

SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķa, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2022.gadā, EUR

Nr.p.k.	Rādītājs	2021.gada fakts	2022.gada plāns	2022.gada fakts	Novirze no plāna 2022.gadā EUR		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta un valsts finansējums	332 337	328 968	332 115	3 147	1	
1.1.	Dotācijas, investīcijas no Liepājas pašvaldības budžeta	321 837	316 968	319 192	2 224	1	
1.2.	Dotācijas, investīcijas no Novadu pašvaldības budžeta	10 500	12 000	12 923	923	8	
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
2.1.	Nemateriālie ieguldījumi	21238	13317	13317	0	0	
2.2.	Pamatlīdzekļi	7 772	6 309	6 099	-210	-3	
2.3.	Apgrozāmie līdzekļi	93 975	88 911	144 595	55 684	63	2022.gadā beidzoties Covid ierobežojumiem būtiski sāk pieaugt pieprasījums pēc Liepājas suvenīriem, ņemot vērā patstāvīgo cenu kāpumu valstī, kas saistīts ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, sabiedrība iepirka suvenīrus ar rezervi.
2.4.	Aktīvi kopā	122 985	108 537	164 011	55 474	51	Skatīt 2.3. piezīmi
2.5.	Pašu kapitāls	48 263	49 954	48 705	-1 249	-3	
2.6.	<i>t.sk pamatkapitāls</i>	266 680	266 680	266 680	0	0	
2.7.	Saistības	74 722	58 583	115 306	56 723	97	
2.8.	<i>t.sk. īstermiņa saistības</i>	60 071	50 488	108 401	57 913	115	Īstermiņa saistību pieaugums saistīts ar pieprasījumu pēc Liepājas Dāvanu kartēm, kas klasificējas kā no pircējiem saņemtie avansi, kamēr nav atprečotas pie Liepājas uzņēmējiem ar ko ir noslēgti sadarbības līgumi. Dāvanu karšu realizācijas termiņš ir 6 mēneši. Attiecīgi pret 2021.gada izpildi Dāvanu karšu pārdošanas apjomi ir dubultojušies.

3	P/Z aprēķina rādītāji						
3.1.	Neto apgrozījums	31 316	35 458	53 737	18 279	52	Neto apgrozījuma pieaugums pamatojams pēc liela Liepājas suvenīru pieprasījuma, un to realizācijas, tāpat pieaugums arī komisijas un starpniecības ieņēmumos.
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	392 490	341 541	332 115	-9 426	-3	
	<i>t.sk. Nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)</i>	6 827	7 903	7 904	1	0	
	Ražošanas izmaksas	21 823	44 750	57 349	12 599	28	Palielinājums saistīts ar Liepājas suvenīru pieprasījuma un realizācijas apjomu.
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	376 528	330 558	328 061	-2 497	-1	
	<i>t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)</i>	9 243	10 534	10 410	-124	-1	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	27 871	4 322	2 948	-1 374	-32	
	Neto peļņa vai zaudējumi	25 455	1 691	442		-74	Peļņas samazinājums saistīts ar to ka palielinājies preču iepirkšanas apjoms, īstermiņa saistības par vēl neatprečotām dāvanu kartēm.
	Dividendes	0	0	0	0	0	
4	Finanšu rādītāji, %						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE),%	52,74%	3,39%	0,91%	-2,48%	-73	
	Aktīvu atdeve (ROA),%	20,70%	1,56%	0,27%	-1,29%	-83	
	EBITDA rentabilitāte, %	89,00%	12,19%	5,49%	-6,70%	-55	
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	39,24%	46,02%	29,70%	-16,33%	-35	
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1,56	1,76	1,33	-42,71%	-24	
	Saistību īpatsvars bilancē, %	60,76%	53,98%	70,30%	16,33%	30	