

SIA “Līgatnes komunālserviss”

zvērīnāta revidenta nepārbaudīts

starpperiodu pārskats

par 2019. gada divpadsmit mēnešiem

Līgatne

2020

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2019. gadā

	2019. g.	2018. g.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	776 948	762 777
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(688 647)	(707 718)
Bruto peļņa	88 301	55 059
Pārdošanas izmaksas	(608)	(598)
Administrācijas izmaksas	(101 323)	(98 561)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	69	506
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(95)	(88)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(1 153)	(1 532)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(14 810)	(45 214)
Pārējie nodokļi	-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(14 810)	(45 214)

Bilance 2019. gada 31. decembrī

Aktīvs	31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	17	90
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	1 282 236	1 318 958
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	138 253	150 379
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība	-	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	12 246
Pamatlīdzekļi kopā	1 420 489	1 481 583
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	1 420 506	1 481 673
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 232	2 701
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	-	-
Avansa maksājumi par precēm	179	71
Krājumi kopā	1 411	2 772
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	58 934	19 961
Radniecīgo uzņēmumu parādi	29 641	106 487
Citi debitori	7	70
Nākamo periodu izmaksas	1640	3 130
Debitori kopā	90 222	129 648
Nauda	69 084	18 771
Apgrozāmie līdzekļi kopā	160 717	151 191
Aktīvu kopsumma	1 581 223	1 632 864

Pasīvs	31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	1 417 840	1 417 840
Iepriekšējo gadu peļņa vai zaudējumi	(49 314)	(4 100)
Pārskata perioda rezultāts	(14 810)	(45 214)
Pašu kapitāls kopā	1 353 716	1 368 526
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	-	-
Uzkrājumi kopā	-	-
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-	-
Citi aizņēmumi	50 095	70 357
Nākamo periodu ieņēmumi	-	-
Ilgtermiņa kreditori kopā	50 095	70 357
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	20 270	37 872
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	37 832	41 720
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	70 833	61 249
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	16 803	16 583
Pārējie kreditori	31 301	13 042
Nākamo periodu ieņēmumi	373	515
Uzkrātās saistības	-	-
Īstermiņa kreditori kopā	177 412	193 981
Kreditori kopā	227 507	264 338
Pasīvu kopsumma	1 581 223	1 632 864

Starpperiodu (2019. gads) vadības ziņojums

1. Informācija par sabiedrību, darbības finansiālajiem rezultātiem un tās pašreizējo finansiālo stāvokli

SIA “Līgatnes komunālserviss” (turpmāk - sabiedrība) ir plaša profila komunālo un servisa pakalpojumu uzņēmums, kurš sniedz pakalpojumus Līgatnes novada iedzīvotājiem. Sabiedrības pamatdarbības veidi ir:

1. siltumenerģijas piegāde un realizācija atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai;
2. aukstā ūdens piegāde un pieslēgums kanalizācijai, t.sk.:
 - 2.1. dzeramā ūdens piegāde,
 - 2.2. dzeramā ūdens ieguve un ražošana,
 - 2.3. no ūdens vada tīkla piegādātā dzeramā ūdens realizācija.
3. notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana;
4. kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana;
5. siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;
6. lietus kanalizācijas tīklu apkalpošana, remonts un uzturēšana;
7. administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības nodrošināšana;
8. ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana;
9. ielu, laukumu un citu publiskajai lietošanai paredzētu teritoriju apgaismošanas nodrošināšana;
10. parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
11. kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana.

2. Īss Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā

Sabiedrība 2019. gadā Līgatnes novada administratīvajā teritorijā ir sekmīgi nodrošinājusi no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punkta un 2. punkta izrietošu uzdevumu - komunālo un administratīvās teritorijas sanitārās tīrības pakalpojumu – sniegšanu un attīstību, kā arī nepārtraukti ir nodrošinājusi kvalitatīvu labiekārtošanas un servisa pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem. 2019. gadā veikts siltumtrases atzaru avārijas remonts Augšlīgatnes ciemā, kur 2018. gada apkures sezonā tika konstatēti būtiski defekti.

3. Darbības finansiālie rezultāti

Pārskata periodā no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. Sabiedrības kopējais neto apgrozījums ir EUR 776 948,- un tas ir bijis par 2 % lielāks nekā 2018. gada attiecīgajā periodā. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas pārskata periodā sastādījušas EUR 688 647,- un ir bijušas par 2,7% mazākas nekā 2018. gada attiecīgajā periodā. Administrācijas izmaksas ir bijušas par 2,8% lielākas nekā 2018. gadā. Sabiedrība 2019. gadā ir strādājusi ar zaudējumiem EUR 14 810,- apmērā, kas ir par 67% mazāki nekā 2018. gadā.

