

SIA "Liepājas RAS" vidēja termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2025. gadam, EUR

N.p.k.	Rādītājs	2024. g. fakts GP	2025. g. prognoze	2025. g. fakts GP	Novirze no plāna 2024. gadā	
					EUR	%
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta	600 000	0	37 550	37 550	100%
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)					
2.1.	Nemateriālie ieguldījumi					
2.2.	Pamatlīdzekļi	12 889 774	12 242 634	14 041 671	1 799 037	14,69%
2.3.	Aktīvi kopā	15 003 820	13 764 647	15 746 229	1 981 582	14,40%
2.4.	Pašu kapitāls	1 846 372	2 525 363	2 492 555	-32 808	-1,30%
2.5.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 209 498	1 290 780	925 491	-365 289	-28,30%
2.6.	pamatkapitāls	920 881	920 881	920 881	0	0,00%
2.7.	Apgrozāmie līdzekļi	2 114 046	1 320 490	1 704 558	384 068	29,09%
2.8.	Īstermiņa saistības	1 797 702	1 413 569	1 592 837	179 268	12,68%
2.9.	Ilgtermiņa saistības	10 347 464	8 209 344	10 627 566	2 418 222	29,46%
2.10.	Ilgtermiņa ieguldījumi	12 889 774	12 444 158	14 041 671	1 597 513	12,84%
2.11.	Saistības kopā	12 145 166	9 622 914	12 220 403	2 597 490	26,99%
3	P/Z aprēķina rādītāji					
3.1.	Neto apgrozījums*	4 502 990	5 466 855	5 433 558	-33 297	-0,61%
3.2.	Ieņēmumi no DRN sadzīves atkritumiem	1 317 376	1 444 567	1 520 513	75 946	5,26%
3.3.	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem % ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	644 185	695 924	610 502	-85 422	-12,27%
3.4.	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	598 866	560 099	579 553	19 454	3,47%
3.4.1.	t.sk. ieņēmumi no procentu maksājumiem	1 943	0	10 842	10 842	100%
3.5.	Ražošanas izdevumi bez DRN	2 702 157	3 565 339	3 932 057	366 718	10,29%
3.6.	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	1 031 753	924 458	952 589	28 131	3,04%
3.7.	DRN	1 996 588	1 588 395	775 217	-813 178	51,19%
3.8.	Pārējie izdevumi (pirms % maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	563 044	574 211	580 349	6 138	1,07%
3.9.	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma (EBITDA)*	318 273	767 193	1 129 473	362 280	47,22%
3.10.	Neto peļņa vai zaudējumi*	-284 007	313 702	646 183	332 981	106,32%
3.11.	Dividendes	0	31 370	64 618	33 248	105,99%
4	Finanšu rādītāji, %					
4.1.	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	-15,38%	12,42%	25,92%	13,50%	108,70%
4.2.	Aktīvu atdeve (ROA)*	-1,89%	2,28%	4,10%	1,82%	80,06%

4.3.	EBITDA rentabilitāte*	7,07%	14,03%	20,79%	6,75%	48,12%
4.4.	Pašu kapitāla īpatsvars (pašu kapitāls/ bilances vērtība)*	12,31%	18,35%	15,83%	-2,52%	-13,72%
4.5.	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1,18	0,93	1,07	0,14	14,56%
4.6.	Saistību īpatsvars bilancē	80,95%	69,91%	77,61%	7,70%	11,01%
4.7.	Peļņas rentabilitāte (P_Z/apgr, %)*	-6,31%	5,74%	11,89%	6,15%	107,25%
4.8.	Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu	14,32%	20,29%	17,75%	-2,54%	-12,53
Paskaidrojums par novirzēm no 2025. gada plāna						
1.	Saņemts valsts budžeta līdzfinansējums Interreg projekta "Inovātīvi risinājumi preču pārstrādes uzlabošanai" īstenošanai					
2.5.	Saistīts ar iepriekšējo divu pārskata gadu zaudējumiem					
2.7.	Pieaugums saistīts ar nodokļu pārmaksu (t.sk. PVN par īpašumu iegādi), pieauguši pircēju pasūtītāju parādi. Palielinājies naudas atlikums bankā					
2.9.	Pieaugums saistīts ar piesaistītiem kredītresursiem (t.sk. līzīgi), lai iegādātos pamatlīdzekļus.					
2.11.	Palielinājušies nākamo periodu ieņēmumi					
3.4.1.	Saistīts ar ieņēmumiem no bankas procentiem (nakts depozīts)					
3.7.	Samazinājums saistīts ar ārpakalpojuma piesaisti reģenerācijai derīgo atkritumu apsaimniekošanā, kā rezultātā tika apglabāti mazāk atkritumi					
3.9.	Rādītājus ietekmēja neto apgrozījuma izpilde atbilstoši plānam un samazinājušās ražošanas un administrācijas izmaksas, uzlabojot Sabiedrības rentabilitāti.					
3.10.						
3.11.						
4.1.	Rādītāju pieaugumu noteica būtisks peļņas pārsniegums pret plānoto, vienlaikus pašu kapitālam saglabājoties plānotajā līmenī					
4.2.	ROA pieaugumu noteica tas, ka aktīvu vērtība pieauga tikai nedaudz, savukārt peļņa būtiski pārsniedza plānoto, tādējādi palielinot atdevi no aktīviem					
4.3.	Izpildoties neto apgrozījuma prognozei un samazinoties citiem EBITDA ietekmējošiem posteņiem, ir sasniegta augstāka EBITDA peļņas rentabilitāte					
4.7.	Izpildoties neto apgrozījuma prognozei un būtiski pieaugot peļņai, ir palielinājušies peļņas rentabilitāte					

*Liepājas RAS izvirzītie finanšu mērķi

Sagatavoja Ivars Laivenieks 23.04.2026.
tālr. 29491192