

Vadības ziņojums

2024.gada 2. ceturkšņa operatīvajam pārskatam.

Vispārīgā informācija

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" (turpmāk – sabiedrība) ir uzņēmums, kur 100% kapitāla daļu turētājs ir Kandavas novada dome, kas darbojas saskaņā ar Statūtiem un Kandavas novada domes rīkojumiem un lēmumiem. Sabiedrība ir izveidota, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi – organizētu iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus.

Sabiedrības darbība vērsta 3 galvenajos virzienos – ūdenssaimniecības pakalpojumi, siltuma ražošana un dzīvojamo māju apsaimniekošana. Pēc līgumiem tiek veikti citi darbi un remonta pakalpojumi pašvaldībai t.sk. kapu apsaimniekošana, pašvaldības iestādēm un citām juridiskajām un fiziskajām personām.

Uzņēmumu reģistrā Sabiedrība ir reģistrēta 1995. gada 27. decembrī un komercreģistrā pārreģistrēta 2004. gada 13. maijā, kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kandavas komunālie pakalpojumi", reģistrācijas Nr. 41203006844. Uzņēmuma valdi veido viens cilvēks – valdes loceklis.

Nodarbināto skaits 2024.gada 30. jūnijā bija 31 strādājošais.

Saimnieciskās darbības pārskata par 2024. gada 2. ceturksni finansiālie rādītāji

2024. gada otro ceturksni SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu 20 422 eiro apmērā. Salīdzinot ar 2023.gada 2. ceturksni, peļņa samazinājusies par 48 611 eiro vai 70 %.

Salīdzinot pakalpojuma apjomu 2023. un 2024. gada pirmajos sešos mēnešos, kopējie ūdenssaimniecības apjomi ir palielinājušies (ūdens +568 m³, kanalizācija +1596 m³, attīrītie lietus notekūdeņi +208 m³). 2024.gada 2. ceturksnī realizētais siltumenerģijas daudzums palielinājies par 245 MWh, salīdzinot ar 2023.gada 2. ceturksni.

Neskatoties uz apjoma palielinājumu, kopējais neto apgrozījums ir samazinājies par 38 573 eiro vai 5,2%. Sabiedrībā tiek piemēroti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprinātie tarifi, kuri apkures pakalpojumiem tiek piemēroti no 2023.gada 05.oktobra, ūdenssaimniecības jomā no 2023.gada 01. novembra. Pašas sabiedrības noteiktie pakalpojumu izcenojumi par asenizāciju, transporta un remonta pakalpojumiem nav mainījušies no 2023.gada 01.janvāra.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada beigām, Sabiedrības kopējie aktīvi 2024. gada divos ceturkšņos samazinājušies par 197 035 eiro. Pamatlīdzekļu bilances vērtība samazinājusies par 145 187 eiro, krājumu vērtība samazinājusies par 34 188 eiro, kopējais debitoru atlikums samazinājies par 103 850 eiro, no kuriem lielākais samazinājums 99 202 eiro ir uzkrāto ieņēmumu (izrakstītie rēķini par iepriekšējo periodu) samazinājums. Par 86 190 eiro pieaudzis naudas atlikums bilances datumā. Samazinoties parādu piegādātājiem, aizņēmumu un nākamo periodu ieņēmumu atlikumam, kopējās saistības ir samazinājušās par 210 323 eiro.

Salīdzinot ar 2023. gada 2. ceturksni:

Neto apgrozījums 2024. gada otrajā ceturksnī ir samazinājies par 38 573 eiro vai par 5,2 %. Neto apgrozījums ir palielinājies sekojošos darbības veidos - apsaimniekošanā par 1 372 eiro (3,2%), citiem pakalpojumiem par 7 402 eiro (6,4%). Neto apgrozījums samazinājies - ūdenssaimniecībā par 9 093 eiro (5,1%), apkurei par 38 254 eiro (9,5%),

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas kopumā ir palielinājušās par 2 881 eiro

(0,4 %). Palielinājušās personāla un citas ražošanas izmaksas, nenozīmīgs palielinājums ir pamatlīdzekļu nolietojumam 14 eiro . No 2024.gada 01.janvāra ir paaugstinātas atalgojuma likmes, kā rezultātā personāla izmaksas palielinājušās par 21 573 eiro (19 %). Samazinājušās materiālu un pakalpojumu izmaksas par 25 770 eiro (7,4%), kas saistīts ar kurināmā, degvielas un citu resursu cenu nostabilizēšanos un samazinājumu. Citas ražošanas izmaksas palielinājušās par 7 064 eiro (22,9%), no kurām lielākais palielinājums 7870 eiro apmērā ir iekasētā īre.

Administrācijas izmaksas kopumā palielinājušās par 7 226 eiro (13,1%). Palielinājušās personāla izmaksas, biroja ēkas uzturēšanas un administrācijas transporta izmaksas. Izmaksu palielinājums saistīts ar amata algu paaugstinājumu no 01. janvāra, elektrības, programmas uzturēšanas, automašīnas remonta izmaksām.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi palielinājušies par 5 397 eiro (8,5%) eiro. Palielinājums ir par saņemtajām kavējuma naudām 1 541 eiro, un iegrāmatoti rēķini par parādu piedziņas izdevumiem un tiesas piespiesto kavējuma naudu 3 863 eiro apmērā.

Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas 2023.gadā sastādīja starpība starp pārdotā zemes gabala uzskaites vērtību un pārdošanas ieņēmumiem 11 975 eiro vērtībā. Pārskata periodā izmaksas ir 375 eiro, kas ir aprēķinātais dabas resursu nodoklis par virslimita resursu izmantošanu un starpība starp pārdotā transporta līdzekļa VW Transporter uzskaites vērtību un pārdošanas ieņēmumiem 2 350 eiro apmērā.

Procentu maksājumi. Aizdevuma procentu likmes izmaiņu dēļ, kopējie kredīta procentu maksājumi ir palielinājušies par 14 578 eiro (77,7 %). Lielākais kredīta procentu palielinājums ir ūdenssaimniecības aizņēmumam, kuram procentu aizdevumu likmi fiksē ik pēc viena gada. Ūdenssaimniecības II kārtas aizņēmumam procentu likme noteikta uz 5 gadiem, likme mainīta 2024.gada 06. jūnijā.

Naudas plūsma pirmajā ceturksnī ir pozitīva, ieņēmumu daļa pārsniedz izdevumu daļu par 86 190 eiro. Salīdzinot ar 2023. gada 31. decembri nauda atlikums norēķinu kontos ir palielinājies.

Likviditātes koeficients 0,97 rāda , ka Sabiedrībai pietiek resursi, lai segtu savas īstermiņa saistības.

Saistību īpatsvars bilancē sastāda 77,8 %. Augsts rādītājs (norma ap 40%) norāda uz lielu aizņemto līdzekļu summu, tātad arī par lieliem procentu maksājumiem.

Bruto peļņas koeficients parāda kādu peļņu dod katra neto apgrozījuma vienība Sabiedrībai šis koeficients 2. ceturksnī ir pozitīvs 2,9 %.

Pašu kapitāla īpatsvars bilancē 0,22 (nepieciešams aptuveni 0,6) neliecina par stabilu uzņēmuma finanšu struktūru. Rādītājs 2024.gada periodos palicis nemainīgs.

Notikumi pēc pārskata gada beigām

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad vadība paraksta ceturkšņa saimnieciskās darbības pārskatu, nav notikuši notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu.

Dzintars Rušmanis
Valdes loceklis

2024.gada 23. jūlijs.