

**SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķa,
tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2024.gadā, EUR**

Nr.p.k	Rādītājs	2023. gada fakts	2024. gada plāns	2024.gad a fakts	Novirze no plāna 2024.gadā EUR		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta un valsts finansējums	378 777	393 340	400 200	6 860	2	
1.1.	Dotācijas, investīcijas no Liepājas pašvaldības budžeta	363 501	373 340	369 855	-3 485	-1	
1.2.	Dotācijas, investīcijas no Novadu pašvaldības budžeta	15 020	20 000	24 585	4 585	23	2023.gadā neizmantotā dotācijas starpība ko apguva 2024.gadā
1.3.	Citi ieņēmumi	256	0	5 760	5 760	100%	Dalības Erasmus+ ilgtspējīga galamērķa pētniecības projekta apstiprinājums un līdzekļu piešķiršana pētījuma nodrošināšanai
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
2.1.	Nemateriālie ieguldījumi	17528	19775	12767	-7 008	-35	Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem - 2024.gada tika plānots uzsākt arī Liepājas dāvanu karšu digitalizāciju. Sakarā ar Liepājas suvenīru interneta veikala realizācijas pārceļšanu, arī Liepājas Dāvanu karšu digitalizāciju pārcēla sekojoši uz 2025.gadu.
2.2.	Pamatlīdzekļi	4 874	4 900	3 208	-1 692	-35	2024.gadā tika atlikta plānotās datortehnikas iegāde tūrisma attīstības speciālistam, jo pasūtītā tehnika nebija piegādātāja noliktavā. Tehnika iegādāta 2025. gada 1. ceturksnī.
2.3.	Apgrozāmie līdzekļi	197 284	175 849	233 914	58 065	33	Sabiedrība 2024.gadā iepirkusi vairāk preces - suvenīrus pārdošanai, kā arī būtiski pieauguši naudas līdzekļi sabiedrības (pašu) kontā, palielinājušies komisijas un starpniecības ieņēmumi.
2.4.	Aktīvi kopā	219 686	200 524	249 889	49 365	25	Skatīt 2.3. piezīmi
2.5.	Pašu kapitāls	81 625	104 505	89 723	-14 782	-14	
2.6.	<i>t.sk pamatkapitāls</i>	266 680	266 680	266 680	0	0	
2.7.	Saistības	138 061	96 019	160 166	64 147	67	Skatīt 2.8. piezīmi
2.8.	<i>t.sk. īstermiņa saistības</i>	136 706	87 519	159 489	71 970	82	Īstermiņa saistību pieaugums saistīts ar pieaugošo pieprasījumu pēc Liepājas Dāvanu kartēm, kas klasificējas kā no pircējiem saņemtie avansi, kamēr tās nav atprečotas pie Liepājas uzņēmējiem, ar ko ir noslēgti sadarbības līgumi. Dāvanu karšu realizācijas termiņš ir 6 mēneši.
3	P/Z aprēķina rādītāji						

3.1.	Neto apgrozījums	93 398	73 500	91 214	17 714	24	Neto apgrozījuma pieaugums pamatojams ar palielinātu Liepājas suvenīru pieprasījumu, tāpat pieaugums arī komisijas un starpniecības ieņēmumos.
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	378 777	413 900	400 200	-13 700	-3	
	<i>t.sk. Nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)</i>	17 172	16 005	5 553	-10 452	-65	Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem - Liepājas suvenīru e-veikala izstrādes izmaksas, kas līdz projekta realizācijai krājas avansa maksājumos.
	Ražošanas izmaksas	67 385	55 400	64 596	9 196	17	Palielinājums saistīts ar Liepājas suvenīru pieprasījuma un realizācijas apjomu.
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	371 870	406 200	418 720	12 520	3	
	<i>t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)</i>	11 187	6 623	11 444	4 821	73	2023.gada beigās tika pabeigti darbi pie mājas lapas uzlabojumiem, līdz ar to uzkrātie avansa maksājumi tika pārcelti uz nemateriāliem ieguldījumiem, kas arī palielināja 2024.gada nolietojuma aprēķinu.
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	26 935	16 418	13 989	-2 429	-15	
	Neto peļņa vai zaudējumi	32 920	25 800	8 098	-17 702	-69	Plānotā peļņa samazinājās, jo 2024.gadā sabiedrība darbiniekiem, saskaņā ar apstiprināto Liepājas domes uzturēšanās budžetu un SIA LRTIB nolikumu par piemaksām un pabalstiem, izmaksāja piemaksas par papildus darbu un palielinātu suvenīru un Liepājas Dāvanu karšu pārdošanas apmēru.
	Dividendes	0	0	0	0	0	
4	Finanšu rādītāji, %						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE),%	40,33%	24,69%	9,03%	-15,66%	-63	Plānotā peļņa samazinājās, jo 2024.gadā sabiedrība darbiniekiem, saskaņā ar apstiprināto Liepājas domes uzturēšanās budžetu un SIA LRTIB nolikumu par piemaksām un pabalstiem, izmaksāja piemaksas par papildus darbu un palielinātu suvenīru un Liepājas Dāvanu karšu pārdošanas apmēru.
	Aktīvu atdeve (ROA),%	14,99%	12,87%	3,24%	-9,63%	-75	Kopīgais aktīvu pieaugums SIA LRTIB peļņas ietekmē.
	EBITDA rentabilitāte, %	28,84%	22,34%	15,34%	-7,00%	-31	Plāns neizpildās, jo vēl nav realizēts interneta veikals, līdz ar to avansa maksājumi netiek pārcelti uz nemateriāliem ieguldījumiem.
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	37,16%	52,12%	35,91%	-16,21%	-31	Pašu kapitāla pieauguma samazinājums attiecībā pret plānu pamatojams, jo 2024.gadā sabiedrība darbiniekiem, saskaņā ar apstiprināto Liepājas domes uzturēšanās budžetu un SIA LRTIB nolikumu par piemaksām un pabalstiem, izmaksāja piemaksas par

							papildus darbu un palielinātu suvenīru un Liepājas Dāvanu karšu pārdošanas apmēru.
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1,44	2,01	1,47	- 54,26%	-27	SIA LRTIB apgrozāmie līdzekļi tiek izmantoti rentabli, sabiedrība spēj segt īstermiņa uzņemtās saistības.
	Saistību īpatsvars bilanci, %	62,84%	47,88%	64,09%	16,21%	34	Pieaug pieprasījums pēc Liepājas dāvanu kartēm, līdz ar to pieaug saistības, kamēr tiek atprečotas dāvanu kartes pie uzņēmējiem. Skatīt arī 2.8. skaidrojumu
	Peļņas rentabilitāte (peļņa/neto apgrozījums)	35,25%	35,10%	8,88%	- 26,22%	-75	Plānotā peļņa samazinājās, jo 2024.gadā sabiedrība darbiniekiem, saskaņā ar apstiprināto Liepājas domes uzturēšanās budžetu un SIA LRTIB nolikumu par piemaksām un pabalstiem, izmaksāja piemaksas par papildus darbu un palielinātu suvenīru un Liepājas Dāvanu karšu pārdošanas apmēru.

Valdes loceklis : Sintija PUSAUDZE

Sagatavotājs : Sintija TREILONE