

Par informācijas sniegšanu kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanai

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

SIA "Viesītes transports" finanšu un saimnieciskās darbības 2023.gadā izvērtējums

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 (obligāti aizpildāmi)
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					
	Ieņēmumi	299136	280834	306172		
	Peļņa	13149	11102	28205	Peļņas rādītājs salīdzinot ar iepriekšējo periodu pieaudzis par 15056,00 euro	
2.	rādītāju izpilde					
	Neto apgrozījums, <i>euro</i>	299136	280834	306172	Uzņēmuma apgrozījums palielinājies par 7036, 00 euro, jeb 2%	
	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, <i>euro</i>	251957	226623	240631	Pārdotās produkcijas izmaksas samazinājušās par 11326,00 eur jeb 4,7%	
	Bruto peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	47179	54221	65541	Bruto peļņas pieaugums 18362,00 euro jeb 38,9%	
	Administrācijas izmaksas, <i>euro</i>	33571	36766	39588	Izmaksas palielinājās par 6017,00 euro	Tika palielināts Valdes locekļa un grāmatvedes atalgojums

	Neto peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	13149	11102	28205	Peļņas rādītājs salīdzinot ar iepriekšējo periodu pieaudzis par 15056,00 euro	
	Debitori, <i>euro</i>	18195	30600	9983	Debitoru parādi samazinājušies par 8212,00 euro	
	Debitoru īpatsvars bilancē	0,13				
	Kreditori, <i>euro</i>	26503	18152	23066	Kreditoru parādi samazinājušies par 3437,00 euro	
	t.sk. ilgtermiņa	0	0	1069		No SIA "Rubenītis" iegūtais pamatlīdzeklis autobuss, kas noamortizēsies 2025. gadā
	t.sk. īstermiņa	26503	18152	21997	Īstermiņa kreditoru parādi samazinājušies par 4506,00 euro	Rādītājs cieši korelē ar debitoriem, un pasūtītāja norēķiniem, kā arī ar uzņēmuma darbības specifiku, jo atsevišķus sniegtos pakalpojumus veicam arī pēc perioda, kad tiek pārtrauktas grāmatvedības darbības norēķinos.
	Pamatkapitāls, <i>euro</i>	172546	172546	172546		
	Pašu kapitāls, <i>euro</i>	114608	120542	142813		
	Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100)	11,47	9,21	19,75		
	Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	15,77	19,31	21,41		
	Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	4,40	3,95	9,21		
	EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100)	10,83	9,75	14,64		
	Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls)	0,23	0,15	0,16		
	Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs)	0,19	0,13	0,14		

	Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	3,54	5,38	5,87		
	Naudas plūsma no pamatdarbības, <i>euro</i>	29217	20794			
	Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi	14	14	14		
	Bruto atlīdzība vidēji mēnesī 1 darbiniekam, <i>euro</i>	607	655	665		
	Izmaksātās dividendes pašvaldībai, <i>euro</i>	0	0			
	Veiktie maksājumi valsts budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), <i>euro</i>	53369	62833	62833		
	Veiktie maksājumi pašvaldības budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), <i>euro</i>	830	906	906		
	No pašvaldības budžeta saņemtais finansējums, <i>euro</i>	0				
	Vai SIA nav grūtībās nonācis uzņēmums? (=(Zaudējumi vai peļņa +rezerve)/pamatkapitāls)	-0,34	-0,30	-0,17	SIA nav grūtībās nonācis uzņēmums	
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					
	Darbinieku izglītošana, lai uzlabotu darba ražīgumu un efektivitāti, (darbinieki/gadā)		Ne mazāk k	5	Tika nodrošinātas 95.koda apmācības autobusu un kravas auto šoferiem	
	Sniegto pakalpojumu klāsta paplašināšana, (gadā ieviesti jauni pakalpojumi)		Ne mazāk k	1	Rupjo apzaļumošanas darbu veikšana, veicot augsnes izlīdzināšanu ar traktortehniku zālāju sēšanai.	
	Atjaunots autoparks un specializētās tehnikas vienības, (gadā iegādātas transporta un tehnikas vienības)		Ne mazāk k	0	Pārskata periodā tika pārņemti 2 SIA "Rubenītis" autobusi, kuru savešanai darba kārtībā tika ieguldīti pietiekami lieli finanšu un cilvēk resursi. Pārņemot savā pārziņā šos autobusus svarīgi bija saprast nepieciešamā auto parka apjomu un sabalansēt ar reālo nepieciešamību, tāpēc plāni par jaunu vienību iegādi bija atlikti.	

