

SIA "Liepājas ūdens"

Vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2024. gadā, EUR

Nr. P.k.	Rādītājs	2023. gada fakts	2024. gada plāns	2024. gada fakts	Novirze no plāna 2024. gadā	
					EUR	%
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta					
	Deleģēšanas līguma izpildei	23 953	0	23 046	23 046	
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai	0	0	0	0	
	Pamatkapitāla palielināšanai	886 000	0	1 964 350	1 964 350	
	u.c. finansējuma veidi	0	0	0	0	0%
2	Balances rādītāji (uz perioda beigām)					
	Pamatlīdzekļi	55 255 675	53 392 424	56 887 838	3 495 414	7%
	Apgrozāmie līdzekļi	855 838	1 219 831	987 300	-232 531	-19%
	Aktīvi kopā	56 111 513	54 612 255	57 875 138	3 262 883	6%
	Pašu kapitāls	26 082 456	25 856 203	27 564 291	1 708 088	7%
	t.sk. pamatkapitāls	26 856 071	26 170 100	28 820 421	2 650 321	10%
	Īstermiņa saistības	2 033 380	941 163	2 250 066	1 308 903	139%
	Ilgttermiņa saistības	27 995 677	27 814 900	28 060 781	245 881	1%
3	P/Z aprēķina rādītāji					
	Neto apgrozījums	5 443 390	6 710 100	5 423 758	-1 286 342	-19%
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	1 119 300	1 055 150	1 026 794	-28 356	-3%
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	953 477	969 450	867 346	-102 104	-11%
	Ražošanas izmaksas	5 889 904	6 396 655	5 712 056	-684 599	-11%
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	1 263 884	1 279 873	1 173 535	-106 338	-8%
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	1 835 009	1 884 888	1 792 802	-92 086	-5%
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas (EBITDA)	336 403	1 004 160	490 417	-513 743	-51%
	Neto peļņa vai zaudējumi	-610 952	84 922	-482 515	-567 437	-668%
	Dividendes	0	0	0	0	0%
4	Finanšu rādītāji (%)					
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) peļņa/pašu kapitālu	-2,34%	0,33%	-1,75%	2,38	-633%
	Aktīvu atdeve (ROA) peļņa/aktīvi	-1,09%	0,16%	-0,83%	-1,11	-636%
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA peļņa/apgrozījumu	6,18%	14,96%	9,04%	-8,45	-40%
	Pašu kapitāls/ aktīvi	46,48%	47,35%	47,63%	0,02	1%
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0,42	1,30	0,44	-0,87	-66%
	Saistību īpatsvars bilancē, %	53,52%	52,65%	52,37%	-0,02	-1%
	Pelņas rentabilitāte peļņa / apgr.	-11,22%	1,27%	-8,90%	-11,39	-803%