

Vadības ziņojums

2023.gada 1. 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 2023. gada 31. martā bija 31 strādājošais.

Saimnieciskās darbības pārskata par 2023. gada 1. ceturksni finansiālie rādītāji

2023. gada pirmo ceturksni SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu 41 279 euro apmērā. Salīdzinot ar 2022.gada 1. ceturksni, peļņa samazinājusies par 636 euro vai 1,5 %.

Salīdzinot pakalpojuma apjomu 2022. un 2023. gada pirmajos trīs mēnešos, kopējie ūdenssaimniecības apjomi ir samazinājušies (ūdens + 395 m³, kanalizācija + 287 m³, attīrītie lietus notekūdeņi -3668 m³). 2023.gada 1. ceturksnī realizētais siltumenerģijas daudzums samazinājies par 161 MWh, salīdzinot ar 2022.gada 1. ceturksni.

Neskatoties uz apjoma samazinājumu, kopējais neto apgrozījums ir palielinājies par 151577 euro vai 47,6%. Sabiedrībā tiek piemēroti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprinātie tarifi, kuri apkures pakalpojumiem tiek piemēroti no 2022.gada 15.oktobra, ūdenssaimniecības jomā no 2023.gada 01. janvāra. Ir palielinājušies arī pašas sabiedrības noteiktie pakalpojumu izcenojumi par asenizāciju, transporta un remonta pakalpojumiem.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada beigām, Sabiedrības kopējie aktīvi 2023. gada pirmajā ceturksnī samazinājušies par 23 100 euro, kas skaidrojams ar pamatlīdzekļu bilances vērtības, krājumu vērtības un kopējo debitoru atlikuma samazinājumu, pieaudzis naudas atlikums bilances datumā. Samazinoties aizņēmumu un nākamo periodu ieņēmumu atlikumam, kopējās saistības ir samazinājušās par 60 794 euro.

Salīdzinot ar 2022. gada 1. ceturksni:

Neto apgrozījums 2023. gada pirmajā ceturksnī ir palielinājies par 151 577 euro vai par 47,6 %. Neto apgrozījums ir palielinājies visos darbības veidos. Ūdenssaimniecībā par 15 854 euro (23,4%), apkurei par 124 761 euro (62,3%), apsaimniekošanā par 1 614 euro (8,2%), citiem pakalpojumiem par 9 348 euro (30,5%).

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas kopumā ir palielinājušās par 133 377 euro (48,8 %). Palielinājušies visu veidu izmaksu sadaļu posteņi, nenozīmīgs samazinājums ir pamatlīdzekļu nolietojumam -629 euro (0,8%). No 2023.gada 01.janvāra ir paaugstinātas atalgojuma likmes, kā rezultātā personāla izmaksas palielinājušās par

4 776 eiro (8,6%), būtiski pieaugušas materiālu un pakalpojumu izmaksas par 120 058 eiro (90,2%), kas saistīts ar kurināmā, degvielas un citu resursu sadārdzinājumu. Citas ražošanas izmaksas palielinājušās par 9 172 eiro (142,9%), kas skaidrojams ar īres maksas iekasēšanu un tās pārskaitīšanu pašvaldībai, kas sabiedrībai palielina gan ienākumus, gan izdevumus.

Administrācijas izmaksas kopumā samazinājušās par 624 eiro (2,1%). Palielinājušas personāla izmaksas un pamatlīdzekļu noelietojums, pārējās izmaksu pozīcijas ir samazinājušās.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi samazinājušies par 5 164 eiro (15,4%) eiro.

Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas sastāda pamatlīdzekļu pārdošanas rezultāts. Ieņēmumus sastāda pārdotā zemes gabala Ozolu ielā 6A, Kandavā pārdošanas cena (9 216 eiro), bet izdevumi ir izslēgtā zemes gabala uzskaites vērtība bilancē (21191 eiro).

Procentu maksājumi. Aizdevuma procentu likmes izmaiņu dēļ, kopējie kredīta procentu maksājumi ir palielinājušies par 2 916 eiro (45,0 %).

Naudas plūsma pirmajā ceturksnī ir pozitīva, ieņēmumu daļa pārsniedz izdevumu daļu par EUR 120 461. Salīdzinot ar 2022. gada 31. decembri nauda atlikums norēķinu kontos ir palielinājies.

Likviditātes koeficients 0,45 rāda, ka Sabiedrībai var rasties grūtības segt savas īstermiņa saistības.

Finansu līdzsvara koeficients 4,83 ir pārāk augsts, kas norāda uz lielu parādu apjomu.

Bruto peļņas koeficients parāda pārdošanas apjomu un tiešo izmaksu attiecību, cik lielu peļņu dod katrs produkciju realizējot iegūtais eiro pēc apgrozījuma izmaksu segšanas. Uzņēmumam šis koeficients 1. ceturksnī ir pozitīvs 8,8.

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

2023.gada 21. aprīlis.