

**SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2023. gadā, EUR**

| Nr.p.k.     | Rādītājs  | 2022.gada fakts | 2023. gada plāns | 2023.gada fakts | Novirze no plāna 2023.gadā EUR |            | Skaidrojumi par būtiskām novirzēm  |
|-------------|---|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|------------|--|
|             |   |                 |                  |                 | EUR                            | %          |  |
| <b>1</b>    | <b>Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta un valsts finansējums</b> | <b>319 541</b>  | <b>409 000</b>   | <b>368 154</b>  | <b>-40 846</b>                 | <b>-10</b> |  |
| 1.1.        | Dotācijas, investīcijas no Liepājas pašvaldības budžeta                     | 311 288         | 401 000          | 348 154         | -52 846                        | -13        |  |
| 1.2.        | Dotācijas, investīcijas no Novadu pašvaldības budžeta                       | 8 253           | 8 000            | 20 000          | 12 000                         | 150        | 2023.gadā dotācijasaskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu, no Dienvidkurzemes tika palielināta uz 20 000 Eur   |
| <b>2</b>    | <b>Bilances rādītāji (uz perioda beigām)</b>                                |                 |                  |                 |                                |            |  |
| 2.1.        | Nemateriālie ieguldījumi  | 13317           | 5396             | 17528           | 12 132                         | 225        | Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem - Liepājassuvenīru e-veikala izstrādes izmaksas, kas līdz projekta realizācijai krājas avansa maksājumos.   |
| 2.2.        | Pamatlīdzekļi   | 6 099           | 6 819            | 4 874           | -1 945                         | -29        | Netika izpildīts 2022.gada plāns PL iegādē, līdz ar to saplānotais 2023.gada plāns bilances rādītājā ir ar lielu novirzi.  |
| 2.3.        | Apgrozāmie līdzekļi   | 144 595         | 97 264           | 197 284         | 100 020                        | 103        | Sabiedrība 2023.gadā iepirkusi vairāk preces -suvenīrus pārdošanai, kā arī būtiski pieauguši naudas līdzekļi sabiedrības (pašu) kontā, palielinājušies ieņēmumi komisijas un starpniecības samaksas.   |
| <b>2.4.</b> | <b>Aktīvi kopā</b>  | <b>164 011</b>  | <b>109 479</b>   | <b>219 686</b>  | <b>110 207</b>                 | <b>101</b> | <b>Skatīt 2.3. piezīmi</b>   |
| 2.5.        | Pašu kapitāls   | 48 705          | 50 321           | 81 625          | 31 304                         | 62         | Pašu kapitāls pieaug līdz ar sabiedrības peļņas būtisku palielinājumu.   |
| 2.6.        | <i>t.sk pamatkapitāls</i>   | 266 680         | 266 680          | 266 680         | 0                              | 0          |  |
| <b>2.7.</b> | <b>Saistības</b>  | <b>115 276</b>  | <b>59 158</b>    | <b>138 061</b>  | <b>78 903</b>                  | <b>133</b> | <b>Skatīt 2.8. piezīmi</b>   |
| 2.8.        | <i>t.sk. īstermiņa saistības</i>  | 108 401         | 54 334           | 136 706         | 82 372                         | 152        | 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 2022.gada izpildi Dāvanu karšu pārdošanas apjomi ir dubultojušies. |
| <b>3</b>    | <b>P/Z aprēķina rādītāji</b>  |                 |                  |                 |                                |            |  |
| 3.1.        | Neto apgrozījums  | 53 737          | 36 000           | 93 398          | 57 398                         | 159        | 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)                                   | 332 115 | 415 072 | 378 777 | -36 295 | -9    |   |
|          | <i>t.sk. Nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)</i>                                       | 7 903   | 7 745   | 17 172  | 9 427   | 122   | Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem - Liepājas suvenīru e-veikala izstrādes izmaksas, kas līdz projekta realizācijai krājas avansa maksājumos.   |
|          | Ražošanas izmaksas   | 57 349  | 46 340  | 67 385  | 21 045  | 45    | Palielinājums saistīts ar Liepājas suvenīru pieprasījuma un realizācijas apjomu.  |
|          | Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas | 328 061 | 404 365 | 371 870 | -32 495 | -8    |   |
|          | <i>t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)</i>   | 10 410  | 10 411  | 11 187  | 776     | 7     |   |
|          | Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)                 | 2 949   | 3 033   | 26 935  | 23 902  | 788   | Saistīts ar nākamo periodu ieņēmumu palielinājumu - avansa maksājumiem par nemateriāliem ieguldījumiem.   |
|          | Neto peļņa vai zaudējumi   | 442     | 367     | 32 920  | 32 553  | 8 870 | Saistīts ar sabiedrības lielo Neto apgrozījumu, kā arī avansa maksājumiem par nemateriāliem ieguldījumiem.  |
|          | Dividendes   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     |   |
| <b>4</b> | <b>Finanšu rādītāji, %</b>   |         |         |         |         |       |   |
|          | Pašu kapitāla atdeve (ROE),%   | 0,91%   | 0,73%   | 40,33%  | 39,60%  | 5 430 | Pieaug peļņa , līdz ar to arī pašu kapitāls   |
|          | Aktīvu atdeve (ROA),%  | 0,27%   | 0,34%   | 14,99%  | 14,65%  | 4 370 | Kopīgais aktīvu pieaugums sabiedrības peļņas ietekmē.   |
|          | EBITDA rentabilitāte, %  | 5,49%   | 8,43%   | 28,84%  | 20,41%  | 242   | 2023.gada peļņa un neto apgrozījums plānots izejot no 2022.gada rādītājiem. 2023.gadā strauji pieaug tūristu interese par suvenīriem, kā arī no liepājniekiem pieaug pieprasījums pēš Liepājas dāvanu kartēm. |
|          | Pašu kapitāls / aktīvi, %  | 29,70%  | 45,96%  | 37,16%  | -8,81%  | -19   | Pašu kapitāla pieaugums līdz ar sabiedrības peļņas pieaugumu  |
|          | Apgrozāmo līdzekļu likviditāte   | 1,33    | 1,79    | 1,44    | -34,70% | -19   | Pieaug krājumu-preču iegāde tālākai realizācijai  |
|          | Saistību īpatsvars bilancē, %  | 70,29%  | 54,04%  | 62,84%  | 8,81%   | 16    | Pieaug krājumu-preču iegāde tālākai realizācijai  |
|          | Peļņas rentabilitāte (peļņa/neto apgrozījums)  | 0,82%   | 1,02%   | 35,25%  | 34,23%  | 3 357 | 2023.gada peļņa un neto apgrozījums plānots izejot no 2022.gada rādītājiem. 2023.gadā strauji pieaug tūristu interese par suvenīriem, kā arī no liepājniekiem pieaug pieprasījums pēš Liepājas dāvanu kartēm. |

Valdes loceklis : Sintija PUSAUDZE

Sagatavotājs: Sintija TREILONE