

APSTIPRINĀTS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” dalībnieku sapulcē
2023.gada 03.novembrī
(Protokols Nr. 6)

Izstrādāta saskaņā ar

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantu un
Jēkabpils novada domes
26.05.2022. lēmumu Nr. 454
(protokols Nr.11, 57. §)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ***“Aknīstes Pakalpojumi”***

Vidēja termiņa darbības stratēģija

2024.-2026. gadam

Saturs

| | |
|---|----|
| IEVADS | 3 |
| 1. Vispārīga informācija par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” | 5 |
| 1.1. Pamatkapitāls | 5 |
| 1.2. Dalībnieki | 5 |
| 1.3. Vadības modelis | 5 |
| 1.4. Uzņēmuma struktūra | 5 |
| 1.5. Veiktie un saņemtie maksājumi valsts un pašvaldību budžetā 2021. – 2026.g. EUR | 8 |
| 1.6. Uzdevumi un funkcijas | 8 |
| 1.7. Kapitālsabiedrību atalgojuma politikas principi | 9 |
| 1.8. Darbības veids | 9 |
| 2. Informācija par biznesa modeli, kapitālsabiedrības produktiem un pakalpojumiem | 10 |
| 2.1. Siltumenerģijas nozare | 10 |
| 2.2. Ūdens un kanalizācijas nozare | 11 |
| 2.3. Namu apsaimniekošanas nozare | 13 |
| 3. SVID analīze | 17 |
| 4. Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts | 18 |
| 5. Kapitālsabiedrības misija, vīzija un vispārējie stratēģiskie mērķi, nefinanšu un finanšu mērķi | 18 |
| 5.1. Misija | 18 |
| 5.2. Vīzija | 19 |
| 5.3. Vispārējie stratēģiskie mērķi | 19 |
| 6. Nefinanšu mērķi | 19 |
| 7. Finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji | 20 |
| 7.1. Plānotās aktivitātes periodam no 2024. līdz 2026.gadam | 22 |
| 8. Prognoze peļņas vai zaudējuma aprēķinam un bilancei | 23 |
| 9. Risku analīze | 26 |

IEVADS

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2024.-2026. gadam (turpmāk Stratēģija) - ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes Pakalpojumi" (turpmāk - SIA "Aknīstes Pakalpojumi", Sabiedrība) darbības plānošanas dokuments trīs gadu periodam, uz kura pamata tiek plānota kapitālsabiedrības darbība un budžets, noteikti attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2024. gada līdz 2026. gadam, turpmāk tekstā – Plānošanas periods. Stratēģija izstrādāta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantam

Stratēģija 2024.-2026.gadam izstrādāta ņemot vērā:

- Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.-2035.gadam, apstiprināta ar Jēkabpils novada domes 25.11.2021. lēmumu Nr.501;
- Jēkabpils novada attīstības programmu 2021.-2027.gadam, apstiprināta ar Jēkabpils novada domes 25.11.2021. lēmumu Nr.500;
- Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumu Nr.454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" 2.pielikumā SIA "Aknīstes Pakalpojumi" noteiktos vispārējos stratēģiskos mērķus.
- Kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos rezultātīvos rādītājus.

Stratēģijā atspoguļota informācija par kapitālsabiedrības darbību, finansiālo situāciju, definēti finanšu un nefinanšu mērķi, veikta stipro un vājo pušu analīze, kā arī definētas aktivitātes, kas būtu īstenojamas minētajā laika posmā.

Izstrādājot Stratēģiju, ir ņemti vērā sekojoši nozīmīgākie pieņēmumi Plānošanas periodam:

- netiek mainīti kapitālsabiedrības uzdevumi un funkcijas;
- netiek mainīti spēkā esošie normatīvie dokumenti pakalpojumu sniegšanas jomā;
- netiek veiktas būtiskas izmaiņas nodokļu politikā.

Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījumi ir stabila valsts ekonomiskā situācija, pašvaldības atbalsts investīciju īstenošanai.

Vidēja termiņa darbības stratēģijā ir ietverta šāda informācija:

1) vispārīga informācija par kapitālsabiedrību (kapitālsabiedrības firma, pamatkapitāla lielums, dalībnieku (akcionāru) sastāvs un tiem piederošo daļu (akciju) skaits, informācija par īpašuma struktūru, kapitālsabiedrības darbības veidi, vēsture, vadības modelis;

2) informācija par biznesa modeli, tai skaitā kapitālsabiedrības produktiem un pakalpojumiem;

3) kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze;

- 4) tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts;
- 5) kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi;
- 6) nefinanšu mērķi;
- 7) kapitālsabiedrības finanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji;
- 8) prognoze peļņas vai zaudējumu aprēķinam, bilancei un naudas plūsmas plānam;
- 9) risku analīze.

Stratēģija ietver uzdevumus un veicamos pasākumus galvenajos rīcības virzienos. Stratēģijas mērķis ir uzlabot kapitālsabiedrības darbību, lai nodrošinātu skaidru, savstarpēji saistītu un koordinētu plānošanas mehānismu darbību visos pārvaldes līmeņos. Stratēģija nosaka veicamos uzdevumus šādos rīcības virzienos: uzlabot plānošanas sistēmas darbību un plānošanas dokumentu kvalitāti, attīstības plānošanā un budžeta veidošanas procesā nodrošināt skaidru sasaisti starp dažāda līmeņa rezultātiem (makro politikas ietekmi uz saimnieciskās darbības rezultātiem un to rādītājiem), kā arī veikt rezultatīvo rādītāju sistēmas darbības pilnveidošanu.

1. Vispārīga informācija par SIA “Aknīstes Pakalpojumi”

| | |
|--|---|
| Kapitālsabiedrības firma (nosaukums): | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” |
| Tiesiskā forma: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese: | Saltupes iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV - 5208 |
| Reģistrācijas numurs: | 45403000709 |
| Pievienotās vērtības reģistrācijas numurs: | LV45403000709 |
| Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: | 24.03.1992. |
| Reģistrācijas datums Komercreģistrā: | 24.03.2004. |

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” dibināta 1992.gada 24.martā kā Aknīstes pilsētas pašvaldības uzņēmums “Namu pārvalde”. 2004.gada 24.martā pārdēvēta par SIA “Aknīstes Pakalpojumi”. 2015. gada 1. decembrī reorganizācijas rezultātā tiek pievienota Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Gārsenes Komunālie pakalpojumi. Pašlaik pakalpojumi tiek nodrošināti Aknīstes pilsētā, Gārsenes un Asares pagastos.

1.1. Pamatkapitāls

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitāls uz 01.01.2023. ir 661961 EUR (Seši simti sešdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit viens eiro). Vienas kapitāla daļas nominālvērtība-1(viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024205.

- SIA “Aknīstes Pakalpojumi” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

1.2. Dalībnieki

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” dalībnieks ir Jēkabpils novada pašvaldība.

1.3.Vadības modelis

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis – pašvaldības izpilddirektors.