	Sabiedrības informēšana par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, publicitātes nodrošināšana, (izpildītas obligāti publiskojamās informācijas prasības)		Prasības 100% izpildītas	90,00%	Lielākā daļa dokumentu ir publiskoti sabiedrības mājaslapā. Atsevišķos brīžos rodas laika nobīde dokumentu publiskošanā, turpināsim strādāt pie ātrākas procesa nodrošināšanas.	
	Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana, (sūdzību skaits gadā)		Ne vairāk kā 5	0	Klientu sūdzības pārskata periodā nebija saņemtas	
4.	Kapitālsabiedrības darbības izvērtējums pēc šādiem kritērijiem (ja attiecināms)	x				
				Uzņēmums tendēts uz klientu apkalpošanu augstā līmenī		Iekšējie standarti pieprasa izpildīt darbu tādā kvalitātē, lai par to izpildi nebūtu sūdzību. To apliecina ne tikai tas, ka pretenzijas par izpildītajiem darbiem nebija saņemtas, bet arī sadarbības partneru SIA "Tukuma auto" un VAS "Autotransports direkcija" veiktās pārbaudes pasažieru pārvadājumos. Tāpat nebija saņemtas pretenzijas par izpildītajiem darbiem no jaunajiem pasūtītājiem, kas bija novada pagasti ar kuriem iepriekš līdz šim nebija strādāts.
	labas pārvaldības principa ievērošana	x				
	finanšu līdzekļu piesaiste no Eiropas Savienības un citiem ārvalstu fondiem	x			Nav piesaistīts	
	iekšējo vadības procesu pilnveidošana	x				Rūpīga darba izpildes procesa plānošana, precīzāka uzdevumu definēšana un to izpildes kontrole.

				Izpildītie darbi ar specializēto tehniku tika veikti pasūtītajos apjomos un kvalitātē. Pasažieru pārvadājumi ar autobusiem, tika veikti pasūtītajos apjomos un kvalitātē nodrošinot visu pasūtījumu izpildi		
	deleģēto/pilnvaroto uzdevumu izpildes kvalitāte	x				
	citi kritēriji atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem	x				
5.	Valdes priekšlikumi par pasākumiem, kas nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai 2024.gadā.	x	x	x		
	Iespēja nodrošināt pakalpojumu sniegšanu plašākā teritorijā.	x	x	x		Vairāk izmantot iespējas piedalīties pakalpojumu sniegšanā plašākā teritorijā vajadzības un iespēju robežās piedaloties iepirkumu procedūrās

	Efektīva loģistikas plānošana					Maksimāli plānot transporta līdzekļu pārvietošanos starp objektiem, lai samazinātu transporta izmaksas un palielinātu ieguldīto līdzekļu efektivitāti.
		x	x	x		
6.	Kompensācijas (atlīdzības maksājumi)					
	Informācija par kompensācijām (atlīdzības maksājumiem), kas saņemtas 2021.-2023. gadā par pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu				Nav attiecināms	
	Aprēķini par kompensācijas atbilstību EK lēmumā* noteiktajām prasībām, t.i. nepastāv pārkompensēšanas risks (EK lēmuma 5.pants) un piešķirtā kompensācija nepārsniedz 15 miljonu <i>euro</i> griestus (EK lēmuma 2.panta 1.punkts).				Nav attiecināms	
	Apliecinājums un informācija, ka kompensācija izlietota noteiktajam mērķim.				Nav attiecināms	
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.