

SIA "Liepājas ūdens"
Vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns
un izpilde 2022. gadā, EUR

Nr. P.k.	Rādītājs	2021. gada fakts	2022. gada plāns	2022. gada fakts	Novirze no plāna 2022. gadā	
					EUR	%
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta					
	Deleģējuma līguma izpildei	23 208	0	21 469	21 469	#DIV/0!
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai		0	0	0	n/a
	Pamatkapitāla palielināšanai	399 400	0	1 111 460	1 111 460	#DIV/0!
	u.c. finansējuma veidi	0	0	0	0	n/a
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)					
	Pamatlīdzekļi	55 566 533	53 882 045	55 486 696	1 604 651	3%
	Apgrozāmie līdzekļi	856 892	1 495 364	960 260	-535 104	-36%
	Aktīvi kopā	56 423 425	55 377 409	56 446 956	1 069 547	2%
	Pašu kapitāls	24 804 082	25 069 300	25 807 408	738 108	3%
	t.sk. pamatkapitāls	24 858 611	25 058 600	25 970 071	911 471	4%
	Īstermiņa saistības	1 951 490	613 808	1 915 281	1 301 473	212%
	Ilgtermiņa saistības	29 667 853	29 694 300	28 724 267	-970 033	-3%
3	P/Z aprēķina rādītāji					
	Neto apgrozījums	5 010 011	5 166 700	5 302 004	135 304	3%
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	1 077 574	915 200	1 432 329	517 129	57%
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	955 078	848 800	1 320 467	471 667	56%
	Ražošanas izmaksas	5 108 675	5 117 346	5 469 323	351 977	7%
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	996 154	949 008	1 359 627	410 619	43%
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	1 807 580	1 831 355	1 832 302	947	0%
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas (EBITDA)	835 258	998 101	417 218	-580 883	-58%
	Neto peļņa vai zaudējumi	-33 934	30 946	-108 134	-139 080	-449%
	Dividendes	0	0	0	0	0%
4	Finanšu rādītāji (%)					
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) peļņa/pašu kapitālu	-0,14%	0,12%	-0,42%		-0,54%
	Aktīvu atdeve (ROA) peļņa/aktīvi	-0,06%	0,06%	-0,19%		-0,25%
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA peļņa/apgrozījumu)	16,67%	19,32%	7,87%		-11,45%
	Pašu kapitāls/ aktīvi	43,96%	45,27%	45,72%		0,45%
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0,44	2,44	0,50		-193,48%
	Saistību īpatsvars bilancē, %	56,04%	54,73%	54,28%		-0,45%

Valdes priekšsēdētājs:

A.Dejus

Sagatavoja:

J.Alpe - Lūks