

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

Vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķa, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2020.gadā, EUR

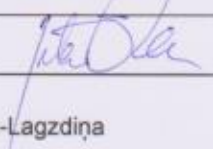
Nr.p.k.	Rādītājs	2019.gada fakts	2020.gada plāns	2020.gada izpilde	Novirze no plāna 2020.gadā	
					EUR	%
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta					
1.1.	Dotācijas, investīcijas no Liepājas pašvaldības budžeta	421406	405897	405897	0	0.00%
1.2.	Dotācijas, investīcijas no Novadu pašvaldības budžeta	24000	25330	25330	0	0.00%
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)					
2.1.	Nemateriālie ieguldījumi	33746	26514	26515	1	0.00%
2.2.	Pamatlīdzekļi	2691	4103	4103	0	0.00%
2.3.	Ilgtermiņa ieguldījumi	36437	30617	30618	1	0.00%
2.4.	Apgrozāmie līdzekļi	89067	94340	124858	30518	32.35%
2.5.	Aktīvi kopā	125504	124957	155476	30519	24.42%
2.6.	Pašu kapitāls	13699	19684	22808	3124	15.87%
2.7.	t.sk pamatkapitāls	266680	266680	266680	0	0.00%
2.8.	Īstermiņa saistības	88733	84872	116314	31442	37.05%
2.9.	Saistības kopā	111805	105273	132668	27395	26.02%
3	PZA rādītāji					
3.1.	Neto apgrozījums	99142	27600	38347	10747	38.94%
3.2.	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem % ieņēmumiem u.tml. ieņēmumiem)	440318	433897	375437	-58460	13.47%
3.3.	Ražošanas izmaksas	76655	18586	18319	-267	-1.44%
3.4.	Pārdošanas izmaksas	115713	92466	86270	-6196	-6.70%
3.5.	Administrācijas izmaksas	55707	54198	57256	3058	5.64%
3.6.	Pārējās izmaksas (pirms % maksājumiem u.tml. izmaksām)	305964	290262	242830	-47432	16.34%
3.7.	t.sk. nolietojums	11427	8608	8703	95	1.10%
3.8.	Nākamo periodu ieņēmumi	2978	2670	6718	4048	151.61 %
3.9.	Peļņa vai zaudējumi pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA)	-6129	11923	11094	-829	-6.95%
3.10.	Neto peļņa vai zaudējumi	-14757	5985	9109	3124	52.20%
3.11.	Dividendes	0	0	0	0	
4	Finanšu rādītāji (%)					
4.1.	Pašu kapitāla atdeve (ROE) peļņa/pašu kapitāls	-107.72%	30.41%	39.94%		
4.2.	Aktīvu atdeve (ROA) peļņa/aktīvi	-11.76%	4.79%	5.86%		
4.3.	EBITDA rentabilitāte (EBITDA peļņa/ neto apgrozījums)	-6.18%	43.20%	28.93%		
4.4.	Pašu kapitāla īpatsvars (pašu kapitāls/bilances vērtība)	10.92%	15.75%	14.67%		
4.5.	Apgrozāmo līdzekļu likviditātes koeficients	1.00	1.11	1.07		
4.6.	Saistību īpatsvars bilancē	89.08%	84.25%	85.33%		

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 2020. gada plāna

<p>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>	
2.4.	<p>Apdrošamo līdzekļu pieaugumu veido naudas līdzekļu pieaugums kontos. Netiek realizēti visi plānotie projekti (komandējumi, dalība pasākumos-kruīzu kuģa dienas, žurnālistu vizītes, tūragentu aktivitātes kā arī dalība cita partnera projektos) saistībā ar pasaules Covid-19 pandēmiju. Apdrošamie līdzekļi auguši arī uz krājuma rēķina, ievērojami pieauguši drukāto materiālu krājumi. Debitora parāda samazinājumu var uzskatīt par pozitīvu tendenci, jo tā rezultātā palielinās līdzekļu apdrošība.</p>
2.5.	<p>Izmaiņas bilances kopējo aktīvu posteņos rada novirzes par 24.42 %, saistīts ar apdrošamo līdzekļu novirzēm. Plānojot netika paredzēts, ka tiks pagarināta ārkārtas situācija. Tūrisma joma pilnīgi apstādināta. Ilgtermiņu ieguldījuma novirzes nav vērojamas, plānotais tiek sasniegts.</p>
2.6.	<p>Pašu kapitāls pieauguma novirze 15.87 % ,saistīts ar pārskata gada nesadalītās peļņas pieaugumu par +3 124 eiro. Uzņēmējdarbības pozitīva tendence.</p>
2.8.	<p>Īstermiņa saistības novirze no plāna 37.05%, izvērtējot rādītājus, lielākās novirzes saistītas ar nākamo periodu ieņēmumiem + 66 558 euro, netiek realizēti projekti, par kuriem Sabiedrības ir saņēmusi finansējumu. Būtiska novirze -21 841 euro saistīta ar pircēju saņemtiem avansiem. Pandēmijas otrais vilnis liek slēgt biroju, nenotiek Ziemassvētku Liepājas Dāvanu karšu aprīte.</p>
2.9.	<p>Saistības kopā novirze no plāna sastāda 26.02 % pieaugumu, galvenokārt saistītas ar īstermiņa novirzēm, kā arī -4 047 euro samazinājums par ilgtermiņa saistībām, nekorekti veikts plānojot 2020.gadu aprēķins.</p>
3.1.	<p>Neto apgrozījums palielinājies par 38.94 %, iepriekšējos gados šo rādītāju varētu attiecināt uz uzņēmuma attīstības tendencēm, bet pie patreizējās situācijas, nebūt. Jo neto apgrozījuma pieaugums vērojams ar ieņēmumiem, kuri nākamajos periodos iespējams neparādīsies. Pieaugums + 7 781 euro par neatprecotām Liepājas DK ,varam secināt, ka savlaicīgu DK atprečošana notiek gausi, kaut Sabiedrība ir noslēgusi jaunus sadarbības līgumus ar Liepājas uzņēmējiem, ar iespēju veikt Liepājas DK atprečošanu.</p>
3.6.	<p>Pārējās izmaksas (pirms % maksājumiem u.tml. izmaksām) samazinājušās par -16.34% ievērojams novirzes - 21 152 euro no plānotā vērojamas drukāto materiālu izmaksās, netiek izsniegti interesentiem, kā arī ienākošiem tūristiem. Nerealizētie pasākumi-komandējumi, reklāmas ārvalstu medijos būtiski ietekmē Sabiedrības pārējās izmaksas.</p>
3.8.	<p>Nākamo periodu ieņēmumi novirze no 4 048 euro plānotā. Nepieciešams nākotnē veikt precīzāku plānošanu.</p>
3.10.	<p>Neto peļņa vai zaudējumi izmaiņas 52.20% jeb + 3 124 eiro no plāna .Galvenais stratēģijas mērķis ir saistīts ar peļņas gūšanu. Sabiedrība 2020.gadu noslēgusi ar peļņu.</p>
<p>Ārkārtējā situācijā Kapitālsabiedrībai jārikojas strauji- jāveic vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu rādītāju analīze, iekšējo un ārējo faktoru pārskatīšana, darbības plānu izpildes un Covid -19 ietekmes novērtēšana un pasākumu koriģēšana uzņēmējdarbības stabilizēšanai vai vismaz izdzīvošanas nodrošināšanai.</p>	

Valdes locekle  I.Šoriņa

Sagatavoja I.Doniņa-Lagzdiņa
tāl. 63 480 808