

## Vadības ziņojums

2024.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 2024 gada 31. martā bija 32 strādājošie.

### Saimnieciskās darbības pārskata par 2024. gada 1. ceturksni finansiālie rādītāji

2024. gada pirmo ceturksni SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu 55 776 euro apmērā. Salīdzinot ar 2023.gada 1. ceturksni, peļņa palielinājusies par 14 497 eiro vai 35 %.

Salīdzinot pakalpojuma apjomu 2023.un 2024. gada pirmajos trīs mēnešos, kopējie ūdenssaimniecības apjomi ir palielinājušies (ūdens +1974 m<sup>3</sup>, kanalizācija +1838 m<sup>3</sup>, attīrītie lietus notekūdeņi +106 m<sup>3</sup>). 2024.gada 1. ceturksnī realizētais siltumenerģijas daudzums palielinājies par 117 MWh, salīdzinot ar 2023.gada 1. ceturksni.

Neskatoties uz apjoma palielinājumu, kopējais neto apgrozījums ir samazinājies par 15 009 eiro vai 3,2%. 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 2023. gada pirmajā ceturksnī samazinājušies par 45 709 eiro. Pamatlīdzekļu bilances vērtība samazinājusies par 72 971 eiro, krājumu vērtība samazinājusies par 19 926 eiro, kopējais debitoru atlikums samazinājies par 20 581 eiro, par 67 769 eiro pieaudzis naudas atlikums bilances datumā. Samazinoties aizņēmumu un nākamo periodu ieņēmumu atlikumam, kopējās saistības ir samazinājušās par 97 917 eiro.

Salīdzinot ar 2023. gada 1. ceturksni:

Neto apgrozījums 2023. gada pirmajā ceturksnī ir samazinājies par 15 009 euro vai par 3,2 %. Neto apgrozījums ir palielinājies sekojošos darbības veidos - ūdenssaimniecībā par 12 649 eiro (15,1%), apsaimniekošanā par 592 eiro (2,8%), citiem pakalpojumiem par 8 326 eiro (20,8%). Neto apgrozījums samazinājies apkurei par 36 576 eiro (11,3%),

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas kopumā ir samazinājušās par 21 923 eiro (5,4 %). Palielinājušās personāla un citas ražošanas izmaksas, nenozīmīgs

palielinājums ir pamatlīdzekļu nolietojumam 29 eiro . No 2024.gada 01.janvāra ir paaugstinātas atalgojuma likmes, kā rezultātā personāla izmaksas palielinājušās par 11 859 eiro (19,6%). Samazinājušās materiālu un pakalpojumu izmaksas par 36 847 eiro (14,6%), kas saistīts ar kurināmā, degvielas un citu resursu cenu nostabilizēšanos un samazinājumu. Citas ražošanas izmaksas palielinājušās par 3 036 eiro (19,5%), no kurām lielākais palielinājums 3080 eiro apmērā ir iekasētā īre.

Administrācijas izmaksas kopumā palielinājušās par 4 019 eiro (13,9%). Palielinājušās personāla izmaksas, biroja ēkas uzturēšanas un administrācijas transporta izmaksas. Izmaksu palielinājums saistīts ar amata algu paaugstinājumu no 01. janvāra, 2023.gada 1. ceturksnī bija spēkā elektrības atbalsta maksājumi, 2024.gada 1.ceturksnī administrācijas automašīnai veikts remonts un janvārī iegādātas apdrošināšanas polises.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi paliecinājušies par 6 962 eiro (24,6%) eiro. Palielinājums ir par pārgrāmatotajām saņemtajām kavējuma naudām, kas 2023.gadā tika pārgrāmatotas maijā.

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 337 eiro, kas ir aprēķinātais dabas resursu nodoklis par virslimita resursu izmantošanu.

Procentu maksājumi. Aizdevuma procentu likmes izmaiņu dēļ, kopējie kredīta procentu maksājumi ir palielinājušies par 6 998 eiro (74,5 %). Procentu maksājumi palielinājušies aizņēmumam, kuram procentu aizdevumu likmi fiksē ik pēc viena gada.

Naudas plūsma pirmajā ceturksnī ir pozitīva, ieņēmumu daļa pārsniedz izdevumu daļu par EUR 67 769. Salīdzinot ar 2023. gada 31. decembri nauda atlikums norēķinu kontos ir palielinājies.

Likviditātes koeficients 0,68 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 1. ceturksnī ir pozitīvs 12,3 %.

Pašu kapitāla īpatsvars bilancē 0,22 (nepieciešams aptuveni 0,6) neliecina par stabilu uzņēmuma finanšu struktūru. Rādītājam ir tendence palielināties, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, kas liecina, ka sabiedrības finansiālā situācija uzlabojas.

## **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 19. aprīlis.