

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs

Reģ.nr. 40003302839, Rožu laukums 5/6, Liepājā, LV-3401, tālrunis: 63480808, e-pasts: info@liepaja.travel, www.liepaja.travel

**Vidējā termiņa finanšu mērķu sasniegšanas plāns
2018.-2020.gadam, EUR**

Bilance:

AKTĪVS:

		2017.gada fakts	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI					
I	Nemateriālie ieguldījumi				
	Koncesijas, patenti, licences un līdzīgas tiesības	0	24225	19125	14025
	Nemateriālie ieguldījumi kopā	0	24225	19125	14025
II	Pamatlīdzekļi				
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	18071	11676	8450	6732
	Pamatlīdzekļi kopā	18071	35901	27575	20757
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	18071	35901	27575	20757
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI					
I	Krājumi				
	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1098	3300	3300	3500
	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	37393	37090	37000	37000
	Krājumi kopā	38491	40390	40300	40500
II	Debitoru parādi				
	Pircēju un pasūtītāju parādi	379	1400	1500	1400
	Citi debitori	2398	2381	2332	2258
	Nākamo periodu izmaksas	3580	4880	4880	5880
	Debitori kopā	6357	8661	8712	9538
	Naudas līdzekļi (kopā)	24255	7653	7827	7755
	Apgrozāmie līdzekļi kopā	69103	56704	56839	57793
	Aktīvu kopsumma	87174	92605	84414	78550

PASĪVS:

	2017.gada fakts	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
I PAŠU KAPITĀLS				
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	266680	266680	266680	266680
Nesadalītā peļņa				
a) rezerve pašu akcijām un daļām	2	2	2	2
b) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-229093	-235114	-235064	-234917
c) pārskata gada nesadalītā peļņa	-6020	50	147	522
Nesadalītā peļņa kopā	-235114	-235064	-234917	-234395
Pašu kapitāls kopā	31568	31618	31765	32287
II UZKRĀJUMI				
Uzkrājumi kopā	0	0	0	
III KREDITORI				
I Ilgtermiņa kreditori				
Nākamo periodu ieņēmumi	2407	21031	14526	8925
Ilgtermiņa kreditori kopā	2407	21031	14526	8925
II Īstermiņa kreditori				
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	25820	22820	22820	22820
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	3209	3740	3000	3000
Pārējie kreditori	2688	3280	2688	2688
Nākamo periodu ieņēmumi	16906	5601	5100	5100
Uzkrātās saistības	4576	4515	4515	3730
Īstermiņa kreditori kopā	53199	39956	38123	37338
Kreditori kopā	55606	60987	52649	46263
Pasīvu kopsumma	87174	92605	84414	78550

Peļņas vai zaudējumu aprēķins:

	2017.gada fakts	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
	12 mēn.	12 mēn.	12 mēn.	12 mēn.
Neto apgrozījums	42852	44000	44500	45000
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	194943	199305	214462	214462
Bruto peļņa vai zaudējumi	-152091	-155305	-169962	-169462
Pārdošanas izmaksas	149083	138275	122957	122957
Administrācijas izmaksas	45769	47041	47000	47000
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	378925	378687	378115	378115
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	38002	38000	38000	38000
Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības	-6020	66	196	696
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-6020	66	196	696
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-6020	66	196	696
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		17	49	174
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-6020	50	147	522

Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes):

		2017.gada fakts	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
I	Pamatdarbības naudas plūsma				
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.	-6020	50	147	522
	<i>Korekcijas:</i>				
a)	pamatlīdzekļu nolietojums	7158	6395	2226	718

b)	nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	31	1275	5100	5100
e)	uzkrājumu veidošana neizmantotiem atvaļinājumiem				
	<i>Korekcijas:</i>				
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	3408	-2304	-51	-826
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-4124	-1899	90	-200
c)	piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugumu vai samazinājums.	20544	5381	-8338	-6386
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	20997	8898	174	-72
II.	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	25500	1000	1000
9	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	0	25500	1000	1000
III.	Finansēšanas darbības naudas plūsma				
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	0	0	0
IV.	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts				
V.	Pārskata gada neto naudas plūsma	20997	-16602	174	-72
VI.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3258	24255	7653	7827
VII.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	24255	7653	7827	7755

Finanšu rādītāji:

Rādītājs	2017. g. fakts	2018.g. prognoze	2019.g. prognoze	2020.g. prognoze
Dotācijas, investīcijas no Liepājas pašvaldības budžeta	362726	351115	351115	351115
Dotācijas, investīcijas no novadu pašvaldību budžeta	21572	21572	24000	24000
Finanšu rādītāji, %				
Pašu kapitāla atdeve (ROE)	-19%	0%	1%	2%
Aktīvu atdeve (ROA)	49%	48%	52%	57%
EBITDA rentabilitāte	3%	18%	17%	14%
Pašu kapitāls / aktīvi	36%	34%	38%	41%
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	130%	203%	199%	192%
Saistību īpatsvars bilancē, %	64%	66%	62%	59%

