līdz 1905.gada ielai, kā arī Dzelzceļnieku ielā un galapunktā - Brīvības ielas apgriešanās aplī

2.3. turpinājums			3. Uzstādīta konteinera tipa apakšstacija-transformators Rīgas ielā 54A, Liepājā	2023.	CFLA avansi un starpmaksājumi (ES KF fonds, VDP) – 500 000 EUR		CFLA (ES KF fonds, VDP) – 811 799 EUR T.sk. būvniecība, būvuzraudzība, autoruzraudzība	Būvdarbi pabeigti 2023.gada decembrī. Projektam ir noteikts atlikto darbu pabeigšanas termiņš 2024.gada 30.aprīlis. Atliktie darbi galvenokārt ietver vecās apakšstacijas iekārtu demontāžu, darbinieku apmācību un juridisko formalitāšu sakārtošanu ar AS "Sadales tīkls". Kopējā šī objekta līgumsumma ir 796 590 EUR, neskaitot PVN, bet atlikto darbu summa - 23 633 EUR
2.7.	Nodrošināt īpašuma atjaunošanu un uzturēšanu	Veikt Sabiedrības infrastruktūras atjaunošanu un remontus	2. Administrācijas ēkas bēniņu izbūve par konferenču - sapulču telpām	2023.	SIA LT budžets: 50 000 EUR	Tehniskais direktors	Nav izlietots	Izvērtējot iespējamus riskus saistībā ar CFLA beigu maksājuma kavēšanos, ir pieņemts lēmums uz laiku apturēt aktivitātes īstenošanu
			2. Administrācijas automašīnas iegāde	2023.	SIA LT budžets: 40 000 EUR	Tehniskais direktors	Nav izlietots	Aktivitātes īstenošana atlikta uz laiku, lai pielāgotu specifikāciju Zaļā iepirkuma jaunajām prasībām
2.8.	Veicināt Sabiedrības atkarības mazināšanu no elektroenerģijas cenu svārstībām, iespējami veicinot atjaunīgo energoresursu izmantojumu.	Veikt Sabiedrības energoresursu, īpaši elektroenerģijas, patēriņa analīzi un izstrādāt Rīcības plānu Sabiedrības atkarības mazināšanai no elektroenerģijas cenu svārstībām, iespējami veicinot atjaunīgo energoresursu izmantojumu	1. Veikta energoresursu patēriņa analīze	2023.	SIA LT budžeta līdzekļi	Tehniskais direktors Galvenais inženieris	Uzdevuma aktivitātes pārceltas līdz pašvaldības Rīcības plāna apstiprināšanai	Izvērtējot iespējas uzstādīt saules paneļus, veikta tirgus izpēte. Lēmums par aktivitātes īstenošanu ir atkarīgs no pašvaldības gala dokumenta attiecībā uz vienotu zaļās enerģijas izmantošanu pašvaldības objektos

3.mērķis - nodrošināt personāla attīstību un darba vides uzlabošanu - Rīcības virziens nr. 5 "Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte"

3.1.	Nodrošināt personāla kvalifikācijas paaugstināšanu	Kvalifikācijas celšanas kursi	Ik gadu veiktas 5 darbinieku apmācības	Ik gadu	SIA LT budžeta līdzekļi	Tehniskais direktors Galvenais inženieris Galvenais grāmatvedis	SIA LT budžets: 1 407 EUR. Veiktas elektrodrošības apmācības 2 jauniem darbiniekiem, tramvaju vadītāju instruktoru kursi (atļaujas atjaunošana) 4 darbiniekiem, stropētāju apmācības 11 darbiniekiem. Saistībā ar Končar tramvaja vagonu apkalpošanu, 2023. gada decembrī uzsākti angļu valodas kursi depo darbiniekiem. Veiktas apmācības 4 administrācijas darbiniekiem
3.2.	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darba vides risku novērtēšana	Nelaimes gadījumu un traumu riska mazināšana	Pastāvīgi	SIA LT budžeta līdzekļi	SIA DVA Centrs (ārpakalpojums) Galvenais inženieris	Darba vietās nav noticis neviens nelaimes gadījums
		Veikt darbinieku darba drošības instruktāžas	100 % darbinieku instruēti	Ne retāk kā reizi gadā	Nav plānots	SIA DVA Centrs (ārpakalpojums) Galvenais inženieris	100 % darbinieku instruēti
		Darbinieku nosūtīšana uz obligātajām veselības pārbaudēm	100% darbinieku veikuši obligātās veselības pārbaudes.	Saskaņā ar koplīgumu	SIA LT budžeta līdzekļi	Galvenais inženieris	100% darbinieku veikuši obligātās veselības pārbaudes
		Darbinieku apgāde ar speciālajiem apģērbiem, apaviem un individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem	Apgādāti 100% darbinieku, kuriem tas ir nepieciešams pienākumu veikšanai	Saskaņā ar koplīgumu	SIA LT budžeta līdzekļi	Galvenais inženieris Noliktavas pārzinis	Apgādāti 100% darbinieku, kuriem tas ir nepieciešams pienākumu veikšanai

4.mērķis - nodrošināt Sabiedrības atpazīstamību, normatīvo aktu prasību izpildi un finanšu stabilitāti - Rīcības virziens nr. 5 "Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte"

4.1.	Nodrošināt uzņēmuma atpazīstamību	Veikt uzņēmuma atpazīstamības un tēla regulārus mērījumus, organizējot klientu aptauju	Ik gadu veikta klientu aptauja (elektroniskā vidē).	Ik gadu	Nav plānots	Valdes loceklis Sabiedrisko attiecību vadītājs	Lai sasniegtu lielāku auditoriju, sadarbībā ar LST no 01.04.2023.- 23.01.2024 veikta Liepājas iedzīvotāju anketēšana, aptverot 228 respondentus un iekļaujot arī jautājumus par apmierinātību ar tramvaju satiksmes organizāciju.
		Veikt darbinieku lojalitātes mērījumu	Izstrādāta aptaujas anketa un veikta darbinieku aptauja.	Ik gadu	Nav plānots	Valdes loceklis Sabiedrisko attiecību vadītājs	Ir apzināta citos lojalitātes pētījumos izmantotā metodoloģija un labās prakses piemēri, rezultātā izstrādājot aptaujas anketu pielietošanai SIA LT darbinieku anketēšanai. Anketēšana plānota 2024. gada septembrī, atzīmējot LT 125.gadadienu.
		Nodrošināt Sabiedrības komunikāciju sociālajos tīklos (Facebook) un informācijas pieejamību iedzīvotājiem.	Ik gadu par 10% pieaugošs Sabiedrības "Facebook" lapas sekotāju skaits. Bāzes vērtība (2021. gada 1.decembris): lapas sekotāju skaits (total follows) – 663, total likes – 613.	Pastāvīgi	Nav plānots	Valdes loceklis Sabiedrisko attiecību vadītājs	Facebook lapas sekotāju skaits: uz 30.05.2023. sasniedz 1089 (+426 jeb +64,3%); uz 30.05.2024.sasniedz 1474 (+385 jeb +35,35%). <i>Total likes</i> uz 30.05.2023 ir 988 "likes" (+375 jeb 61,2%), uz 30.05.2024. FB izdod tikai noapaļotu vērtību – 1,1K.

		Noorganizēt un novadīt publisko aktivitāšu kopumu par godu LIEPĀJAS TRAMVAJA 125.gadadienai	Noorganizētas un novadītas darbiniekus un sabiedrību iesaistošas aktivitātes, atzīmējot Liepājas Tramvaja pastāvēšanas gadadienu.	2023.	SIA LT budžets: 5 000 EUR	Valdes loceklis Sabiedrisko attiecību vadītājs Autors (ārpalpojums)	Nav izlietots	Ar pasākuma organizēšanu saistītās aktivitātes pārceltas uz 2024. gadu
4.2.	Nodrošināt jauno normatīvo aktu prasību izpildi	Veikti korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas pasākumi uzņēmumā	Veiktas darbinieku apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanai uzņēmumā. Ik gadu novadīta 1 lekcija un pārbaudītas darbinieku zināšanas	Ik gadu	SIA LT budžeta līdzekļi	Valdes loceklis Personāla speciālists Autors (ārpalpojums)	SIA LT budžets: 2 465 EUR. Veiktas darbinieku apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanai uzņēmumā. Noklausītas 2 lekcijas un pārbaudītas darbinieku zināšanas. Veikts atkārtots sabiedrības korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums un izstrādāts pretkorupcijas pasākuma plāns 2023.-2025.gadam	
		Ievērot Vispārīgas datu aizsardzības regulas prasības	Nodrošināta fizisko personu datu aizsardzība	Ik gadu	SIA LT budžeta līdzekļi	Valdes loceklis Personāla speciālists SIA FPDD (ārpalpojums)	SIA LT budžets: 1 800 EUR. Personu datu aizsardzība ir nodrošināta	
		Veikti pasākumi ārkārtējās situācijas dēļ. Dezinfekcijas līdzekļu iegāde.	Nodrošināta prasību ievērošana ārkārtējās situācijas laikā. Nodrošināta dezinfekcijas līdzekļu pieejamība visās darba vietās	Ik gadu	SIA LT budžeta līdzekļi	Valdes loceklis Personāla speciālists	Nodrošināta dezinfekcijas līdzekļu pieejamība koplietošanas telpās	
4.3.	Nodrošināt norēķinus ar Valsts kasi par aizņemtajiem līdzekļiem	Savlaicīgi veikti maksājumi. Sadarbība ar Liepājas valstspilsētas domi par finansējuma piešķiršanu Valsts kases aizdevuma atmaksai.	Dzēstas kredītsaistības saskaņā ar grafikiem, veikti aizņēmuma apkalpošanas maksājumi	2023.	Pašvaldības budžets: 307 088 EUR SIA LT budžets aizņēmuma apkalpošanai: 12 040 EUR	Valdes loceklis Galvenais grāmatvedis	Pašvaldības budžets: 307 088 EUR; SIA LT budžets aizņēmuma apkalpošanai: 12 706 EUR; SIA LT budžets aizņēmuma % maksājumiem: 83 205 EUR. Norēķini ar Valsts kasi veikti savlaicīgi	Sakarā ar pozitīvu EURIBOR likmi kopš 2022.gada, SIA LT budžets pārsniegts par 83 871 EUR. Uz 31.12.2023. sabiedrībai ir 4 aizņēmumi Valsts kasē par kopējo summu 5 485 721 EUR