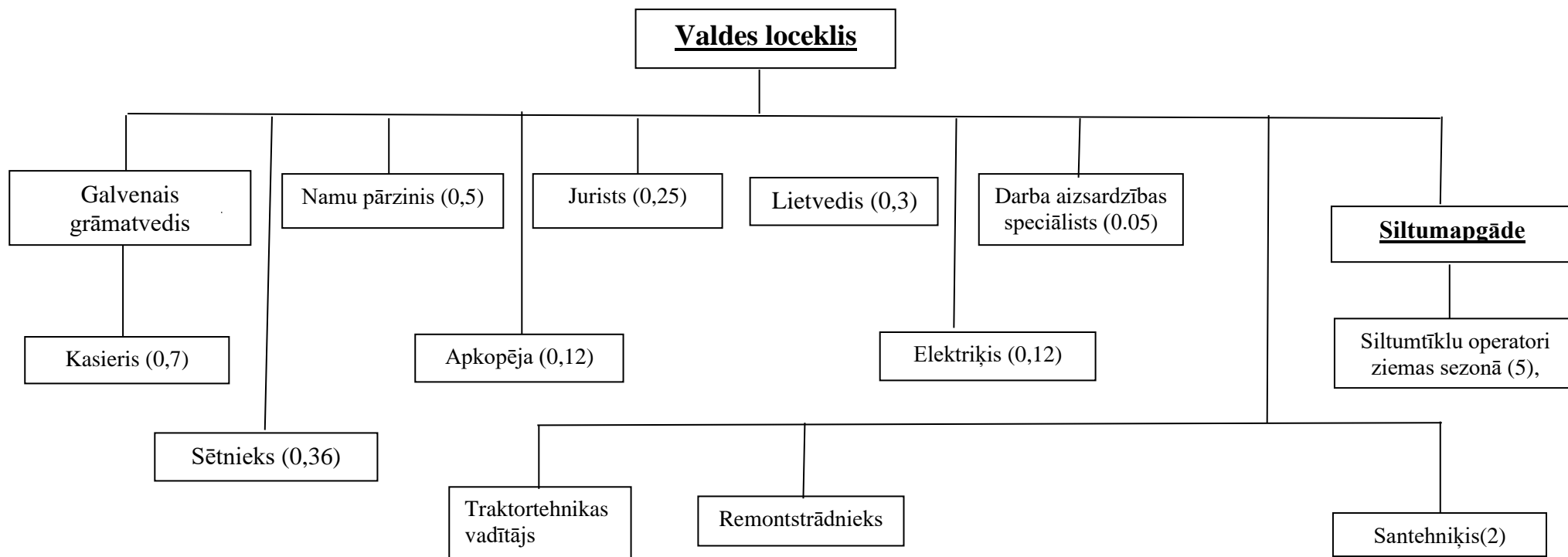
SIA “Aknīstes Pakalpojumi” pārstāvību nodrošina Valde. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis. Valdes locekli Dalībnieku sapulcē ievēl uz pieciem gadiem.

1.4. Uzņēmuma struktūra

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” saimnieciskā darbība iedalīta trīs darbības jomās, atbilstoši uzņēmuma funkcijām un uzdevumiem. Administrācija nodrošina darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

- ✓ Siltumenerģijas nozare - uzņēmuma vadītājs koordinē darbu kurinātājiem un tehniskajiem darbiniekiem.
- ✓ Ūdens un kanalizācijas saimniecības nozare - uzņēmuma vadītājs koordinē darbu tehniskajiem darbiniekiem.
- ✓ Namu apsaimniekošanas nozare - uzņēmuma vadītājs koordinē darbu tehniskajiem darbiniekiem un elektriķim.

SIA "Aknīstes Pakalpojumi" struktūra



1.5. Veiktie un saņemtie maksājumi valsts un pašvaldību budžetā 2021. – 2026.g. EUR

“Veiktie maksājumi valsts un pašvaldību budžetā”

1.tabula

| Nodokļa veids | 2021.g. (fakts) | 2022.g. (fakts) | 2023.g. (plāns) | 2024.g. (plāns) | 2025.g. (plāns) | 2026.g. (plāns) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dabas resursu nodoklis | 2252 | 2936 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 28590 | 27712 | 30000 | 30000 | 31000 | 32000 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 29016 | 35444 | 40000 | 40000 | 43000 | 45000 |
| Īpašuma nodoklis | 0 | 11 | 150 | 150 | 180 | 200 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 11994 | 11427 | 12000 | 14000 | 14500 | 15000 |
| Riska nodeva | 59 | 48 | 80 | 70 | 80 | 80 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā EUR: | 71911 | 77578 | 84730 | 87720 | 92760 | 96780 |

• Saņemtie maksājumi no valsts un pašvaldību budžeta

Kapitālsabiedrība nav saņēmusi valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu laika periodā no 2021.gada līdz 2022. gada 31. decembrim.

1.6. Uzdevumi un funkcijas

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” nodrošina Jēkabpils novada pašvaldības uzdoto funkciju izpildi pakalpojumu un dzīvokļu pārvaldīšanas sfērā:

- ✓ veikt ūdens ieguvi, ražošanu un novadišanu ūdensvada tīklā atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām,
- ✓ dzeramā ūdens padevi no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējam, nodrošinot ūdens spiedienu pilsētas ūdensvada tīklā ne mazāku par būvnormatīvos noteikto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei,
- ✓ notekūdeņu savākšanu un novadišanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadišanu virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī,
- ✓ veikt pēc uzraudzību ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un valsts finansējumu realizētajiem projektiem,
- ✓ ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, atdzelžošanas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, infrastruktūras un pamatlīdzekļu, kas izmantojami sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana un atjaunošana,
- ✓ līgumu slēgšana ar patērētājiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un norēķinu sistēmas uzturēšana,
- ✓ komunikācija ar lietotājiem,

- ✓ sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām,
- ✓ daudzdzīvokļu dzīvojamu namu un tiem piesaistīto teritoriju apsaimniekošana,
- ✓ organizēt decentralizēto notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu, uzskaiti un reģistrēšanu,
- ✓ siltumapgādes nodrošināšana,
- ✓ Pašvaldības īpašumā esošo teritoriju pļaušanas pakalpojumi.

1.7. Kapitālsabiedrību atalgojuma politikas principi

Kapitālsabiedrības atalgojuma politikas mērķis ir saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus vienlaikus racionāli izmantojot kapitālsabiedrību finanšu resursus.

Sabiedrības atalgojuma politikas pamatprincipi:

- 1) darbinieku atalgojums ir atkarīgs no darbinieka kvalifikācijas, pieredzes, prasmes, attieksmes un ieguldījuma uzņēmuma mērķu sasniegšanā;
- 2) darbinieku individuālie uzdevumi tiek sasaistīti ar uzņēmuma mērķiem;
- 3) darbinieku atalgojums tiek veidots un uzturēts tā, lai sabalansētu darbinieku atalgojumu ar atalgojuma līmeni darba tirgū.

Kapitālsabiedrībā vidējais strādājošo skaits ir 13 cilvēki, vidējā darba alga ir 545 EUR mēnesī.

