



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
JĒKABPILS PAKALPOJUMI
 Zemgales iela 24/1 Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
 PVN Reģ. Nr. LV 45403006010

Atskaite par finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2023.gadā

Pamats: Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. pants

N.p.k.	Uzdevums/pasākums	Faktiskā izpilde 2022.gadā	2023.gada plāns	Faktiskā izpilde 2023.gadā	Apraksts, piezīmes	Skaidrojumi par katru būtisku novirzi/priekšlikumi (<i>obligāti aizpildāmi</i>)
Izpildītie uzdevumi un sasniegtie darbības efektivitātes rādītāji (analizēti izmērāmi un salīdzināmi finanšu un nefinanšu mērķu rādītāji)						
1.	Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā (turpmāk-Stratēģija) noteikto finanšu mērķu izpilde, salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to izpildes veidu, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt un priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai					
	1. Gada neto apgrozījums ne mazāk kā 2,4 milj. EUR	2 707 993	2 774 736	3 079 403	Mērķis sasniegts.	
	2. Neto peļņas marža 4 - 8% no neto apgrozījuma jeb ne mazāk kā 105.9 tūkst. EUR gadā.	-0.1%	4%	1%	Uzņēmums pārsvarā veic tādu saimniecisko darbību, kura nenes peļņu.	
	3. Administrācijas izdevumu īpatsvars neto apgrozījumā ne vairāk kā 15% no neto apgrozījuma.	10%	12%	11%	Mērķis izpildīts.	
2.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto finanšu rādītāju izpilde					
	Neto apgrozījums, <i>euro</i>	2 707 993	2 774 736	3 079 403		
	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, <i>euro</i>	2 424 679	2 311 138	2 751 980		
	Bruto peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	283 314	463 598	327 423		

	Administrācijas izmaksas, <i>euro</i>	271 224	338 017	324 679		
	Neto peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>				Neto peļņas mērķis par 2023. gadu ne mazāk kā 121,4 tūkst. EUR, mērķis nav sasniegts.	Peļņas samazinājums saistīts ar materiālu, rezerves daļu, energoresursu sadārdzināšanos. Uzņēmums 50% veic budžeta pasūtījuma darbus un atkritumu apsaimniekošanas tarifs nav pārskatīts jau no 2020.gada, neskatoties uz izdevumu sadārdzināšanos.
		-2 801	121 433	25 440		
	Debitori, <i>euro</i>	399 498	150 635	483 182		

	Debitoru īpatsvars bilancē				Salīdzinot 2023.gada plānu ar faktisko izpildi 2023.gadā, debitoru īpatsvars ir palielinājies par 24.5 procenti. Sabiedrība 2023.gadam plānoja būtiski samazināt debitoru parādus, tomēr pēc faktiskās situācijas parādu atgūšana no debitoriem radīja grūtības. Sabiedrība 2023.gadam izstrādāja pasākumu plānu darbam ar debitoriem. Pasākuma plāna ietvaros 2023.gadā tiesai tika nodotas 9 debitoru lietās. Iesniegtas 6 lietas tiesvedības lietas uzsākšanai. Parādniekiem regulāri tika izsūtīti atgādinājumi par izveidojušos parādus, kā arī telefoniski tika sniegta informācija par laicīgi nenomaksātie rēķiniem. Salīdzinot 2023.gada bilancē norādīto debitoru summu ar 2022.gada bilancē norādīto debitoru summu, secināms, ka pircēju un pasūtītāju parādi (fiziskas un jurisdiskas personas) ir palielinājušies par 2197 EUR un radniecīgo sabiedrību parādi (Jēkabpils novada pašvaldība) par 82 818 EUR. Ņemot vērā 2023.gada un 2022.gada bilances datus, debitoru pieaugums palielinājies aptuveni par 21.27%. Pārskata gadā izveidoti papildus uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem 22 923 Eur apmērā, atgūti šaubīgo debitoru parādi 20 561 Eur.
		30.1	10.1	34.6	
	Kreditori, <i>euro</i>	420 700	540 410	480 919	
	t.sk. ilgtermiņa	70 832	232 546	59 831	
	t.sk. īstermiņa	349 868	307 864	421 088	
	Pamatkapitāls, <i>euro</i>	71 309	71 309	71 309	
	Pašu kapitāls, <i>euro</i>	890 917	955 332	916 357	
	Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100)	-0.3	12.7	2.8	Tā kā peļņa ir neliela, tad mazāk tiks ieguldīts uzņēmuma attīstībā.
	Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	10.5	16.7	10.6	
	Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	-0.1	4.4	0.8	
	EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100)	5.9	10.8	8.0	

	Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls)	0.47	0.57	0.50		
	Saistību īpatsvars bilanci (=visi kreditori/bilances aktīvs)	0.32	0.36	0.34		
	Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	2.0	2.7	1.9	Uzņēmumam nav problēmu savu īstermiņa saistību kārtošanā.	
	Naudas plūsma no pamatdarbības, <i>euro</i>	168 642	617 413	288 718		
	Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi	81	73	82		
	Bruto atlīdzība vidēji mēnesī 1 darbiniekam, neskaitot valdi	900	1 012	1039		
	Izmaksātās dividendes pašvaldībai, <i>euro</i>	106 345		0	Dividendes 2023.gadā neizmaksāja, jo 2022.gadu noslēdza ar zaudējumiem. Sabiedrība 2023.gada peļņu 25 440 EUR plāno izlietot pamatlīdzekļu iegādei (jauna (mazlietota) atkritumu izvešanas automašīna), kas ir nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai.	
	Veiktie maksājumi valsts budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), <i>euro</i>	668 754	700 000	751393		
	Veiktie maksājumi pašvaldības budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), <i>euro</i>	1 404	1 403	1403		
	No pašvaldības budžeta saņemtais finansējums, <i>euro</i>	1 765 574	1 651 277	1 673 280		
	Vai SIA nav grūtībās nonācis uzņēmums? (=(Zaudējumi vai peļņa +rezerve)/pamatkapitāls)	-0.04	1.7	0.4	Uzņēmums nav grūtībās nonācis.	
3.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu izpilde, salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to izpildes veidu, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt un priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai					

1. Piecu gadu laikā no 2022. gada janvāra nodrošināt laicīgu sadzīves atkritumu izvešanu visos gadalaikos no Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajoniem, savācot ~3 500 tonnas sadzīves atkritumu gadā.	3410 t	3500 t	3257 t	Sasniegts, starpība 243 t, ko iedzīvotāji nodevuši atkritumu pārstrādei un reģenerācijai vai otrreizējai izmantošanai.	Jābūt tendencei samazināt nešķirotos atkritumus.
2. Slēgt līgumus un 5 (piecu) gadu laikā no 2022. gada janvāra nodrošināt laicīgu sadzīves atkritumu izvešanu visos gadalaikos no Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas juridiskajām personām, privātpersonām (izņemot daudzdzīvokļu mājas) un iestādēm, savācot ~1 900 tonnas sadzīves atkritumu ik gadu.	1852 t	1900 t	1954 t	Sasniegts.	
3. Sadzīves atkritumu izvešanai jāizmanto tikai specializētie transportlīdzekļi, uz kuriem ir uzstādīta maršruta kontroles sistēma (GPS) .	Izmanto	Jāizmanto	Izmanto	Sasniegts.	
4. Piecu gadu laikā no 2022. gada janvāra nodrošināt klientus ar atkritumu konteineriem pietiekamā daudzumā (ap 650 dažādas kubatūras (0,14; 0,24; 1,1 m3) konteineri).	100 gab.	130 gab.	155 gab.	Sasniegts.	
5. Vismaz divas reizes gadā jāveic atkritumu konteineru dezinfekcija.	Veikta	Jāveic	Veikta	Sasniegts.	
6. Nodrošināt Atkritumu uzskaites programmas darbību un atjaunošanu.	Izveidota rēķinu izrakstīšana fiziskām un juridiskām personām no vienotas programmas - Atkritumu uzskaites programmas			Sasniegts.	

	7. Jēkabpils novada pašvaldības norādītajās vietās veikt jaunu šķiroto atkritumu punktu ierīkošanu, uzstādot dažāda tipa konteinerus šķiroto atkritumu uzkrāšanai un nodrošināt šķiroto atkritumu izvešanu no konteineriem. Jānodrošina šādu šķiroto atkritumu bezmaksas pieņemšana: stikls, papīrs, plastmasa, PET pudeles, plēves, sadzīves tehnika, drēbes, metāls, spuldzes, baterijas, kompostējamie atkritumi (<i>bioloģiski noārdāmie atkritumi, kuros nav citu atkritumu piejaukumu</i>).	Šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, nodrošinām šķiroto atkritumu bezmaksas pieņemšanu: stikls, papīrs, plastmasa, PET pudeles, plēves, sadzīves tehnika, tekstils, metāls, spuldzes, baterijas, kompostējamie atkritumi (bioloģiski noārdāmie atkritumi, kuros nav citu atkritumu piejaukumu), 2 speciālie konteineri tekstila un papīra šķirošanai. Pilsētas teritorijā izveidoti 20 publiski pieejami dalīto atkritumu punkti. Tekstila atkritumu novietošanai izvietoti 9 speciālie konteineri.			Sasniegts.	
	8. Samazināt nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu, no 2022. gada janvāra sākuma nodrošinot vismaz 3 (trīs) veidu šķiroto atkritumu (papīra, plastmasas un stikla atkritumu) nogādāšanu pārstrādei vai reģenerācijai. Ar 2021.gadu nodrošināt bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu.	2435 t	3200 t	2446 t	Sasniegts. Atšķirots mazāk, jo valstī izveidota taromātu sistēma. Atsevišķi veikali kartonu presē paši un realizē. Ar 2021.gadu tiek nodrošināta bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošana, izvietoti 36 BIO konteineri.	
	9. Atjaunot atkritumu savākšanas mašīnu, traktortehniku un citu specializētas komunālās tehnikas parku, aizstājot nolietoto tehniku ar jaunāku - jaudīgāku un produktīvāku tehniku. Šo mērķu sasniegšanai Jēkabpils pakalpojumi SIA plāno veikt investīcijas jaunas tehnikas iegādei vismaz 80,0 tūkst. EUR bez PVN apmērā.	236.9 tūkst.Eur	392.0 tūkst.Eur	180.0 tūkst.Eur	Investīciju ieguldījums tika veikts atbilstoši Sabiedrības finansiālajām iespējām un izvērtējumam par investīciju ieguldījuma lietderību.	
4.	Kapitālsabiedrības darbības izvērtējums pēc šādiem kritērijiem (ja attiecināms)	x				
	labas pārvaldības principa ievērošana	x	Jāievēro	Ievērojam	Izskatīti un izpildīti visi klientu lūgumi un sūdzības.	
	finanšu līdzekļu piesaiste no Eiropas Savienības un citiem ārvalstu fondiem	x	-	-	Uzņēmumam šobrīd nav realizācijā esošu projektu.	