Valdes loceklis

Aigars Puks

Sagatavoja:

Aigars Rauda, Edgars Māķēns, Andrejs Rjabcevs, Inga Berce (tāl. 634 07265)

SIA "Liepājas tramvajs" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2023.gadā, EUR

N.p.k.	Rādītājs	2022.gada fakts	2023.gada plāns (stratēģijā apstiprināts)	2023.gada izpilde	Novirze no stratēģijā apstiprinātā plāna 2022.gadā *	
					EUR	%
Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta						
1.1.	Pamatkapitāla palielināšanai	840 665	307 088	307 088		
1.2.	Citi finansējuma veidi					
Bilances rādītāji (uz perioda beigām):						
2.1.	Nemateriālie ieguldījumi	1 693	227	1 431	1 204	530.4
2.2.	Pamatlīdzekļi	35 588 010	40 391 826	41 431 877	1 040 051	2.6
2.3.	Apgrozāmie līdzekļi	2 445 450	831 499	8 355 354	7 523 855	904.9
2.4.	Aktīvi kopā	38 035 153	41 223 552	49 788 662	8 565 110	20.8
2.5.	Pašu kapitāls	3 315 202	2 933 818	3 272 744	338 926	11.6
2.6.	t.sk. pamatkapitāls	5 670 116	5 977 204	5 977 204	0	0.0
2.7.	Īstermiņa saistības	9 591 155	2 742 542	12 265 007	9 522 465	347.2
2.8.	Ilgtermiņa saistības	25 128 796	35 547 192	34 250 911	-1 296 281	-3.6
PZA rādītāji:						
3.1.	Neto apgrozījums	2 621 756	2 172 060	2 533 306	361 246	16.6
3.2.	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem u.tml. ieņēmumiem) t.sk. dotācija	1 618 863	1 930 015	2 030 899	100 884	5.2
3.3.	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	1 576 111	1 911 903	1 803 379	-108 524	-5.7
3.4.	Ražošanas izmaksas	4 071 982	4 087 431	4 253 539	166 108	4.1
3.5.	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem u.tml. izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	313 039	352 165	569 060	216 895	61.6
3.6.	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	2 097 991	2 289 298	2 196 284	-93 014	-4.1
3.7.	t.sk. pamatlīdzekļu vērtības norakstīšana			196 990	196 990	100.0
3.8.	t.sk. zaudējumi no nesaņemtā projektu finansējuma			231 398	231 398	100.0
3.9.	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, amortizācijas un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	377 478	39 874	562 899	523 025	1 311.7
3.10.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	556	300	302	2	0.7
3.11.	Neto peļņa vai zaudējumi	-153 848	-338 508	-341 903	-3 395	1.0
Finanšu rādītāji (%)						
4.1.	Pašu kapitāla atdeve (ROE)* peļņa/ pašu kapitāls (%)	-4.64	-11.54	-10.45		1.09
4.2.	Aktīvu atdeve (ROA)* peļņa/ aktīvi (%)	-0.40	-0.82	-0.69		0.13
4.3.	EBITDA rentabilitāte EBITDA peļņa/ apgrozījums (%)	14.40	1.84	22.22		20.38
4.4.	Pašu kapitāls/ aktīvi (%)	8.72	7.12	6.57		-0.54
4.5.	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte (koef.)	0.25	0.30	0.68		0.38
4.6.	Saistību īpatsvars bilancē (maksātpējas rādītājs) (%)	91.28	92.88	93.43		0.54

* Skaidrojumi par novirzēm

2.1. Stratēģijā 2022.-2024. gadam programmatūras iegāde pārskata gadam nebija paredzēta

2.3., 2.4. Būtiskākās novirzes saistītas ar šādiem apgrozāmo līdzekļu posteņiem:

1. Krājumi. Nodrošinot Končar vagonus ar nepieciešamo rezerves daļu daudzumu ilgākam laika periodam, tika veikti apjomīgi krājumu iepirkumi. No ekonomiskā un tehnikas ekspluatācijas viedokļa, veicot piegādes lielajos apjomos, tiek ietaupīti līdzekļi uz transportēšanas maksas un preču apjoma cenas starpības. Turklāt, tramvaju apkopes un remontu process netiek pārtraukts gadījumos, kad rezerves daļu izgatavošanas vai piegādes termiņi kavējas.

2. Pircēju un pasūtītāju parādi. Pirmkārt, novirze saistīta ar patēriņa cenu pārmaiņām 2022.gadā un tarifa paaugstinājumu par 20.8%, kas nozīmē, ka stratēģijas darbības periodā sabiedrības ieņēmumi par piektdaļu pārsniegs plānotos rādītājus katrā plānošanas gadā. LVPA "Liepājas sabiedriskais transports" parāds uz gada beigām ir 320 931 EUR. Otrkārt, sakarā ar projektu būvdarbiem, pēc būvnieka lūguma vairākkārt tika apturēta tramvaju kustība. Tāpat, būvniecības gaitā tika bojāti vagoni. SIA "Baltijas Būve" uz gada beigām ir izveidojies parāds (kompensācijas par neveiktajiem reisiem un vagonu remontiem).

3. Citi debitori. Novirze saistīta ar apturēto projektu finansējumu no CFLA gan SIA "Liepājas tramvajs", gan pašvaldības infrastruktūrai. Turklāt, noslēdzošie projektu maksājuma pieprasījumi tika iesniegti 2024.gada sākumā. Lidz ar to, nesaņemtais finansējums uzskatīts kā debitoru parāds.

4. Nauda. 2023.gada decembrī saņemta būvnieku nodrošinājuma nauda atlikto darbu vērtībā 3 būvniecības objektiem.

2.7. Būtiskākās novirzes skar šādus īstermiņa kreditoru posteņus:

1. Aizņēmumi no kredītiestādēm. Projektu finansējuma aizturēšanas dēļ, sabiedrībai bija nepieciešams piesaistīt kredīta resursus, lai nodrošinātu norēķinus par saņemtajiem būvpakalpojumiem. Kredīta līgums noslēgts ar AS SEB banku.

2. Pārējie kreditori. Gada beigās sabiedrībai ir saistības pret CFLA par saņemto avansu 7 593 898 EUR un būvnieku par nodrošinājuma naudu 1 709 347 EUR.

3. Nākamo periodu ieņēmumi. Ņemot vērā, ka projektu finansējums pilnībā nav saņemts, nākamo periodu ieņēmumu apmērs nav sasniedzis plānoto apjomu.

3.1. Novirze saistīta ar patēriņa cenu pārmaiņām 2022.gadā un tarifa paaugstinājumu par 20.8%. Būtisks tarifa paaugstinājums ietekmēja sabiedrības ieņēmumus arī 2023.gadā

3.5. Novirze saistīta ar projektu īstenošanas rezultātiem (skat. zaudējumi no nesaņemtā finansējuma aprakstu)

3.7. No pamatlīdzekļu sastāva izslēgta sliežu ceļu un kontaktīklu vērtība, kuri būvniecības laikā tika demontēti. Daļa atgūto materiālu tiks izmantota tālākai lietošanai, bet nederīgie materiāli nodoti metāllūžņos

3.8. Ieguldījumi pašvaldības publiskās infrastruktūras būvniecībā, kas netika apstiprināti kā projektu attiecināmās izmaksas, radīja zaudējumus sabiedrībai. Ņemot vērā, ka SIA "Liepājas tramvajs" ir projektu īstenošana un finansējuma saņēmēja, visi ar projektu saistītie notikumi un darījumi iespaido sabiedrības finanšu rādītājus un bilanci. Sabiedrība ir veikusi pārrunas ar pašvaldības pārstāvjiem par zaudējumu segšanas iespējām

3.9. Novirze saistīta ar neto apgrozījuma rādītāju, kuru ietekmēja tarifa paaugstinājums.

EBITDA aprēķinā netika iekļauti zaudējumi no nesaņemtā finansējuma, jo tos nevar uzskatīt par sabiedrības pieņemto lēmumu sekām vai saimnieciskās darbības rezultātiem

Valdes loceklis

Aigars Puks

Sagatavoja:

Inga Berce, tālr. 634 07265