1.8. Darbības veids

SIA "Aknīstes Pakalpojumi" komercdarbības veidi atbilstoši NACE klasifikatoram:

1. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30)
2. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00)
3. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00)
4. Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (311)
5. Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (39.00)
6. Ēku nojaukšana (43.11)
7. Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21)
8. Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22)
9. Citu inženiersistēmu montāža (43.29)
10. Jumta seguma uzklāšana (43.91)
11. Citur nekvalificētie specializētie būvdarbi (43.99)
- 12 Citur nekvalificēts pasažieru sauszemes transports (49.39);
13. Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20)
14. Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31)
15. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32)

- 16. Vispārēja ēku tīrīšana (81.31)
- 17. Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22)
- 18. Cita veida tīrīšanas darbības (81.29)

2. Informācija par biznesa modeli, kapitālsabiedrības produktiem un pakalpojumiem

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” darbības mērķis ir kvalitatīva Jēkabpils novada pašvaldības īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana, ūdens ieguve un realizācija, kanalizācijas sistēmas uzturēšana, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana, siltumenerģijas ražošana, sadale un tirdzniecība.

2.1. Siltumenerģijas nozare

2023.gada 10.maijā sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu iedzīvotājiem un tautsaimniecības vajadzībām Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā – Aknīstes pilsētā un Ancenes ciemā.

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” uzdevums ir ražot un piegādāt siltumenerģiju ēku un būvju apsildei Aknīstes pilsētas un Ancenes ciema iedzīvotājiem un juridiskajām personām. Kopējā katlu mājas uzstādītā jauda ir 2,5 MW, ko nodrošina divi katli ar 1,0 MW un 1,5 MW jaudu. Katlu mājā kā kurināmo izmantota koksni (šķelda), kura tiek piegādāta pēc vajadzības un uzglabāta noliktavā un ir uzstādīti skaitītāji saražotajam siltumenerģijas apjomam.

Kurināmās šķeldas piegādes līgums tiek slēgts uz apkures sezonu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 9. pants paredz vispārīgos izņēmumus, saskaņā ar tiem kapitālsabiedrība neveic publisku iepirkuma procedūru kurināmā iegādei, bet gan pirms apkures sezonas sākuma (jūlijā, augustā) veic tirgus izpēti, lai noteiktu šķeldas iepirkuma cenas.

2.tabula

Kurināmā izmaksas EUR bez PVN no 2020.-2022. gadam

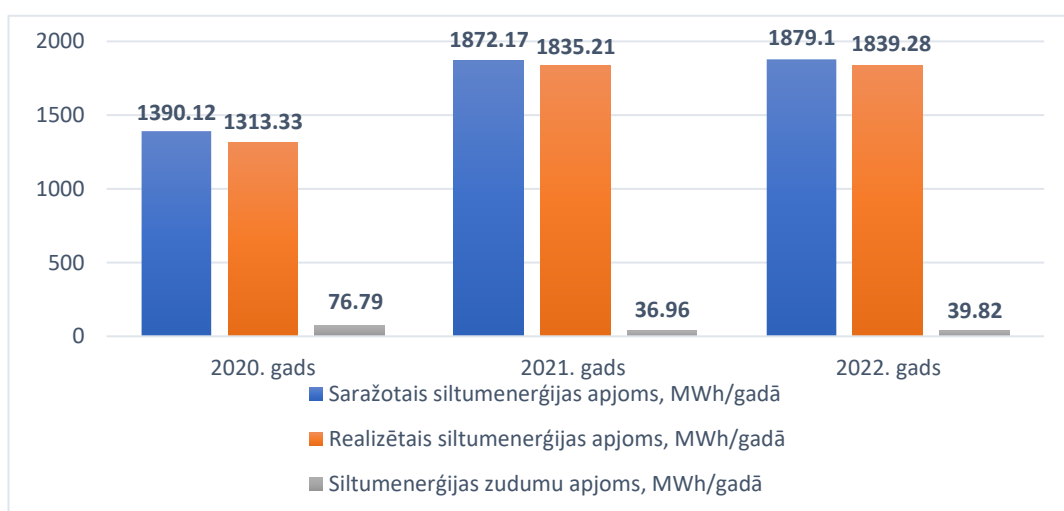
| Rādītājs | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Šķelda(m3), EUR | 9.11 | 8.23 | 18.86 |

Siltumtrases ir izbūvētas no rūpnieciski izolētām caurulēm pēc bezkanāla tehnoloģijas, kas nodrošina minimālus siltuma zudumus siltumtrasē, vidēji tie svārstās 4% robežās. Siltumtīklu izveidē ir izmantota divu cauruļu shēma ar kopējo siltumtrašu garumu 3 km.

Siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, tirdzniecību kā pakalpojumu kontrolē SIA "Aknīstes Pakalpojumi". Uzņēmums viena kalendārā gadā laikā vidēji saražo 1714 MWh un lietotājiem nodod vidēji 1663 MWh.

1. attēls

**SIA "Aknīstes Pakalpojumi" siltumenerģijas ražošanas rādītāji
2020.-2022. gads**



Siltumenerģijas ražošana un tās nodošana tiek veikta Aknīstes pilsētā.

Katru gadu uzņēmums veic ieguldījumus siltumenerģētikas nozarē, katlu māju efektivitātes uzlabošanai/atjaunošanai. Nepieciešams pilnveidot metodoloģiju darba organizācijai un mehānismus, lai nodrošinātu efektīvu ražošanu. Siltumenerģijas ražošanai tiek tērēts liels elektroenerģijas apjoms un tā kā šobrīd ir nestabila situācija elektroenerģijas tirgū, tad tiek plānots uzstādīt saules paneļus elektroenerģijas ražošanai, kas varētu kompensēt nepieciešamās elektroenerģijas apjomu.

2.2. Ūdens un kanalizācijas nozare

Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmajai daļai vietējā pašvaldība organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā. Jēkabpils novada pašvaldība pilnvarojusi kapitālsabiedrību sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, noslēdzot ar to līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Aknīstes pilsētas, Asares pagasta un Gārsenes pagasta teritorijā.

2021. gada 1. februārī Aknīstes novada dome (tiesību un saistību pārņēmējs ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205) noslēgusi ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi” līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Aknīstes novadā (izņemot ciematu “Kraujas”). Līgums ir noslēgts līdz 2031. gada 31. janvārim.

Kapitālsabiedrībai ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības pakalpojumu sniegšanai ūdenssaimniecības nozarē.

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” galvenie resursi:

✓ 9 artēziskie urbumi, to dziļums 105 m - 120 m;

✓ 1 otrā pacēluma sūkņu stacija;

✓ Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar bioloģisko notekūdeņu attīrīšanu, ar ražību līdz 365 m³/dnn;

✓ 8 kanalizācijas sūkņu stacijas;

✓ ~ 11,9 km ūdensvada tīklu;

✓ ~ 10,3 km pašteses kanalizācijas tīklu;

✓ ~ 0,9 km spiedvadu kanalizācijas tīkli;

