

**SIA "Liepājas RAS" vidēja termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu sasniegšanas  
plāns un izpilde 2023.gadam, EUR**

N.p.k.	Rādītājs	2022.gads fakts	2023.gads prognoze	2023.gads fakts	Novirze no plāna 2023.gadā*	
					EUR	%
<b>1</b>	<b>Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta</b>					
<b>2</b>	<b>Bilances rādītāji (uz perioda beigām)</b>					
2.1.	Nemateriālie ieguldījumi					
2.2.	Pamatlīdzekļi	9 164 436	10 202 088	13 614 746	3 412 658	33,45%
2.3.	Aktīvi kopā	10 035 006	11 045 643	14 761 017	3 715 374	33,64%
2.4.	Pašu kapitāls	2 392 224	2 571 286	2 130 379	-440 907	-17,15%
2.5.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 230 136	1 632 981	1 447 221	-185 760	-11,38%
2.6.	Pamatkapitāls	920 881	920 881	920 881	0	0,00%
2.7.	Apgrozāmie līdzekļi	837 061	803 600	1 065 808	262 208	32,63%
2.8.	Īstermiņa saistības	2 922 867	962 520	2 190 995	1 228 475	127,63%
2.9.	Ilgtermiņa saistības	3 602 255	6 918 387	9 071 553	2 153 166	31,12%
2.10.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	33 509	39 955	80 463	40 508	101,38%
2.11.	Saistības kopā	6 525 122	7 880 907	11 262 548	3 381 641	42,91%
<b>3</b>	<b>P/Z aprēķina rādītāji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.1.	Neto apgrozījums	3 449 878	3 170 807	3 687 175	516 368	16,29%
3.2.	Ieņēmumi no DRN sadzīves atkritumiem	900 395	1 033 265	1 131 736	98 471	9,53%
3.3.	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem % ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	337 841	669 121	496 068	-173 053	-25,86%
3.4.	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	337 841	568 052	301 882	-266 170	-46,86%
3.5.	Ražošanas izdevumi bez DRN	2 066 010	2 361 892	2 533 043	171 151	7,25%
3.6.	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	530 292	794 619	549 486	-245 133	-30,85%
3.7.	Pārējie izdevumi (pirms % maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	415 203	398 239	459 992	61 753	15,51%
3.8.	DRN	1 058 915	1 061 873	1 352 572	290 699	27,38%

3.9.	** Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma (EBITDA)	440 042	273 100	85 240	32 976	-68,79%
3.10.	Neto peļņa vai zaudējumi	241 207	17 424	-237 723	-255 147	-1464,37%
3.11.	Dividendes	24 121	1 742	0	-1 742	-100,00%
<b>4</b>	<b>Finanšu rādītāji, %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>
4.1.	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	10,08%	0,68%	-11,16%		-11,84%
4.2.	Aktīvu atdeve (ROA)	2,40%	0,16%	-1,61%		-1,77%
4.3.	EBITDA rentabilitāte	12,76%	8,61%	2,31%		*
4.4.	Pašu kapitāla īpatsvars (pašu kapitāls/ bilances vērtība)	23,84%	23,28%	14,43%		-8,85%
4.5.	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0,29	0,83	0,49		-0,35
4.6.	Saistību īpatsvars bilancē	65,02%	71,35%	76,30%		4,95%
4.7.	Peļņas rentabilitāte (P_Z/apgr, %)	6,99%	0,55%	-6,45%		-7,00%
4.8.	Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu	26,10%	25,11%	15,65%		-9,46%
<b>Paskaidrojums par novirzēm no 2023. gada plāna</b>						
2.2.						
2.3.	Pieaugums saistīts ar PL izveidošanu					
2.4.	Rādītāju ietekmēja zaudējumi					
2.7.	Saistīts ar naudas līdzekļu palielināšanos bankā					
2.8.						
2.9.	Izmaiņas saistītas ar kredīta piesaistīšanu, nākamo periodu ieņēmumu palielināšanos un					
2.10.	saņemto KF finansējumu					
2.11.						
3.1.	Novirze skaidrojama ar atkritumu tarifa pieaugumu					
3.3.	Samazinājušies sakarā ar pamatlīdzekļu pārvērtēšanu un vēlāk realizēto Rūpnīcas projektu,					
3.4.	kā rezultāta samazinājušies nākamo periodu ieņēmumi					
3.6.	Samazinājums sakarā ar pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, kā rezultāta palielinājies pamatlīdzekļu lietošanas laiks					
3.7.	Palielinājums saistīts ar administrācijas izmaksu palielinājumu t.sk. juridiskiem, darba samaksas un citiem izdevumiem.					
3.8.	Pieaugums saistīts ar izmaiņām Atļaujā, apglabātā atkritumu apjoma pieaugumu					
3.10.						
3.11.	Pozīcija pārsniegta sakarā ar neto ieņēmumu un izdevumu palielinājumu					
3.9.	* Netiek aprēķināta novirze, jo 2021. gada vidū tika mainīta EBITDA aprēķināšanas metode, kā rezultātā dati nav salīdzināmi.					
4.3.						

Valdes loceklis

Normunds Niedols

Sagatavoja Ivars Laivenieks 23.04.2024.

Tālr. 29491192

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.