Sabiedrības ieņēmumu struktūra 2019. gadā ir bijusi sekojoša:

- siltumenerģijas piegāde un realizācija 31%,
- ūdens piegāde, notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana, kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana 21%,
- pārējie servisa un labiekārtošanas pakalpojumi 48%.

Sabiedrības kopējie aktīvi uz 2019. gada 31. decembri, salīdzinot ar 2018. gadu, samazinājās par EUR 51 641 jeb aptuveni 3,2 %. Izmaiņas galvenokārt saistītas ar ilgtermiņa ieguldījumu samazināšanos par EUR 61 166, debitoru samazināšanos par EUR 39 426 un naudas līdzekļu pieaugumu par EUR 50 312. 2019. gadā par 13,9% samazinājās Sabiedrības saistības, perioda beigās sasniedzot EUR 227 507,-, savukārt pašu kapitāls samazinājies par 1,1% un 2019. gada 31. decembrī veidoja EUR 1 353 716.

4. Finanšu rādītāju analīze

Sabiedrības saimnieciski finansiālās stabilitātes rādītāji pārskata periodā ir vērtējami kā stabili, kas salīdzinot ar 2018. gadu ir uzlabojušies. Kopējās likviditātes rādītājs pārskata periodā ir 0,91, tekošās likviditātes rādītājs ir 0,9, absolūtās likviditātes rādītājs ir 0,39. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir 11,4%, neto peļņas rentabilitāte ir bijusi negatīva -1,9%, EBITDA rentabilitāte pārskata periodā ir 6,7%. Sabiedrība neatrodas nevienā tiesvedības procesā, kas varētu nākotnē ietekmēt likviditātes rādītājus. Nodokļu parādu nav.

Sabiedrības pamatdarbības neto naudas plūsma pārskata periodā ir bijusi pozitīva. Sabiedrības nozīmīgākais finanšu instruments ir nauda, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrība saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības.

5. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem Sabiedrība saskaras

Sabiedrība sadala savus ražošanas riskus, sniedzot un attīstot plašu pakalpojumu klāstu, regulāri pārbauda iepirkto izejvielu un materiālu kvalitāti un ievēro optimālus to uzglabāšanas apstākļus, seko līdzi iekārtu un inženiertehnisko būvju tehniskajam stāvoklim, laikus novērš to trūkumus un savlaicīgi plāno jaunu pamatlīdzekļu iegādi. Sabiedrības vadība regulāri vērtē savus finanšu riskus un izvērtē iespējas tos mazināt. Būtiskākais risks ir parādu atgūšana. Pārskata periodā Sabiedrība nav saskārusies ar būtiskām problēmām saistībā ar klientu maksājumiem par sniegtajiem pakalpojumiem un pārdoto produkciju.

6. Svarīgākie faktori, kas nosaka darbības rezultātus, t.sk., pārmaiņas sabiedrības darbības vidē, sabiedrības reakcija uz šīm pārmaiņām

Sabiedrības darba organizēšanu regulē vairāki specifiski normatīvie akti un Līgatnes novada domes lēmumi, kurus tā ievēro savā darbībā. Sabiedrība arī turpmāk ļoti cieši sadarbosies ar Līgatnes novada domes vadību un tās pārstāvjiem, lai analizētu Sabiedrības darbību un rastu risinājumus tālākai sekmīgai attīstībai un darbībai, apmeklēs nozarē nozīmīgus seminārus un informatīvas tikšanās valsts mērogā, sekos

līdzī aktualitātēm, kas notiek valsts un pašvaldības ekonomikā, politikā un finanšu sfērā.

7. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

No pārskata perioda beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi citi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt starpperiodu finanšu pārskata novērtējumu.

8. Nākotnes izredzes un turpmākā Sabiedrības attīstība

Sabiedrības galvenā prioritāte ilgtermiņā ir finanšu un tirgus mērķu sasniegšana, lai panāktu konkurētspējīga uzņēmuma veidošanu, nodrošinot nepārtrauktu savas darbības pilnveidošanu un tā vērtības paaugstināšanu, radot un uzturot Sabiedrības reputāciju, sociālo atbildību, biznesa ētiku, uzņēmuma elastību, biznesa inteliģenci, pārmaiņu un stratēģisko vadīšanu. Sabiedrība turpina sniegt pakalpojumus, nepārtraukti pētīt tirgu, sekot līdzi tā izmaiņām (cenu svārstībām, pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām), sekot līdzi patērētāju vajadzībām un vērtību maiņai, uzlabot savu pakalpojuma kvalitāti, ieviest jauninājumus, meklēt jaunus klientus, plānot un attīstīt jaunus papildus pakalpojumus.

Valdes loceklis

/paraksts/

Mārcis Kalniņš

Paziņojums par vadības atbildību

SIA “Līgatnes komunālserviss” valde paziņo, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu (2019. gads) finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un, ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

SIA “Līgatnes komunālserviss” valde:

Valdes loceklis

/paraksts/

Mārcis Kalniņš