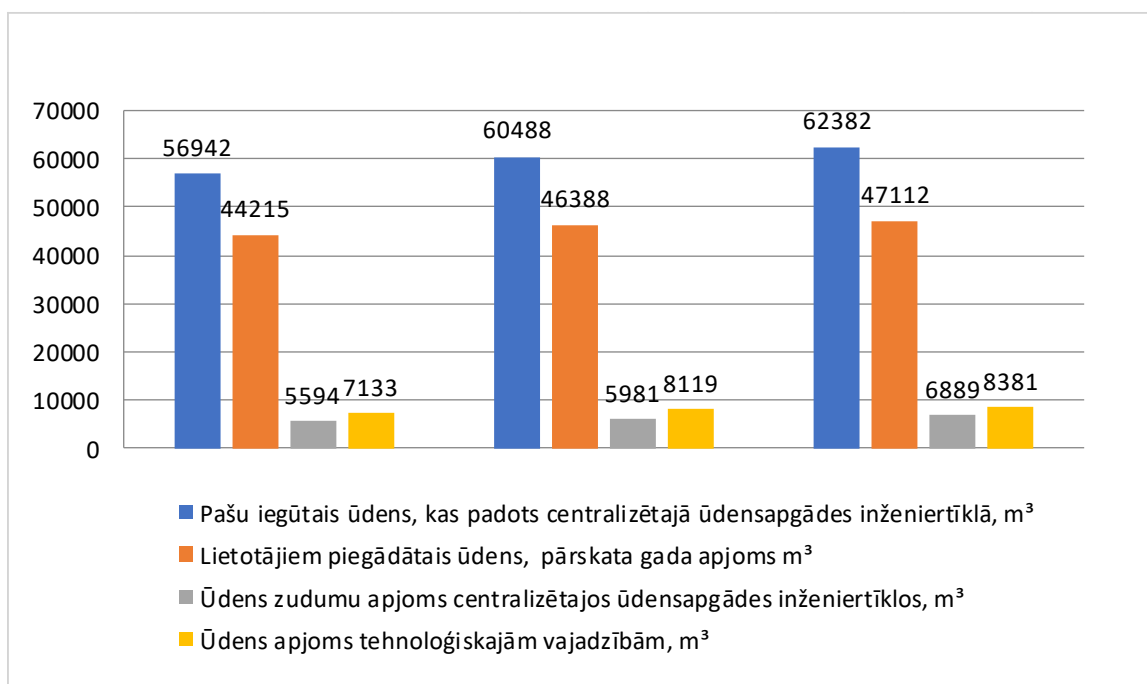
Ūdenssaimniecības tarifi no 2022. gada:

ūdens – 1,34 EUR/m³ (bez PVN),

kanalizācija -1,63 EUR/m³ (bez PVN).

2. attēls

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoms 2020.-2022. gads



2.3. Namu apsaimniekošanas nozare

SIA "Aknīstes Pakalpojumi" ir noslēgusi līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. No 2023.gada 19.maija uzņēmums apsaimnieko 28 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

SIA "Aknīstes Pakalpojumi" strādā saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 2.pantā noteiktajiem mērķiem:

1. nodrošināt dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu (fizisku saglabāšanu visā to ekspluatācijas laikā) atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2. veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu visā to ekspluatācijas laikā;
3. nodrošināt ikvienas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību;
4. saglabāt un attīstīt dzīvojamo māju kā vides objektu estētiskās vērtības un līdz ar to arī attiecīgās vides estētiskās vērtības;
5. dzīvojamo māju ekspluatācijas laikā novērst ar sabiedrības un vides drošību saistītus riskus;
6. pilnveidot dzīvojamo māju pārvaldīšanā iesaistīto personu kvalifikāciju, lai uzlabotu pārvaldīšanas darba organizāciju un efektivitāti.

SIA "Aknīstes Pakalpojumi" pamatpakalpojums ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās teritorijas nepārtraukta un kvalitatīva pārvaldīšana un apsaimniekošana, kas sevī ietver māju tehnisko uzturēšanu, mājas un teritoriju sanitāro kopšanu, pārvaldīšanas darbību administrēšanu.

Līgums par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu nosaka, ka SIA "Aknīstes Pakalpojumi" galvenās darbības funkcijas ir sekojošas:

- veikt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu atbilstoši Pārvaldīšanas līguma noteikumiem, Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem;
- nodrošināt obligāti veicamo dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanu, kuras dzīvojamās mājas īpašnieks ir uzdevis Pārvaldniekam;
- dzīvojamās mājas sanitāro apkopi - teritorijas apkopi, izņemot dzīvojamās mājas koplietošanas telpu apkopi, dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēmas sanitāro apkopi, atkritumu un bīstamu vielu apsaimniekošanu u.c.

- elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšanai);
- dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanu, tehniskā apkope un kārtējais remonts;
- pārvaldīšanas darba plānošanu, organizēšanu un pārraudzību;
- dzīvojamās mājas lietas vešanu;
- informācijas sniegšanu valsts un pašvaldības institūcijām.
- veikt citas pārvaldīšanas darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai, ja par tām ir lēmusi dzīvokļu īpašnieku kopība. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības.
- ne vēlāk kā līdz katra mēneša 10.datumam nosūtīt dzīvokļu īpašniekiem ikmēneša rēķinu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanu ar norādīto apmaksas termiņu līdz attiecīgā mēneša pēdējam datumam;
- iekasēt no dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanas maksājumus un maksu par saņemtajiem pakalpojumiem;
- veikt precīzu saņemto maksājumu uzskaiti, kārtot grāmatvedību un glabāt ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītos dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem;
- slēgt līgumus un vienošanās, kas nepieciešami, lai nodrošinātu uzdotās dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības;
- rīkoties saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku norādījumiem un nepārkāpt uzdotā uzdevuma robežas;
- maksājumus, kas saņemti no dzīvokļu īpašniekiem par pakalpojumiem, novirzīt vienīgi attiecīgo pakalpojumu apmaksai, izņemot, ja dzīvokļu īpašnieku kopība ir lēmusi citādi;
- veikt visas parādu piedziņai nepieciešamās un iespējamās darbības tiesību aktos noteiktajā kārtībā, ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem Pārvaldīšanas līgumā noteiktajos termiņos, apmērā un kārtībā neveic noteiktos pārvaldīšanas maksājumus;
- pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku intereses jautājumos, kas saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu uzdoto pārvaldīšanas darbību ietvaros, valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās, attiecībā ar fiziskām un juridiskām personām, kā arī uz

atsevišķa dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata – kredītiestādēs, ciktāl tas nepieciešams Pārvaldīšanas līguma izpildei;

- pēc dzīvokļa īpašnieka rakstveida pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā izsniegt apstiprinātas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu kopijas no oriģināliem, kas glabājas pie Pārvaldnieka;
- katru gadu līdz 15.oktobrim sagatavot un iesniegt dzīvokļu īpašnieku kopībai apstiprināšanai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu, tai skaitā pārvaldīšanas maksājumu apmēru nākamajam kalendārajam gadam;
- katru gadu līdz 15.oktobrim sagatavot un iesniegt dzīvokļu īpašniekiem pārskatu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumu izpildi iepriekšējā kalendārā gadā, tai skaitā pārskatu par Pārvaldniekam nodoto finanšu līdzekļu un mantas izlietošanu, rēķinos informējot dzīvokļu īpašniekus par šajā punktā minēto pārskatu pieejamību;
- Pārvaldnieks nav atbildīgs par tām obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, kuras dzīvojamās mājas īpašnieks nav uzdevis veikt Pārvaldniekam.

