

SIA "Liepājas ūdens"
Vidēja termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju, izpilde

Nr. P.k.	Rādītājs	2019. gads	2020. gads	2021. gads	2022. gads	2023. gads
1 Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei	10 438	31 032	23 208	21 469	23 953
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai	0	0	0	0	0
	Pamatkapitāla palielināšanai	6 694 248	1 403 225	399 400	1 111 460	886 000
	u.c. finansējuma veidi	0	0	0	0	0
2 Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Pamatlīdzekļi	56 319 296	56 210 539	55 566 533	55 486 696	55 255 675
	Apgrozāmie līdzekļi	720 822	953 876	856 892	960 260	855 838
	Aktīvi kopā	57 040 118	57 164 415	56 423 425	56 446 956	56 111 513
	Pašu kapitāls	23 001 174	24 438 616	24 804 082	25 807 408	26 082 456
	t.sk. pamatkapitāls	23 055 986	24 459 211	24 858 611	25 970 071	26 856 071
	Īstermiņa saistības	2 222 859	1 962 927	1 951 490	1 915 281	2 033 380
	Ilgtermiņa saistības	31 816 085	30 762 872	29 667 853	28 724 267	27 995 677
3 P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	4 527 884	4 529 718	5 010 011	5 302 004	5 443 390
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	1 095 803	1 058 647	1 077 574	1 432 329	1 119 300
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	995 220	961 168	955 077	1 320 467	953 477
	Ražošanas izmaksas	4 856 874	4 617 076	5 108 675	5 469 323	5 889 904
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	887 631	914 522	996 154	1 359 627	1 217 915
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	1 881 941	1 789 449	1 807 579	1 832 302	1 835 010
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas (EBITDA)	765 903	885 048	835 258	417 218	336 404
	Neto peļņa vai zaudējumi	-146 753	34 217	-33 934	-108 134	-610 952
	Dividendes	0	0	0	0	0
4 Finanšu rādītāji (%)						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) peļņa/pašu kapitālu	-0,64%	0,14%	-0,14%	-0,42%	-2,34%
	Aktīvu atdeve (ROA) peļņa/aktīvi	-0,26%	0,06%	-0,06%	-0,19%	-1,09%
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA peļņa/apgrozījumu)	16,92%	19,54%	16,67%	7,87%	6,18%
	Pašu kapitāls/ aktīvi	40,32%	42,75%	43,96%	45,72%	46,48%
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0,32	0,49	0,44	0,50	0,42
	Saistību īpatsvars bilancē, %	59,68%	57,25%	56,04%	54,28%	53,52%