

SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2025. gadā, EUR

Nr.p.k.	Rādītājs	2024.gada fakts	2025. gada plāns	2025.gada fakts	Novirze no plāna 2025.gadā EUR		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta un valsts finansējums	400 200	376 340	370 935	-5 405	-1	
1.1.	Dotācijas, investīcijas no Liepājas pašvaldības budžeta	369 855	373 340	366 488	-6 852	-2	
1.2.	Dotācijas, investīcijas no Novadu pašvaldības budžeta	24 585	3 000	0	-3 000	-100	
1.3.	Citi ieņēmumi	5 760	0	4 447	4 447	100	Erasmus projekta gala maksājums 1447 Eur, 3000 Eur ieņēmumi no Dienvidkurzemes, par mārketinga aktivitēm DK novadā.
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
2.1.	Nemateriālie ieguldījumi	12767	18509	18975	466	3	
2.2.	Pamatlīdzekļi	3 208	4 800	1 839	-2 961	-62	2025.gadā tika atlikta plānotās datortehnikas iegāde 3 tūrisma attīstības speciālistam, jo pasūtītā tehnika nebija piegādātāja noliktavā.
2.3.	Apgrozāmie līdzekļi	233 914	225 674	267 035	41 361	18	Sabiedrība 2025.gadā iepirkusi vairāk preces - suvenīrus pārdošanai, kā arī būtiski pieauguši naudas līdzekļi sabiedrības (pašu) kontā, palielinājušies komisijas un starpniecības ieņēmumi.
2.4.	Aktīvi kopā	249 889	248 983	287 849	38 866	16	Aktīvu kopsumma 2025. gadā būtiski pārsniedz plānoto (+16%), kas galvenokārt saistīts ar lielākiem naudas līdzekļiem un apgrozāmo līdzekļu pieaugumu
2.5.	Pašu kapitāls	89 723	100 856	102 033	1 177	1	
2.6.	<i>t.sk pamatkapitāls</i>	266 680	266 680	266 680	0	0	
2.7.	Saistības	160 166	148 127	185 816	37 689	25	Skatīt 2.8. piezīmi
2.8.	<i>t.sk. īstermiņa saistības</i>	159 489	142 127	171 054	28 927	20	Īstermiņa saistību pieaugums, grūti prognozējams, 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.
3	P/Z aprēķina rādītāji						

3.1.	Neto apgrozījums	91 214	93 100	121 227	28 127	30	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)	400 200	388 553	370 935	-17 618	-5	
	<i>t.sk. Nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)</i>	5 553	6 050	674	-5 376	-89	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem – Liepājas suvenīru e-veikala izstrādes izmaksas, kuras, ņemot vērā aktīva nodošanu lietošanā ar 2025. gada decembri, vēl nav pakļautas nolietojuma aprēķinam un līdz ar to nav atzīstamas ieņēmumos. Pilns aprēķins sāksies 01.01.2026.
	Ražošanas izmaksas	64 596	65 500	89 682	24 182	37	Ražošanas izmaksu pieaugums pārskata periodā galvenokārt saistīts ar vairākiem faktoriem. Būtiski palielinājušās izmaksas par atprečotajām dāvanu kartēm, kas norāda uz lielāku realizācijas apjomu. Tāpat ievērojami pieaugušas darba algas izmaksas, kas skaidrojams ar stimulējošu piemaksu izmaksu darbiniekiem, kā arī attiecīgi palielinājušās sociālās iemaksas. Minēto faktoru kopums ir galvenais iemesls kopējo ražošanas izmaksu palielinājumam salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgiem)	418 720	405 020	390 170	-14 850	-4	
	<i>t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)</i>	11 444	5 400	1 971	-3 429	-64	Liepājas E-veikala nodošanas datums ekspluatācijā ir 2025.gada decembris un vēl nav pakļauts nolietojuma aprēķinam. Pilns aprēķins sāksies 01.01.2026.
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	13 989	10 483	13 607	3 124	30	2025.gadā EBITDA pieaugumu galvenokārt nodrošina neto apgrozījuma pieaugums par 30%, kas kompensē ražošanas izmaksu kāpumu. Papildus pozitīvu ietekmi radīja pārējo izmaksu samazinājums par 4%, kā arī būtisks nolietojuma samazinājums. Lai gan pārējie ieņēmumi un nākamo periodu ieņēmumi ir samazinājušies, kopējais ieņēmumu pieaugums un izmaksu kontrole nodrošināja augstāku peļņu pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem.
	Neto peļņa vai zaudējumi	8 098	11 133	12 310	1 177	11	
4	Finanšu rādītāji, %						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE),%	9,03%	11,04%	12,06%	1,03%	9	
	Aktīvu atdeve (ROA),%	3,24%	4,47%	4,28%	-0,19%	-4	
	EBITDA rentabilitāte, %	15,34%	11,26%	11,22%	-0,04%	0	
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	35,91%	40,51%	35,45%	-5,06%	-12	
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1,47	1,59	1,56	-2,67%	-2	

	Saistību īpatsvars bilancē, %	64,09%	59,49%	64,55%	5,06%	9	
	Peļņas rentabilitāte (peļņa/neto apgrozījums)	8,88%	11,96%	10,15%	-1,80%	-15	Peļņas rentabilitāte 2025. gadā ir samazinājusies par 1,80 procentpunktiem, neskatoties uz neto apgrozījuma pieaugumu. To galvenokārt ietekmēja straujāks izmaksu kāpums (īpaši ražošanas izmaksas), kas pārsniedza ieņēmumu pieauguma tempu, kā rezultātā peļņa attiecībā pret apgrozījumu samazinājās.

Valdes loceklis : Sintija PUSAUDZE

Sagatavotājs: Sintija Grīnberga

27.04.2026.