Pārvaldnieka tiesības:

- pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku intereses tiesu un administratīvajās iestādēs, ciktāl tas nepieciešams Pārvaldīšanas līguma izpildei, tai skaitā iesniegt tiesā prasības par parādu, kas saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, piedziņu;
- patstāvīgi slēgt visa veida līgumus, kas nepieciešami obligāto pārvaldīšanas darbību veikšanai;
- citu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanai nepieciešamos līgumus slēgt tikai gadījumos, ja par to ir pieņemts Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums;
- lūgt dzīvokļu īpašnieku pieprasījumus (iesniegumus, lūgumus, pretenzijas, norādījumus u.c.) noformēt rakstveidā;
- saskaņā ar Dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajiem lēmumiem dot dzīvokļu īpašniekam saistošus norādījumus par Pārvaldīšanas līguma un normatīvo aktu ievērošanu;
- netraucēti piekļūt dzīvojamās mājas teritorijai un koplietošanas telpām;
- apsekot dzīvokļu īpašumos, tajā esošās komunikācijas, pārbaudīt to funkcionēšanu, kā arī izpildīt dzīvokļu īpašumos visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu komunikāciju normālu funkcionēšanu, ne vēlāk kā 3 (trīs)

dienas iepriekš saskaņojot šo darbu veikšanas laiku ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku, ja minētās darbības nepieciešamas veikt atsevišķā īpašumā, avārijas gadījumā – nekavējoties;

- patstāvīgi pieņemt darbā un atbrīvot darbiniekus, Sabiedrības funkciju veikšanai;
- ievērojot tiesību aktos noteikto kārtību, pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja dzīvokļa īpašniekam ir parāds par sniegtajiem pakalpojumiem;

Papildus jau iepriekš minētajām funkcijām SIA “Aknīstes pakalpojumi” nodrošina:

1. Efektīvu klientu apkalpošanu.

1.1. Organizē ērtus pieņemšanas laikus pie speciālistiem, kā arī bojājumu, avāriju, remontdarbu u.c. veida pieteikumu un iesniegumu (rakstveida, mutiski, telefoniski) reģistrāciju.

1.2. Nodrošina ātru un efektīvu iesniegumu izskatīšanu un problēmu risināšanas mehānismu, kā arī sniedz klientiem nepieciešamās izziņas un cita veida informāciju.

2. Nodrošina pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanu.

3. Nodrošina pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu un dzīvojamo telpu remontdarbu organizēšanu un darbu izpildes kontroli.

Situācijas uzlabošanai nepieciešams informatīvi izglītot iedzīvotājus par to tiesībām un pienākumiem. Izstrādāt metodoloģiju Dzīvojamā fonda darba organizācijai. Veidot nepieciešamo līdzekļu uzkrājumu, plānveidīgu darbu plānošanu un to realizāciju.

Pakalpojumu pašizmaksa

Pakalpojumu pašizmaksa aprēķināta saskaņā ar spēkā esošajām cenām bez piešķirtām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.

Pašizmaksas aprēķins par pakalpojumu veidiem aprēķināts saskaņā ar faktiski izlietotajiem materiāliem un pakalpojumiem par iepriekšējiem 2 gadiem, ievērojot resursu ekonomiju. Darba alga aprēķināta pamatojoties uz apstiprināto štatu sarakstu. Netiešās izmaksas tiek sadalītas proporcionāli ieņēmumu struktūrai

3. SVID analīze

3.tabula

| Stiprās puses | Vājās puses |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kapitālsabiedrībai ir vairāki darbības virzieni un diferencēti ieņēmuma avoti • Pietiekoša ražošanas jaudas siltumenerģijas nodrošināšanai. Esošās iekārtas spēj saražot 2,5 MWh. • Atrašanās vieta pilsētas centrā, viegli sasniedzami. • Siltumtrašu labais tehniskais stāvoklis • Pietiekami dzeramā ūdens resursi • Pietiekama notekūdeņu attīrīšanas jauda. Aknīstes pilsētā attīrīšanas jauda ir 150 m³/h. • Vides kvalitātes prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšana • Darbiniekiem nodrošinātas sociālās garantijas, atbilstoši darba apstākļi. | <ul style="list-style-type: none"> • Sezonāls siltumenerģijas patēriņš • Ierobežoti finanšu līdzekļi investīcijām • Novecojušas siltuma ražošanas iekārtas • Ierobežoti iespējamo jaunu klientu pieslēgumi • Esošo pamatlīdzekļu nolietojums • Kvalificētu un kompetentu darbinieku trūkums • Ūdens zudumi tīklos un pie patērētāja • Notekūdeņu dūņu neefektīva izmantošana • Debitoru parādi |

| Iespējas | Draudi |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Valsts un ES finansējuma piesaiste uzņēmuma attīstībai un inženiertīklu paplašināšanai • Darbības paplašināšana piesaistot jaunus klientus • Jaunu un efektīvu tehnoloģiju ieviešana | <ul style="list-style-type: none"> • Energoresursu cenu pieaugums • Klientu maksātspējas samazinājums • Izmaiņas nodokļu un nodevu tiesiskajā regulējumā • Sezonalitātes un laikapstākļu ietekme • Iedzīvotāju skaita samazināšanās • Kvalificēta darbaspēka trūkums |

Izvērtējot SVID analīzi konstatēts, ka Sabiedrībai iespējams izmantot savas stiprās puses, lai mazinātu savas vājās puses, kā piemēram, Sabiedrībai ir vairāki darbības virzieni un diferencēti ieņēmuma avoti ar ko var mazināt sezonālo ieņēmumu avotu ietekmi, Sabiedrība var, izmantojot jaunu un efektīvu tehnoloģiju infrastruktūru ieviešanu, samazināt siltuma zudumus. Sabiedrība var izmantojot ES fondu piesaistītos līdzekļus un jaunāko tehnoloģiju iespēja atjaunot nolietotos pamatlīdzekļus. Iedzīvotāju skaita samazinājums kapitālsabiedrībai var radīt zaudējumus, kas var būtiski ietekmēt kapitālsabiedrības turpmāko darbību un attīstību, tāpēc kapitālsabiedrībai jāveicina jaunu klientu piesaiste.

Ņemot vērā SVID analizē aplūkoto, iespējams secināt, ka Sabiedrībai ir vairāki virzieni, kur nepieciešams pilnveidoties un attīstīties, lai izslēgtu iespējamus draudus.

4. Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” galvenie darbības un pakalpojumu virzieni ir šādi – siltumapgāde, ūdens un kanalizācijas pakalpojumi, namu apsaimniekošana.

Ūdens, kanalizācijas un siltumapgādes joma ir saistīta ar konkrētu, specifisku infrastruktūru, kura ir būtiska pakalpojuma sniegšanai, savukārt alternatīvas infrastruktūras izbūve visticamāk nav samērīga ar pieprasījumu tirgū. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” nodrošina pakalpojumus tādās jomās, kur privātais uzņēmējs nemaz nevarētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu t.i. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, siltumapgāde, jo privātajam uzņēmējam šāda pakalpojuma nodrošināšanai nav nepieciešamo pamatlīdzekļu.

Veicot apkārtējo pilsētu tirgus un konkurentu izpēti secināms, ka namu apsaimniekošanas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, kā arī siltumapgādes pakalpojumus sniedz citas Jēkabpils novada pašvaldībai piederošas kapitālsabiedrības (SIA “Jēkabpils siltums”, SIA “Jēkabpils ūdens”; SIA JK Namu pārvalde un SIA “Viesītes komunālā pārvalde”), kas atrodas 30 – 50 km attālumā no SIA “Aknīstes Pakalpojumi”. Līdz ar to šie ir netieši konkurenti, jo attālums veido papildus izmaksas. Namu apsaimniekošanā iedzīvotāji ir ārkārtīgi kūtri, lai paši uzņemtos dibināt biedrības u.c., un pašu spēkiem veiktu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu.

