

SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"

Reģ. Nr. 40003302839, Rožu laukumā 5/6, Liepājā, LV-3401, tālrunis: 63480808, e-pasts: birojs@liepaja.travel, www.liepaja.travel

2. PIELIKUMS

SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķa, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2021.gadā, EUR

Np. k.	Rādītājs	2020.gada fakts	2021.gada plāns	2021.gada izpilde	Novirze no plāna 2021.gadā	
					EUR	%
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta					
1.1.	Dotācijas, investīcijas no Liepājas pašvaldības budžeta	405897	321837	321837	0	0.00%
1.2.	Dotācijas, investīcijas no Novadu pašvaldības budžeta	25330	12000	10500	-1500	-12.50%
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)					
2.1.	Nemateriālie ieguldījumi	26515	19283	21238	1955	10.14%
2.2.	Pamatlīdzekļi	4103	3974	7772	3798	95.57%
2.3.	Ilgtermiņa ieguldījumi	30618	23257	29010	5753	24.74%
2.4.	Apgrozāmie līdzekļi	124858	82332	93975	11643	14.14%
2.5.	Aktīvi kopā	155476	105589	122985	17396	16.48%
2.6.	Pašu kapitāls	22808	28506	48263	19757	69.31%
2.7.	t.sk pamatkapitāls	266680	266680	266680	0	0.00%
2.8.	Īstermiņa saistības	116314	62915	60071	-2844	-4.52%
2.9.	Saistības kopā	132668	77083	74722	-2361	-3.06%
3	PZA rādītāji					
3.1.	Neto apgrozījums	38347	26279	31316	5037	19.17%
3.2.	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem % ieņēmumiem u.tml. ieņēmumiem)	375437	392576	392490	-86	-0.02%
3.3.	Ražošanas izmaksas	18319	19383	21823	2440	12.59%
3.4.	Pārdošanas izmaksas	86270	96866	109159	12293	12.69%
3.5.	Administrācijas izmaksas	57256	51301	52516	1215	2.37%
3.6.	Pārējās izmaksas (pirms % maksājumiem u.tml. izmaksām)	242830	245607	214853	-30754	-12.52%
3.7.	t.sk. nolietojums	8703	9160	9243	83	0.91%
3.8.	Nākamo periodu ieņēmumi	6718	6718	6827	109	1.62%
3.9.	Peļņa vai zaudējumi pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA)	11094	8140	27871	19731	242.40%
3.10.	Neto peļņa vai zaudējumi	9109	5698	25455	19757	346.74%
3.11.	Dividendes	0	0	0	0	0
4	Finanšu rādītāji (%)					
4.1.	Pašu kapitāla atdeve (ROE) peļņa/pašu kapitāls	39.94%	19.99%	52.74%		32.75%
4.2.	Aktīvu atdeve (ROA) peļņa/aktīvi	5.86%	5.40%	20.70%		15.30%
4.3.	EBITDA rentabilitāte (EBITDA peļņa/ neto apgrozījums)	28.93%	30.98%	89.00%		58.02%
4.4.	Pašu kapitāla īpatsvars (pašu kapitāls/bilances vērtība)	14.67%	27.00%	39.24%		12.25%
4.5.	Apgrozāmo līdzekļu likviditātes koeficients	1.07	1.31	1.56		0.26
4.6.	Saistību īpatsvars bilancē	85.33%	73.00%	60.76%		-12.25%
4.7.	Peļņas rentabilitāte (peļņa/neto apgrozījums)	23.75%	21.68%	81.28%		59.60%

SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"

Reģ. Nr. 40003302839, Rožu laukumā 5/6, Liepājā, LV-3401, tālrunis: 63480808, e-pasts: birojs@liepaja.travel, www.liepaja.travel

