

**SIA "Liepājas RAS" vidēja termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2024. gadam, EUR**

| N.p.k. | Rādītājs                                                                                                    | 2023. g.<br>fakts GP | 2024. g.<br>prognoze | 2024. g.<br>fakts GP | Novirze no plāna 2024.<br>gadā |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
|        |                                                                                                             |                      |                      |                      | EUR                            | %                |
| 1      | Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta                                                                |                      |                      |                      |                                |                  |
| 2      | Bilances rādītāji (uz perioda beigām)                                                                       |                      |                      |                      |                                |                  |
| 2.1.   | Nemateriālie ieguldījumi                                                                                    |                      |                      |                      |                                |                  |
| 2.2.   | Pamatlīdzekļi                                                                                               | 13 614 746           | 12 810 305           | 12 889 774           | 79 469                         | 0,62 %           |
| 2.3.   | Aktīvi kopā                                                                                                 | 14 761 017           | 14 143 725           | 15 003 820           | 860 095                        | 6,08 %           |
| 2.4.   | Pašu kapitāls                                                                                               | 2 130 379            | 2 214 734            | 1 846 372            | -368 362                       | -16,63 %         |
| 2.5.   | Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa                                                                           | 1 447 221            | 1 260 047            | 1 209 498            | -50 549                        | -4,01 %          |
| 2.6.   | pamatkapitāls                                                                                               | 920 881              | 920 881              | 920 881              | 0                              | 0,00 %           |
| 2.7.   | Apgrozāmie līdzekļi                                                                                         | 1 065 808            | 1 192 427            | 2 114 046            | 921 619                        | 77,29 %          |
| 2.8.   | Īstermiņa saistības                                                                                         | 2 190 995            | 1 380 609            | 1 797 702            | 417 093                        | 30,21 %          |
| 2.9.   | Ilgtermiņa saistības                                                                                        | 9 071 553            | 9 133 534            | 10 347 464           | 1 213 930                      | 13,29 %          |
| 2.10.  | Ilgtermiņa ieguldījumi                                                                                      | 13 695 209           | 12 951 298           | 12 889 774           | -61 524                        | -0,48 %          |
| 2.11.  | Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi                                                                              | 80 463               | 140 993              | 0                    | -140 993                       | -100,00 %        |
| 2.12.  | Saistības kopā                                                                                              | 11 262 548           | 10 514 143           | 12 145 166           | 1 631 023                      | 15,51%           |
| 3      | P/Z aprēķina rādītāji                                                                                       |                      |                      |                      |                                |                  |
| 3.1.   | <b>Neto apgrozījums*</b>                                                                                    | <b>3 687 175</b>     | <b>5 130 099</b>     | <b>4 352 052</b>     | <b>-778 047</b>                | <b>-15,17 %</b>  |
| 3.2.   | Ieņēmumi no DRN sadzīves atkritumiem                                                                        | 1 131 736            | 1 278 378            | 1 317 376            | 38 998                         | 3,05 %           |
| 3.3.   | Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem % ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)                                   | 496 068              | 695 924              | 789 805              | 93 881                         | 13,49 %          |
| 3.4.   | t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)                                       | 301 882              | 560 099              | 598 866              | 38 767                         | 6,92 %           |
|        | t.sk. ieņēmumi no procentu maksājumiem                                                                      | 7 657                | 0                    | 1 943                | 0                              | 0,00 %           |
| 3.5.   | Ražošanas izdevumi bez DRN                                                                                  | 2 533 043            | 3 671 260            | 2 696 839            | -974 421                       | -26,54 %         |
| 3.6.   | t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)                                                           | 549 486              | 967 374              | 1 031 753            | 64 379                         | 6,66 %           |
| 3.7.   | DRN                                                                                                         | 1 352 572            | 1 456 556            | 1 996 588            | 540 032                        | 37,08 %          |
| 3.8.   | Pārējie izdevumi (pirms % maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas | 459 992              | 543 811              | 557 193              | 13 382                         | 2,46 %           |
| 3.9.   | <b>Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma (EBITDA)*</b>                             | <b>85 240</b>        | <b>533 672</b>       | <b>324 125</b>       | <b>-209 546</b>                | <b>60,73 %</b>   |
| 3.10.  | <b>Neto peļņa vai zaudējumi*</b>                                                                            | <b>-237 723</b>      | <b>33 806</b>        | <b>-284 007</b>      | <b>-317 813</b>                | <b>-940,11 %</b> |
| 3.11.  | Dividendes                                                                                                  | 0                    | 3 381                | 0                    | 0                              | 0,00 %           |
| 4      | Finanšu rādītāji, %                                                                                         |                      |                      |                      |                                |                  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |          |  |            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--|------------|
| 4.1.                                                  | Pašu kapitāla atdeve (ROE)                                                                                                                                                                                                                             | -11,16 % | 1,53 %  | -15,38 % |  | -1007,71 % |
| 4.2.                                                  | Aktīvu atdeve (ROA)*                                                                                                                                                                                                                                   | -1,61 %  | 0,24 %  | -1,89 %  |  | -791,95 %  |
| 4.3.                                                  | EBITDA rentabilitāte*                                                                                                                                                                                                                                  | 2,31 %   | 10,40 % | 7,45 %   |  | 71,59 %    |
| 4.4.                                                  | Pašu kapitāla īpatsvars (pašu kapitāls/ bilances vērtība)*                                                                                                                                                                                             | 14,43 %  | 15,66 % | 12,31 %  |  | 78,59 %    |
| 4.5.                                                  | Apgrozāmo līdzekļu likviditāte                                                                                                                                                                                                                         | 0,49     | 0,86    | 1,18     |  | 1,36       |
| 4.6.                                                  | Saistību īpatsvars bilancē                                                                                                                                                                                                                             | 76,30 %  | 74,34 % | 80,95 %  |  | 108,89 %   |
| 4.7.                                                  | Peļņas rentabilitāte (P_Z/apgr, %)*                                                                                                                                                                                                                    | -6,45 %  | 0,66 %  | -6,53 %  |  | -990,30 %  |
| 4.8.                                                  | Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu                                                                                                                                                                                                         | 15,56 %  | 17,10 % | 14,32 %  |  | 83,77 %    |
| <b>Paskaidrojums par novirzēm no 2024. gada plāna</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |          |  |            |
| 2.4.                                                  | Rādītāju ietekmēja zaudējumi pārskata periodā                                                                                                                                                                                                          |          |         |          |  |            |
| 2.7.                                                  | Saistīts ar naudas līdzekļu palielināšanos bankā                                                                                                                                                                                                       |          |         |          |  |            |
| 2.8.                                                  | Izmaiņas saistītas ar kredīta piesaistīšanu, nākamo periodu ieņēmumu palielināšanos un saņemto KF finansējumu                                                                                                                                          |          |         |          |  |            |
| 2.9.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |          |  |            |
| 2.10.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |          |  |            |
| 2.11.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |          |  |            |
| 3.1.                                                  | Novirze skaidrojama ar NSA apstrādes tarifu apstiprināšanu, citu atkritumu un materiālu tarifu stāšanos spēkā tikai 01.10.2024. (pretēji plānotajam no 01.06.2024.), kā arī realizētās elektroenerģijas apjoma samazinājums                            |          |         |          |  |            |
| 3.5.                                                  | Novirze skaidrojama ar mazāku reģenerācijai paredzēto atkritumu nodošanu pārstrādātājam, un vēlāku līguma noslēgšanu par BNA rūpnīcas apkalpošanu                                                                                                      |          |         |          |  |            |
| 3.7.                                                  | Novirze skaidrojama ar lielāku apglabāto atkritumu daudzumu pretēji prognozētam                                                                                                                                                                        |          |         |          |  |            |
| 3.9.                                                  | Rādītājus ietekmēja neto apgrozījuma izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                 |          |         |          |  |            |
| 3.10.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |          |  |            |
| 4.1.                                                  | Šos finanšu rādītājus ietekmēja neto apgrozījuma izpilde, kas bija mazāka pretēji prognozētajam. Tas saistīts ar NSA apstrādes tarifu apstiprināšanu un citu atkritumu un materiālu tarifu piemērošanu ar 01.10.2024. (pretēji plānotajam 01.06.2024.) |          |         |          |  |            |
| 4.2.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |          |  |            |
| 4.3.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |          |  |            |
| 4.7.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |          |  |            |

\*Liepājas RAS izvirzītie finanšu mērķi

Sagatavoja Ivars Laivenieks 28.04.2025.  
Tālr. 29491192