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” galvenais klients ir iedzīvotāji un Jēkabpils novada pašvaldība, kuriem tiek nodrošināti pakalpojumi visos Sabiedrības darbības virzienos. Sabiedrība arī nodrošina juridiskām personām dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumus tai skaitā asenizācijas pakalpojumus.

5. Kapitālsabiedrības misija, vīzija un vispārējie stratēģiskie mērķi, nefinanšu un finanšu mērķi

5.1.Misija

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” ir uzticams partneris un spēj piedāvāt un nodrošināt kvalitatīvus, klientu vajadzībām atbilstošus un nepārtrauktus pakalpojumus siltuma nozarē, ūdens un kanalizācijas nozarēs, kā arī namu apsaimniekošanas nozarē.

5.2. Vīzija

SIA "Aknīstes Pakalpojumi" vīzija ir kvalitatīvu, ilgtspējīgu, vienotu, daudzpusīgu pakalpojumu nodrošināšana Jēkabpils novadā.

5.3. Vispārējie stratēģiskie mērķi

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2022.gada 26.maija lēmuma Nr.454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" (protokols Nr.11, 57.§) 2.pielikumu SIA "Aknīstes Pakalpojumi" noteikti **vispārējie stratēģiskie mērķi**:

1. Ilgtermiņā nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu pieejamību un sniegšanu fiziskām un juridiskām personām.
2. Nodrošināt maģistrālo siltumapgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu uzturēšanu un paplašināšanu.
3. Pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīva apsaimniekošana un pārvaldīšana.
4. Energoefektīvu pasākumu ieviešana.
5. Vidi saudzējošas un resursu taupošas infrastruktūras attīstība.

6. Nefinanšu mērķi

SIA "Aknīstes Pakalpojumi" nefinanšu mērķi noteikti ņemot vērā Sabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus un vadoties pēc Sabiedrības noteiktajiem veicamajiem pasākumiem mērķu īstenošanai.

SIA "Aknīstes Pakalpojumi" vidēja termiņa darbības stratēģijas periodam no 2024. līdz 2026.gadam noteikti sekojoši **nefinanšu mērķi**:

1. Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana līdz 4% atgūšanai;
2. Darbinieku darba apstākļu uzlabošana, darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana, lai uzlabotu darba ražīgumu un efektivitāti - siltumiekārtu operatoru, apmācības katru gadu < 5 darbiniekiem;
3. Paplašināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un pieslēgumus, plānoti 2 līdz 3 pieslēgumi gadā;
4. Samazināt ūdens zudumus par 3-5%, t.sk. likvidējot patvaļīgos pieslēgumus, sasniegt ūdens zudumu samazināšanās tehniski pamatotu līmeni.

5. Uzņēmuma atpazīstamības veicināšana - regulāri uzturēt un atjaunot uzņēmuma mājas lapas informāciju, kā arī nodrošināt IT risinājumu uzlabojumus

6. Efektīva, racionāla materiālo, finanšu un cilvēku resursu izmantošana un pārvaldība, sasniedzot labākus, nozarei raksturīgus rezultātīvos rādītājus;

7. Savlaicīga darbības risku identificēšana un darbības virzienu pilnveidošana- reizi gadā veikt risku novērtēšanu;

8. Sadarbība ar iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā pilnveidošana – regulāri veikt pārrunas ar sadarbības partneriem;

9. Iedzīvotāju informēšana par iespējamiem energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās;

7. Finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie rezultātīvie rādītāji

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” darbība ir vērsta uz finanšu darbības stabilitātes nodrošināšanu, spēju pēc iespējas efektīvāk pielāgoties ārējo apstākļu radītām izmaiņām, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai. Būtiski ir veikt vispusīgu un visaptverošu kapitālsabiedrības finanšu rādītāju analīzi saistībā ar kapitālsabiedrībai deleģēto uzdevumu izpildi.

4.tabula

Sabiedrība izvirza sasniegt sekojošus finanšu mērķus :

| Finanšu mērķis | 2021.g. (fakts) | 2022.g. (fakts) | 2023.g. (plāns) | 2024.g. (plāns) | 2025.g. (plāns) | 2026.g. (plāns) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/neto apgrozījums x 100) | 4.68 | 3.99 | <0.08 | <0.77 | <1.46 | <2.11 |
| Pašu kapitāla atdeve ROE (=Neto apgrozījums/pašu kapitāla gada vidējā) | 0.44 | 0.46 | <0.48 | <0.49 | <0.49 | <0.50 |
| Aktīvu atdeve ROA(=Peļņa / aktīvu vidējā vērtība gadā) | 0.67 | 0.63 | <0.01 | <0.14 | <0.26 | <0.40 |
| Pašu kapitāla īpatsvars(pašu kapitāls/bilances vērtība) | 0.33 | 0.34 | <0.35 | <0.36 | <0.37 | <0.38 |
| Saistības pret pašu kapitālu: (=Visi kreditori/pašu kapitāls) | 2.02 | 1.92 | <1.87 | <1.79 | <1.72 | <1.64 |
| Kopējās likviditātes koeficients (=Apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) | 1.22 | 1.38 | <1.42 | <1.39 | <1.32 | <1.33 |

| | | | | | | |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Likviditātes starpseguma koeficients(=Apgroz. līdz.-krājumi-nāk. periodu izmaksas/īstermiņa saistības) | 1.14 | 1.34 | <1.33 | <1.31 | <1.23 | <1.25 |
| Finansiālās atkarības koeficients (=Saistību kopsumma/pasīva kopsumma) | 0.67 | 0.66 | <0.65 | <0.64 | <0.63 | <0.62 |
| Debitoru aprites rādītājs (=Neto apgrozījums/debitoru parādu vidējais atlikums bilancē) | 5.08 | 4.12 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |

Finanšu rādītāji par iepriekšējiem gadiem (2021. un 2022. gada faktiskā izpilde un 2023.gada plāns) apkopoti 3.tabulā. Vieni no galvenajiem saimniecisko darbību raksturojošajiem finanšu rādītājiem ir rentabilitāte un likviditāte. Sabiedrība plāno, ka neto rentabilitātes rādītājs 2024.gadā nebūs mazāks par 0.77 %, 2025. gadā nebūs mazāks par 1.46% un 2026. gadā nebūs mazāks par 2.11%. Rādītāja tendence ir augšupejoša, jo augstāks procentu līmenis, jo darbība tiek plānota ienesīgāka, pieņemot, ka tiks optimizēti procesi, uzlaboti darba organizācijas procesi. Kopējais likviditātes koeficients tiek plānots 2024.gadā lielāks par 1.39, 2025. gadā lielāks par 1.32 un 2026. gadā lielāks par 1.33. Koeficienta apmērs ir lielāks par 1, kas norāda, ka Sabiedrība nākotnē būs maksātspējīga, spēs segt īstermiņa saistības izmantojot apgrozāmos līdzekļus.

Ņemot vērā Peļņas vai zaudējumu aprēķina rezultātus un Bilances datus, kā arī 3.tabulā iekļautos datus, SIA “Aknīstes Pakalpojumi” veido darbības efektivitāti raksturojošo rezultatīvo rādītāju prognozi Stratēģijas periodam no 2024. līdz 2026.gadam.

Finanšu darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji:

1. Saglabāt stabilu kopējo apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem, gūstot peļņu no saimnieciskās darbības. Sastādīt gada budžetu pa nozarēm, maksimāli to ievērot;
2. Nodrošināt debitoru parāda apjoma samazinājumu. Debitoru parāda apjoms kā ļoti svarīgs naudas plūsmas ietekmējošs faktors. Būtisks nosacījums finansiālai stabilitātei ir debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības pakalpojumu sasniegšanas kvalitāti un stabilitāti, vienmērīgu finanšu plūsmu, turpināt aktīvu darbu, strādājot ar problemātiskajiem klientiem. Debitoru parāda samazinājums ne mazāk par 3% gadā(neņemot vērā uzkrājumu veidošanu);
3. Nodrošināt stabila un maksātspējīga uzņēmuma finansiālo pamatu. Vidējā termiņā stabilizēt ieņēmumu apjomu. Nevienā no nozarēm nav pieļaujama darbība ar zaudējumiem.

4. Piesaistīt līdzekļus pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju siltumnoturības un tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Investīciju projektu īstenošana pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju atjaunošanā, atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, piesaistot ES finansējumu investīciju projektu realizēšanai, rezultātā uzlabojot pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju tehnisko stāvokli.

5. Nodrošināt konkurētspējīgu personālu, veikt efektīvas pārvaldības struktūras izveidi.

6. Investīciju projektu īstenošana aprīkojot ražošanas iekārtas ar atjaunojamo energoresursu ražošanas iekārtām, piesaistot ES finansējumu investīciju projektu realizēšanai, rezultātā samazinot nepieciešamo energoresursu iegādi.

7.1. Plānotās aktivitātes periodam no 2024. līdz 2026.gadam

Ūdensapgāde:

1. Darbs pie tālākas ūdens zudumu novēršanas;
2. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt jaunu ūdensapgādes tarifu, atbilstoši konkrētā perioda izmaksām;
3. Veikt jaunu ūdensapgādes pieslēgumu izveidošanu privātmājām, paplašinot lietotāju loku;
4. Turpināt veikt iekārtu un automātikas modernizāciju dzeramā ūdens spiediena zudumu likvidēšanai un ūdens kvalitātes uzlabošanai;

Kanalizācija:

1. Sekot kanalizācijas tarifu atbilstībai konkrētā perioda izmaksām;
2. Veikt jaunu kanalizācijas pieslēgumu izveidošanu privātmājām, paplašinot lietotāju loku;
3. Decentralizētā kanalizācijas sistēmas reģistra izveidošana uzturēšana, sistēmu apsekošana;
4. Uzturēt darba kārtībā kanalizācijas sistēmas ārējos tīklus, kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, nodrošinot to nepārtrauktu darbību;
5. Uzstādīt saules paneļu parku, elektroenerģijas ražošanai, kas paredzēta ražošanas iekārtu darbībai.

Siltumapgāde:

1. Veikt pasākumus, lai paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti;
2. Veikt pasākumus, lai samazinātu siltumenerģijas zudumus pārvades sistēmā;
3. Veikt katlumājas sagatavošanas darbus nākamajām apkures sezonām;
4. Veikt siltumtrašu pārbaudi un sagatavošanu nākamajām apkures sezonām;
5. Nodrošināt siltumapgādes pakalpojuma nepārtrauktu nodrošināšanu apkures sezonā;
6. Katla remonts ar 1 MW jaudu;

7. Veikt jaunu klientu pieslēgšanu, paplašinot lietotāju loku;
8. Uzstādīt saules paneļu parku, elektroenerģijas ražošanai, kas paredzēta ražošanas iekārtu darbībai.

Namu apsaimniekošana:

1. Veikt namu un tiem piesaistīto zemesgabalu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu;
2. Veikt namu, to iekārtu un inženierkomunikāciju tehnisko apsekošanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
3. Rīkot sapulces dzīvokļu īpašniekiem, informēt tos par jaunumiem vai izmaiņām namu apsaimniekošanas likumdošanā, kā arī vienoties par veicamajiem darbiem mājas infrastruktūras uzlabošanā;
4. Efektīvi izmatot līdzekļus dzīvojamās mājas uzturēšanas darbiem;

Debitori:

Debitoru parādu samazinājums ne mazāks par 3% katru gadu (skrupulozāka pirmstiesas stadijas analīze; turpināt slēgt rakstiskas vienošanās ar parādniekiem, sastādot parāda nomaksas grafikus; sarunas ar parādniekiem; lietu iesniegšana tiesā).

8. Prognoze peļņas vai zaudējuma aprēķinam un bilancei

5.tabula

Uzņēmuma finanšu plāns 2024.-2026. gadam pa struktūrvienībām

| Ieņēmumi struktūrvienībā | 2024.g. | 2025.g. | 2026.g. |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ūdensapgāde | 44500 | 45000 | 46000 |
| Kanalizācija | 44500 | 45000 | 46000 |
| Īre un apsaimniekošana | 35000 | 36000 | 37000 |
| Siltumapgādes pakalpojumi | 140000 | 142000 | 1450000 |
| Pārējie pakalpojumi | 20000 | 20000 | 20000 |
| Kopā: | 284000 | 288000 | 294000 |

SIA "Aknīstes pakalpojumi"
Peļņas vai zaudējuma aprēķins 2021.-2026. gadam EUR

| Nr p.k . | Rādītāja nosaukums | 2021.g. (fakts) | 2022.g. (fakts) | 2023.g. (plāns) | 2024.g. (plāns) | 2025.g. (plāns) | 2026.g. (plāns) |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Neto apgrozījums | 247369 | 268914 | 278800 | 284000 | 288000 | 294000 |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -202953 | -218680 | -231722 | -234000 | -235000 | -237000 |
| 3 | Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) | 44416 | 50234 | 47078 | 50000 | 53000 | 57000 |
| 4 | Administrācijas izmaksas | -60890 | -63656 | -70828 | -71000 | -72000 | -74000 |
| 5 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 28447 | 25052 | 24636 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 6 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | -112 | -179 | | -500 | -500 | -500 |
| 7 | Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | | | | | | |
| 8 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | -294 | -710 | -660 | -1300 | -1300 | -1300 |
| 9 | Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 11567 | 10741 | 226 | 2200 | 4200 | 6200 |
| 10 | UIN ieņēmumi vai izmaksas | | | | | | |
| 11 | Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem | 11567 | 10741 | 226 | 2200 | 4200 | 6200 |

Sabiedrība plānojot peļņas vai zaudējumu aprēķinu nākamajam periodam, ņēma vērā vidējo iepriekšējo periodu neto apgrozījuma pieaugumu, kā arī kopējo izmaksu pieaugumu. Plānoto periodu peļņa no 2024. līdz 2026. gadam ir plānota ar piesardzības principu. Sabiedrība plāno, ka periodam no 2024. līdz 2026.gadam ikgadēji finanšu rezultāts būs peļņa. 2024. gada peļņas apmērs plānots 2200 EUR, 2025. gada peļņas apmērs plānots 4200 EUR, 2026. gada peļņas apmērs plānots 6200 EUR.

