

SIA "Liepājas ūdens"

Vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2023. gadā, EUR

Nr. P.k.	Rādītājs	2022. gada fakts	2023. gada plāns	2023. gada fakts	Novirze no plāna 2023. gadā	
					EUR	%
1 Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģējuma līguma izpildei	21 469	24 317	23 953	-364	-1%
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai	0	0	0	0	0%
	Pamatkapitāla palielināšanai	1 111 460	200 000	886 000	686 000	343%
	u.c. finansējuma veidi	0	0	0	0	0%
2 Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Pamatlīdzekļi	55 486 696	54 177 312	55 255 675	1 078 363	2%
	Apgrozāmie līdzekļi	960 260	1 291 538	855 838	-435 700	-34%
	Aktīvi kopā	56 446 956	55 468 850	56 111 513	642 663	1%
	Pašu kapitāls	25 807 408	25 771 282	26 082 456	311 174	1%
	t.sk. pamatkapitāls	25 970 071	26 170 100	26 856 071	685 971	3%
	Īstermiņa saistības	1 915 281	999 430	2 033 380	1 033 950	103%
	Ilgtermiņa saistības	28 724 267	28 698 150	27 995 677	-702 473	-2%
3 P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	5 302 004	6 276 200	5 443 390	-832 810	-13%
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	1 432 329	1 073 050	1 119 300	46 250	4%
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	1 320 467	963 050	953 477	-9 573	-1%
	Ražošanas izmaksas	5 469 323	6 129 834	5 889 904	-239 930	-4%
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	1 359 627	1 200 973	1 263 884	62 911	5%
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	1 832 302	1 862 888	1 835 009	-27 879	-1%
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas (EBITDA)	811 023	918 281	336 403	-581 878	-63%
	Neto peļņa vai zaudējumi	-108 134	10 443	-610 952	-621 395	-5950%
	Dividendes	0	0	0	0	0%
4 Finanšu rādītāji (%)						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) peļņa/pašu kapitālu	-0,42%	0,04%	-2,34%	2,38	-5881%
	Aktīvu atdeve (ROA) peļņa/aktīvi	-0,19%	0,02%	-1,09%	-1,11	-5883%
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA peļņa/apgrozījumu)	15,30%	14,63%	6,18%	-8,45	-58%
	Pašu kapitāls/ aktīvi	45,72%	46,46%	46,48%	0,02	0%
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0,50	1,29	0,42	-0,87	-67%
	Saistību īpatsvars bilancē, %	54,28%	53,54%	53,52%	-0,02	0%
	Peļņas rentabilitāte peļņa / apgr.	-2,04%	0,17%	-11,22%	-11,39	-6845%

Valdes priekšsēdētājs:

A.Dejus

Sagatavoja:

A.Tetere