Skaidrojumi par novirzēm no 2021. gada plāna	
<p>Finanšu analīze sniedz vadībai, kā arī ārējiem lietotājiem informāciju par uzņēmuma attīstības iespējām. Kapitālsabiedrības finanšu analīze ir saistīta plānoto un faktisko rezultātu novērtēšanu un to salīdzināšanu, t.i. noviržu lielumu noteikšanu un to rašanās cēloņu noskaidrošanu. Analizējot finanšu pārskatus, tiek vērtēti plānotie un sasniegtie rezultāti un to atbilstība izvirzītajiem vidējā termiņa stratēģijā noteiktiem mērķiem.</p>	
2.2.	<p>Pamatlīdzekļu novirze no plāna 95.57% saistīts ar jauna pamatlīdzekļa izveidi. LRTIB biroja telpas aprīkotas ar bagāžas uzglabāšanas sistēmu. Kā rezultātā Liepājas pilsētas vide un Dienvidkurzemes novads pieejamāks, tūristiem-pilsētas viesiem, kuriem nepieciešama izmantot bagāžas glabātuve. Šāda veida pakalpojums pieejams vēl tikai valstpilsētā Rīgā.</p>
2.3.	<p>Ilgtermiņa ieguldījuma posteņa novirze 24.74% ,LRTIB veiksmīgi pārstrukturizēti finanšu līdzekļu nestabilajos Covid -19 pandēmijas apstākļos, līdzekļi ieguldīti jauna pamatlīdzekļa izveidē.</p>
2.5.	<p>Izmaiņas bilances kopējo aktīvu posteņos rada novirzes par 16.48%, saistīts ar ilgtermiņa ieguldījuma novirzēm. Plānojot netika paredzēts, ka ārkārtas situācijā valstī tiks pagarināta. Kā rezultātā izmaiņas plānotajos rādītājos.</p>
2.6.	<p>LRTIB pašu kapitāls pieaudzis par 69.31% , saistīts ar pārskata gada nesadalītās peļņas pieaugumu par 19 757 eiro . Uzņēmējdarbības pozitīva tendence.</p>
3.1.	<p>Neto apgrozījuma pieaugums 19.17 % , pēc nestabilā stāvokļa valstī vērtējams, kā pozitīvs rezultāts. Kapitālsabiedrība aktīvi veica informatīvo darbu sociālos tīklos, tika nodrošināta iespēja iegādāties Liepājas suvenīrus attālināti.</p>
3.9.	<p>EBITDA ir uzņēmuma peļņas rādītājs, kurā tiek ņemti vērā visi izdevumi un nesatur slēptus izdevumus- procentus, nodokļus, nolietojumu un amortizāciju. No iegūtajiem rezultātiem pieaugums + 19 731 eiro pēc plāna, var izdarīt secinājumus, ka uzņēmuma darbība ir efektīva.</p>
3.10.	<p>Neto peļņa vai zaudējumi izmaiņas +19 757 eiro no plāna. Veiksmīgas uzņēmējdarbības mērķis ir saistīts ar peļņas gūšanu. Kapitālsabiedrība 2021.gadu noslēgusi ar peļņu.</p>
4.1.	<p>Sabiedrība plānojot ievēroja piesardzības principu, novirze no plāna +32.75%. No vadības viedokļa, šis ir svarīgs uzņēmuma darbības rādītājs, jo parāda ,cik uzņēmums spēj nopelnīt no katra uzņēmumā ieguldītā eiro.</p>
4.2.	<p>Jo augstāks rādītājs, jo labāk izmantota aktīvu efektivitāte. Novirze no plāna 15.30%</p>
4.3.	<p>Izpildes rādītājs ir salīdzinot ar plānoto ir ievērojami pieaudzis+58.02%, varam secināt, ka SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" saimnieciskā darbība rentabla.</p>
4.7.	<p>Finanšu jomā pieņemtie lēmumi ietekmē Sabiedrības efektivitāti un izaugsmi, salīdzinot izpildes perioda rādītājus ar plānoto periodu, var identificēt, ka tie ir uzlabojušies.</p>
<p>Kapitālsabiedrības pamatdarbība sastāv no regulārām aktivitātēm un projektiem, kas vērsti tūrisma infrastruktūras sakārtošanas un tūrisma informācijas izplatīšanas jomā. Ārkārtējā situācijā Kapitālsabiedrībai jārīkojas strauji- jāveic vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu rādītāju analīze, iekšējo un ārējo faktoru pārskatīšana, darbības plānu izpildes un Covid -19 pandēmijas ietekmes novērtēšana un pasākumu koriģēšana uzņēmējdarbības stabilizēšanai vai vismaz izdzīvošanas nodrošināšanai.</p>	

Valdes loceklis  Sintija Pusaudze

Sagatavotāja Inta Doniņa-Lagzdiņa 27.04.2022.
tāl. Nr. 29766442