Sabiedrība plāno **dividenžu sadali** atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības noteiktajai kārtībai.

SIA "Aknīstes pakalpojumi"
Bilances aprēķins 2021.-2026. gads EUR

| A K T Ī V S | 2021.g. (fakts) | 2022.g. (fakts) | 2023.g. (plāns) | 2024.g. (plāns) | 2025.g. (plāns) | 2026.g. (plāns) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | | | | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 | 327 | 234 | 300 | 280 | 270 |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | | | | 0 | 0 | 0 |
| Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem | | | | | | |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 0 | 327 | 234 | 300 | 280 | 270 |
| Pamatlīdzekļi | | | | | | |
| Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 1594548 | 1550428 | 1506308 | 1462188 | 1418068 | 1373948 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | 3385 | 2156 | 928 | 0 | 0 | 0 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 35019 | 37283 | 30259 | 41242 | 54818 | 62634 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | | | | | |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | | | | | |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 1632952 | 1589867 | 1537495 | 1503730 | 1473166 | 1436852 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | | | | | |
| Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi | | | | | | |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā: | | | | | | |
| I IEDAĻAS KOPSUMMA | 1632952 | 1590194 | 1537729 | 1503730 | 1473166 | 1436852 |
| II APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | | | | | | |
| Krājumi | | | | | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 6298 | 2555 | 7000 | 7000 | 7500 | 8000 |
| Avansa maksājumi par precēm | | | | | | |
| Krājumi kopā: | 6298 | 2555 | 7000 | 7000 | 7500 | 8000 |
| Debitori | | | | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 55418 | 74942 | 63300 | 75000 | 73000 | 70000 |
| Radniecīgo sabiedrību parādi | | | | | | |
| Citi debitori | | 2 | | | | |
| Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā | | | | | | |
| Nākamo periodu izmaksas | 204 | 133 | 215 | 250 | 250 | 250 |
| Debitori kopā: | 55622 | 75077 | 63515 | 75250 | 73250 | 76500 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | | | | | | |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā: | | | | | | |
| Nauda | 39828 | 37536 | 43000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| II IEDAĻAS KOPSUMMA | 101748 | 115168 | 113515 | 122250 | 120750 | 124500 |
| BILANCE | 1734700 | 1705362 | 1651244 | 1625980 | 1593916 | 1561352 |
| P A S Ī V S | 2021.g. (fakts) | 2022.g. (fakts) | 2023.g. (plāns) | 2024.g. (plāns) | 2025.g. (plāns) | 2026.g. (plāns) |
| I PAŠU KAPITĀLS | | | | | | |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 661961 | 661961 | 661961 | 666961 | 666961 | 666961 |
| pārējās rezerves | 89739 | 89739 | 89739 | 89739 | 89739 | 89739 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | | | | | | |
| iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa | -189040 | -177473 | -177144 | -176918 | -174718 | -170518 |
| pārskata gada nesadalīta peļņa | 11567 | 10741 | 226 | 2200 | 4200 | 6200 |
| I PAŠU KAPITĀLS KOPSUMMA | 574227 | 584968 | 574782 | 581982 | 586182 | 592382 |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| II KREDITORI | | | | | | |
| ILGTERMIŅA KREDITORI | | | | | | |
| Citi aizņēmumi | 167637 | 152009 | 136381 | 120753 | 105125 | 89497 |
| Pārējie kreditori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 909391 | 884755 | 860117 | 835481 | 810845 | 786209 |
| Atliktā nodokļa saistības | | | | - | - | - |
| Ilgtermiņa kreditori kopā: | 1077028 | 1036764 | 996498 | 956234 | 915970 | 875706 |
| ĪSTERMIŅA KREDITORI | | | | | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | | | | | | |
| Citi aizņēmumi | 15628 | 15628 | 15628 | 15628 | 15628 | 15628 |
| No pircējiem saņemtie avansi | 6746 | 11694 | 15000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem | 11568 | 11967 | 8000 | 12000 | 13000 | 13000 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 5693 | 11828 | 10200 | 12000 | 13000 | 13000 |
| Pārējie kreditori | 6073 | 0 | 6000 | 7000 | 8000 | 8500 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 24636 | 24636 | 24636 | 24636 | 24636 | 24636 |
| Uzkrātās saistības | 13101 | 7877 | 500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Īstermiņa kreditori kopā: | 83445 | 83630 | 79964 | 87764 | 91764 | 93264 |
| II IEDAĻAS KOPSUMMA | 1160473 | 1120394 | 1076462 | 1043998 | 1007734 | 968970 |
| BILANCE | 1734700 | 1705362 | 1651244 | 1625980 | 1593916 | 1561352 |

9. Risku analīze

1. FINANŠU RISKI

- Iedzīvotāju maksātspējas samazināšana
- Neparedzamas izejmateriālu, tehnisko līdzekļu un resursu cenu paaugstināšanās
- Neplānoti izdevumi (soda naudas, tiesvedības)

Lai mazinātu finanšu riskus kapitālsabiedrība regulāri kontrolē naudas plūsmu, regulāri pārskata līguma nosacījumus par pakalpojumiem, veic regulāru un sistemātisku darbu ar debitoriem.

2. OPERACIONĀLIE RISKI

- Nepilnības izpildes, piegādes un procesu vadībā
- Iespējamie krāpnieciskie darījumi

Lai mazinātu operacionālos riskus kapitālsabiedrība pārskata iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanu, strādā pie speciālistu atlase ,darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana.

3. TIRGUS RISKI

- Klientu skaita samazināšanās
- Jaunas prasības kvalitātes un citos normatīvajos aktos.

Kapitālsabiedrība seko līdzīgi tirgus tendencēm un prognozēm, saistošajai likumdošanai (cenu svārstības pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām), seko līdz vajadzībām un vērtību maiņai, uzlabo sava pakalpojuma kvalitāti, piesaista jaunus klientus.

4. VIDES RISKI

- Dabas stihijas.

Pēc nepieciešamības izmanto apsardzes un ugunsdrošības sistēmas. Izmanto brīvprātīgo apdrošināšanu.

5. RAŽOŠANAS RISKI

- Nepietiekošs/ novecojis tehniskās bāzes nodrošinājums
- Izejvielu/materiālu kvalitātes neatbilstība

Seko līdzīgi iekārtu tehniskajam stāvoklim, laikus novērš to trūkumus un savlaicīgi plāno jaunu pamatlīdzekļu iegādi.

6. REPUTĀCIJAS RISKI

- Negatīvs sabiedrības viedoklis par kapitālsabiedrību
- Negatīvs viedoklis par uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem
- Trešo pušu apzināta uzņēmuma graušana

Ievieto informāciju uzņēmuma mājas lapā, vienu reizi mēnesī novada laikrakstā par aktuālo un svarīgo informāciju par visiem kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem. Nodrošina kontroli par atskaišu datu un citas publicējamās informācijas precizitāti.

SIA "Aknīstes Pakalpojumi"
valdes loceklis

E.Ozoliņš