

SIA "Liepājas ūdens"

Vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2021. gadā, EUR

Nr. P.k.	Rādītājs	2020. gada fakts	2021. gada plāns	2021. gada fakts	Novirze no plāna 2021. gadā	
					EUR	%
<b>1 Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta</b>						
	Deleģēšanas līguma izpildei	31,032	25,060	23,208	-1,852	-7%
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai		0		0	n/a
	Pamatkapitāla palielināšanai	1,403,225	599,400	399,400	-200,000	-33%
	u.c. finansējuma veidi	0	0	0	0	n/a
<b>2 Bilances rādītāji (uz perioda beigām)</b>						
	Pamatlīdzekļi	56,210,539	55,338,400	55,566,533	228,133	0%
	Apgrozāmie līdzekļi	953,876	1,036,395	856,892	-179,503	-17%
	Aktīvi kopā	57,164,415	56,374,795	56,423,425	48,630	0%
	Pašu kapitāls	24,438,616	25,038,355	24,804,082	-234,273	-1%
	t.sk. pamatkapitāls	24,459,211	25,058,600	24,858,611	-199,989	-1%
	Īstermiņa saistības	1,962,927	643,341	1,951,490	1,308,149	203%
	Ilgtermiņa saistības	30,762,872	30,693,100	29,667,853	-1,025,247	-3%
<b>3 P/Z aprēķina rādītāji</b>						
	Neto apgrozījums	4,529,718	5,007,100	5,010,011	2,911	0%
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	1,058,647	917,200	1,077,574	160,374	17%
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	961,168	850,800	955,078	104,278	12%
	Ražošanas izmaksas	4,617,076	5,014,347	5,108,675	94,328	2%
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	914,522	918,298	996,154	77,856	8%
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	1,789,449	1,805,600	1,807,580	1,980	0%
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas (EBITDA)	885,048	946,455	835,258	-111,197	-12%
	Neto peļņa vai zaudējumi	34,217	355	-33,934	-34,289	-9659%
	Dividendes	0	0	0	0	0%
<b>4 Finanšu rādītāji (%)</b>						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) peļņa/pašu kapitālu	0.14%	0.00%	-0.14%		-0.14%
	Aktīvu atdeve (ROA) peļņa/aktīvi	0.06%	0.00%	-0.06%		-0.06%
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA peļņa/apgrozījumu)	19.54%	18.90%	16.67%		-2.23%
	Pašu kapitāls/ aktīvi	42.75%	44.41%	43.96%		-0.45%
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0.49	1.61	0.44		-117.19%
	Saistību īpatsvars bilancē, %	57.25%	55.59%	56.04%		0.45%

Valdes priekšsēdētājs:

A.Dejus

Sagatavoja:

J.Alpe - Lūks