	iekšējo vadības procesu pilnveidošana	x			Pilnveido darbu uzņēmuma tēla uzlabošanā, tas ir, uzlabo darbinieku darba kvalitāti, uzvedības kultūru, vizuālo tēlu un darbu apkalpošanas jomā: 1. Darbinieki apmeklē darba kvalitātes paaugstināšanas kursus; 2. Publikācijas laikrakstos, televīzijā, interneta vietnēs par uzņēmuma darbības rezultātiem.	
	deleģēto/pilnvaroto uzdevumu izpildes kvalitātes rādītāji	x				
	nodrošināt būvniecības objektu nodošanu ekspluatācijā		Papildus darbi pašvašdības ceļam "Lopdārzi - Kaķīši"	Nodots ekspluatācijā.		
			Apgaismes stabu nomaiņa Meža ielā	Nodots ekspluatācijā.		
			Gājēju taciņas izbūve gar Radžu ūdenskrātuvi	Darbi turpinās.		
			Laivu ielaišanas vietas ierīkošana Zvejnieklīcī, Sēlpils pagastā	Nodots ekspluatācijā.		
			Laivu ielaišanas vietas ierīkošana Radžos, Jēkabpils novadā	Darbi turpinās.		
			Sabiedriskās tualetes izbūve Rīgas ielā 107c, Jēkabpilī” paskaidrojumu rakstu izstrādei, pamatu ierīkošanai un inženiertīklu izbūvei	Darbi turpinās.		

	turpināt sniegt Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekošanas un ielu ikdienas uzturēšanas pakalpojumus, ielu apgaismojuma darbības nodrošināšanu.		Noslēgts līgums Nr. 43/2023 par gājēju ietvju, auto stāvlaukumu, sabiedriskā transporta pieturvietu un Kena parka apsaimniekošanu, līgums Nr. 46/2023 par Jēkabpils pilsētas dzīvnieku patversmes un dzīvnieku kapsētas apsaimniekošanu, līgums Nr. 44/2023 par Jēkabpils pilsētas kapsētu apsaimniekošanu, līgumu darbības termiņš ir līdz 2026. gada 31. jūlijam. Noslēgts līgums Nr. 6/2021 par Jēkabpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbiem, līguma darbības termiņš ir līdz 2023. gada 31. decembrim. Noslēgts līgums Nr.5/2024 par apgaismojuma darbības nodrošināšanu, apkalpošanu un remontu Jēkabpils novadā, līguma darbības termiņš ir līdz 2024. gada 31. decembrim.		Sasniegts. 2023.gadā izstrādātas 526 t karstā asfaltbetona, aukstais asfalts (bitumaks) 40 t, bitumena emulsija 15 t.	
	citi kritēriji atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem	x				
5.	Valdes priekšlikumi par pasākumiem, kas nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai 2024.gadā.	x	x	x	Sekot līdzī patreizējām energoresursu un citu izejvielu, un materiālu cenām, nepieciešamības gadījumā jāpārskata uzņēmuma pakalpojumu cenas. Efektīvi plānot veicamos darbus, lai maksimāli taupītu finanšu līdzekļus.	
		x	x	x		
		x	x	x		
6.	Kompensācijas (atlīdzības maksājumi)					

	Informācija par kompensācijām (atlīdzības maksājumiem), kas saņemtas 2021.-2023. gadā par pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu				Apliecinām, ka uzņēmums nav saņēmis kompensāciju par pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.	
	Aprēķini par kompensācijas atbilstību EK lēmumā* noteiktajām prasībām, t.i. nepastāv <u>pārkompensēšanas risks</u> (EK lēmuma 5.pants) un piešķirtā kompensācija nepārsniedz 15 miljonu <i>euro</i> griestus (EK lēmuma 2.panta 1.punkts).					
	Apliecinājums un informācija, ka kompensācija izlietota noteiktajam mērķim.					
7.	Cita būtiska informācija					

Piezīmes, paskaidrojumi:

EK lēmums*

Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmums Nr. [2012/21/ES](#) par Līguma par Eiropas Savienības darbību [106.](#) panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi .

SIA "Jēkabpils pakalpojumi" valde

Mārtiņš Gluhs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU