

Atskaite par finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2023.gadā

SIA AKNĪSTES PAKALPOKUMI finanšu un saimnieciskās darbības 2023.gadā izvērtējums

Pamats: Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. pants

N.p.k.	Uzdevums/pasākums	Faktiskā izpilde 2022.gadā	2023.gada plāns	Faktiskā izpilde 2023.gadā	Apraksts, piezīmes	Skaidrojumi par katru būtisku novirzi/priekšlikumi (<i>obligāti aizpildāmi</i>)
Izpildītie uzdevumi un sasniegtie darbības efektivitātes rādītāji (analizēti izmērāmi un salīdzināmi finanšu un nefinanšu mērķu rādītāji)						
1.	Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā (turpmāk-Stratēģija) noteikto finanšu mērķu izpilde, salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to izpildes veidu, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai					
	Saglabāt stabilu kopējo apjomu, līdzsvarot uzdevumus ar ieņēmumiem	Ieņēmumi 293966 EUR, izdevumi 283225	Ieņēmumi 303436 EUR, izdevumi 303210	Ieņēmumi 440420 EUR, izdevumi 439790	Izpildīts	Ieņēmumi palielinājušies par 33%, izmaksas palielinājušās par 35.6%
	Debitoru parādu apjoma samazinājums	75077	63515	80082	Neizpildās	Debitoru parādi ir pieauguši par 6.7%, 2023.g. uzsākām apkuri Ancenē, kur ir zems maksājumu līmenis, palielinājām remontdarbu uzkrājumu maksu - tie, kuri nemaksāja, tiem palielinājās parāda pieaugums u.c.
	Nodrošināt stabila un maksāspējīga uzņēmuma finansiālo pam	Rādītāji: saistību īpatsvars bilancē >0.5 un saistības pret pašu kapitālu >3	Rādītāji: saistību īpatsvars bilancē >0.65 un saistības pret pašu kapitālu <1.87	Rādītāji: saistību īpatsvars bilancē >0.65 un saistības pret pašu kapitālu <1.86	Izpildīts	Uzņēmumam ir pietiekoši naudas līdzekļu (atlikums uz 31.12.2023. ir 45430 EUR), lai veiktu visus tekošos maksājumus.Lielāko saistību īpatsvaru bilancē sastāda nākamo periodu ieņēmumi -78%.
	Piesātināt līdzekļus pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju siltumnoturības un tehniskā stāvokļa uzlabošanai				Daļēji izpildīts	Siltumnoturības un tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbi ir veikti no dzīvojamo māju apsaimniekošanai paredzētiem līdzekļiem vai māju uzkrājumiem
2.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto finanšu rādītāju izpilde					
	Neto apgrozījums, <i>euro</i>	268914	278800	412372	143458	Rādītājs uzlabojies pret 2022., pret plānoto
	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, <i>euro</i>	218680	231722	361173	142493	Rādītājs uzlabojies pret 2022., pret plānoto
	Bruto peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	50234	47078	51199	965	Rādītājs mazliet uzlabojies pret 2022.,pret plānoto
	Administrācijas izmaksas, <i>euro</i>	63656	70828	73733	10077	Rādītājs pasliktinājies pret 2022.,pret plānoto, bet salīdzinot pret neto apgrozījuma pieaugumu ir uzlabojies
	Neto peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	10741	226	630	-10111	Rādītājs pasliktinājies pret 2022.,bet pret plānoto uzlabojies
	Debitori, <i>euro</i>	75077	63515	80082	5005	Rādītājs pasliktinājies pret 2022.,pret plānoto
	Debitoru īpatsvars bilancē	4.4	3.8	4.7	0.3	Rādītājs pasliktinājies pret 2022.,pret plānoto
	Kreditori, <i>euro</i>	1120394	1076462	1100091	-20303	Rādītājs uzlabojies pret 2022.,pret plānoto pasliktinājies
	t.sk. ilgtermiņa	1036764	996498	996502	-40262	Rādītājs uzlabojies pret 2022.,pret plānoto nemainās
	t.sk. īstermiņa	83630	79964	103589	19959	Rādītājs pasliktinājies pret 2022.,pret plānoto, jo palielinājies māju uzkrājums remontiem
	Pamatkapitāls, <i>euro</i>	661961	661961	666961	5000	Rādītājs uzlabojies pret 2022.,pret plānoto (pašvaldība veica ieguldījumu pamatkapitālā)
	Pašu kapitāls, <i>euro</i>	584968	574782	590598	5630	Rādītājs uzlabojies pret 2022., pret plānoto
	Pašu kapitāla atdeve (finansialā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100)	1.8	0.4	0.09	-1.71	Rādītājs pasliktinājies pret 2022.,pret plānoto
	Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	18.68	16.89	12.42	-6.26	Rādītājs pasliktinājies pret 2022.,pret plānoto

Apraksta daļā veikt salīdzinošo analīzi arī ar vidējiem finanšu koeficientiem pamatnozārē, saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes jaunākajiem datiem
[T UF UFF/UFF050/table/tableViewLayout/1](https://www.csb.gov.lv/UF/UFF050/table/tableViewLayout/1)

	Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	3.99	0.08	0.15	-3.8	Rādītājs pasliktinājies pret 2022.,pret plānoto
	EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100)	23.8	19.1	14.7	-9.1	Rādītājs pasliktinājies pret 2022.,pret plānoto
	Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls)	1.92	1.87	1.86	-0.06	Rādītājs mazliet pasliktinājies pret 2022.,pret plānoto
	Saistību īpatsvars bilanci (=visi kreditori/bilances aktīvs)	0.66	0.65	0.65	-0.01	Rādītājs palicis nemainīgs
	Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	1.38	1.42	1.26	-0.12	Rādītājs mazliet pasliktinājies pret 2022.,pret plānoto
	Naudas plūsma no pamatdarbības, euro	36229	52938	68203	31974	Rādītājs uzlabojies pret 2022., pret plānoto
	Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi	12	12	15	3	Rādītājs uzlabojies pret 2022., pret plānoto
	Bruto atlidzība vidēji mēnesī 1 darbiniekam, neskaitot valdi, et	541	530	596	55	Rādītājs uzlabojies pret 2022., pret plānoto
	Izmaksātas dividendes pašvaldībai, euro	0	0	0	0	Rādītājs palicis nemainīgs
	Veiktie maksājumi valsts budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), euro	77567	84730	99419	21852	Rādītājs uzlabojies pret 2022., pret plānoto
	Veiktie maksājumi pašvaldības budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), euro	4761		7228	2467	Rādītājs uzlabojies pret 2022., pret plānoto
	No pašvaldības budžeta saņemtais finansējums, euro	0	0	0	0	Rādītājs palicis nemainīgs
	Vai SLA nav grūtībās nonācis uzņēmums? (=Zaudējumi vai peļņa +rezerve)/pamatkapitāls)	-0.12	-0.13	-0.11	0.01	Rādītājs apliecina,ka uzņēmums nav nonācis grūtībās.
3.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu izpilde, salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to izpildes veidu, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt un priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai					
	Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana līdz 4%				Pastāvīgi	2023.gadā veikti 58 parādnieku brīdināšana, uz ko reaģējuši ir 16, vai nu veikuši samaksu vai noslēgta vienošanās. Pārējie iesniegti tiesā, procesi turpinās 2024.gadā
	Darbinieku darba apstākļu uzlabošana, izglītošana, kvalifikācijas paaugstināšana				Pastāvīgi	Darbiniekiem ir iespēja strādāt attālināti. Tāpat ir iespēja piedalīties semināros, apmācībās u.t.t. Santehniķiem tiek nodrošināts nepieciešamais specapģērbs, uzņēmums apmaksā OVP.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana (2-3 jauni pieslēgumi gadā)				Pastāvīgi	veikti 4 jauni pieslēgumi
	Samazināt ūdens zudumus par 3-5%				Pastāvīgi	Nav sasniegti zudumu samazinājumi, jo bijušas vairākas ūdensvada avārijas.
	Uzņēmuma atpazīstamības veicināšana				Pastāvīgi	
	Efektīva, racionāla materiālo, finanšu un cilvēku resursu izmantošana un pārvaldība				Pastāvīgi	
	Savlaicīga darbības risku identificēšana un dabības virzienu pilnveidošana				Pastāvīgi	
4.	Kapitālsabiedrības darbības izvērtējums pēc šādiem kritērijiem (ja attiecināms)	x				
	labas pārvaldības principa ievērošana	x				Uzņēmumā nav saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par saņemtajiem pakalpojumiem
	finanšu līdzekļu piesaiste no Eiropas Savienības un citiem ārvalstu fondiem	x				Pārskata gadā uzņēmums nav piesaistījis līdzekļus no ES fondiem
	iekšējo vadības procesu pilnveidošana	x				
	deleģēto/pilnvaroto uzdevumu izpildes kvalitātes rādītāji	x				Uzņēmums nodrošina iedzīvotājiem ūdens un kanalizācijas, siltumapgādes un māju apsaimniekošanas pakalpojumus. Pārskata gadā nav bijuši pakalpojumu sniegšanas pārrāvumi ilgāk par diennakti. Avārijas siltumapgādē un ūdensapgādē ir savlaicīgi novērstas.
	citi kritēriji atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem	x				

Ja rezultāts < -0,5, ir GNU. Ja rezultāts X ≥ -0,5, tad uzņēmums nav grūtībās nonācis

skat. termina skaidrojumu
<https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/cilvektiesibas/laba-parvaldiba/laba-parvaldiba>

5.	Valdes priekšlikumi par pasākumiem, kas nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai 2024.gadā.	x	x	x	Maksimāli saglabāt esošos uzņēmuma darbiniekus, jo jaunu, augsti kvalificētu darbinieku piesaiste lauku reģionos ir gandrīz neiespējama.
	Namu apsaimniekošana	x	x	x	Iedzīvotāju informēšana par apsaimniekošanas un energoefektivitātes procesiem
	Kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojums	x	x	x	Jaunu pieslēgumu un klientu piesaiste kanalizācijas un ūdensvada tīkliem.
	Siltumapgāde	x	x	x	Apkures katla un katlumājas remonts un savlaicīgi veikt iepirkumu kurināmās šķeldas iegādei nākošajai apkures sezonai.
6.	Kompensācijas (atlīdzības maksājumi)				
	Informācija par kompensācijām (atlīdzības maksājumiem), kas saņemtas 2021.-2023. gadā par pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu				Nav saņemti maksājumi
	Aprēķini par kompensācijas atbilstību EK lēmumā* noteiktajām prasībām, t.i. nepastāv <u>pārkompensēšanas risks</u> (EK lēmuma 5.pants) un piešķirtā kompensācija nepārsniedz 15 miljonu <i>euro</i> griestus (EK lēmuma 2.panta 1.punkts).				Nav saņemti maksājumi
	Apliecinājums un informācija, ka kompensācija izlietota noteiktajam mērķim.				Nav saņemti maksājumi
7.	Cita būtiska informācija				

Ja attiecināms, pievienot informāciju

Ja attiecināms, pievienot aprēķinu

Ja attiecināms, pievienot informāciju

Piezīmes, paskaidrojumi:

EK lēmums*

Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmums Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

SIA Aknīstes pakalpojumi valde

Emīls Ozoliņš

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU