

Atskaite par finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2024.gadā

SIA Viesītes transports finanšu un saimnieciskās darbības 2024.gadā izvērtējums

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

N.p.k.	Uzdevums/pasākums	2023.gada faktiskā izpilde	2024.gada plāns	2024.gada faktiskā izpilde	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	306172	272500	261323	Uzņēmuma apgrozījums samazinājies par 44849,00 euro, jeb 15%	Būtisks apgrozījuma kritums saistīts ar laikapstākļiem ziemas periodā, nav iespējams veikt darbus ceļu uzturēšanā. Kā arī autobusu šoferu trūkuma dēļ samazinājies apgrozījumus komercpārvadājumos. Lai risinātu šoferu trūkumu, ir nosūtīts darbinieks iegūt D kategorijas vadītāju apliecību.
	Peļņa	28205	3695	-11505		Zaudējumi saistīti ar ieguldījumiem pamatlīdzekļos, kā arī ar laikapstākļiem ziemas periodā, nav iespējams veikt darbus ceļu uzturēšanā. Kā arī autobusu šoferu trūkuma dēļ samazinājies apgrozījumus komercpārvadājumos.
2.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto finanšu rādītāju izpilde					
	Neto apgrozījums, <i>euro</i>	306172	272500	261323	Uzņēmuma apgrozījums samazinājies par 44849,00 euro, jeb 15%	Būtisks apgrozījuma kritums saistīts ar laikapstākļiem ziemas periodā, nav iespējams veikt darbus ceļu uzturēšanā. Kā arī autobusu šoferu trūkuma dēļ samazinājies apgrozījumus komercpārvadājumos. Lai risinātu šoferu trūkumu, ir nosūtīts darbinieks iegūt D kategorijas vadītāju apliecību.
	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, <i>euro</i>	240631	224061	233785	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas samazinājušās par 6846,00 eur jeb 2,8%	
	Bruto peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	65541	48439	27538	Bruto peļņas samazinājusies par 38003,00 euro jeb 58%	samazinājums saistīts ar ieguldījumiem pamatlīdzekļos
	Administrācijas izmaksas, <i>euro</i>	39588	39963	47281	Izmaksas palielinājās par 7693,00 euro	Tika palielināts Valdes locekļa un grāmatvedes atalgojums

						Zaudējumi saistīti ar ieguldījumiem pamatlīdzekļos, kā arī ar laikapstākļiem ziemas periodā, nav iespējams veikt darbus ceļu uzturēšanā. Kā arī autobusu šoferu trūkuma dēļ samazinājies apgrozījumus komercpārvaldījumos.
	Neto peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	28205	3695	-11505		
	Debitori, <i>euro</i>	9983	31150	9056	Debitoru parādi samazinājušies par 927,00 euro	
	Debitoru īpatsvars bilancē	0,06	0,22	0,06		
	Kreditori, <i>euro</i>	23066	19255	22547	Kreditoru parādi samazinājušies par 519,00 euro	
	t.sk. ilgtermiņa	1069	0	0		
	t.sk. īstermiņa	21997	19255	22547	Īstermiņa kreditoru parādi palielinājušies par 550,00 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>	142813	124237	131308		
	Procentu maksājumi, <i>euro</i>					
	Amortizācijas atskaitījumi, <i>euro</i>	16617	13884	17143		
	Uzņēmumu ienākuma nodoklis, <i>euro</i>					
	Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100)	19,75	2,97	-8,76	-11,73	Rādītājs pasliktinājies pret 2023.,pret plānoto
	Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	21,41	17,77	10,54	-7,23	Rādītājs pasliktinājies pret 2023.,pret plānoto
	Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	9,21	1,36	-4,4	5,76	Rādītājs pasliktinājies pret 2023.,pret plānoto
	EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100)	14,64	6,45	2,16	4,29	Rādītājs pasliktinājies pret 2023.,pret plānoto
	Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls)	0,16	0,15	0,17		Rādītājs pasliktinājies pret 2023.,pret plānoto
	Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs)	0,14	0,13	0,15		Rādītājs pasliktinājies pret 2023.,pret plānoto
	Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	5,87	4,71	4,59		
	Naudas plūsma no pamatdarbības, <i>euro</i>					
	Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi	14	14	14		
	Bruto atlīdzība vidēji mēnesī 1 darbiniekam, neskaitot valdi, <i>euro</i>	665		706		
	Izmaksātās dividendes pašvaldībai, <i>euro</i>					
	Veiktie maksājumi valsts budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), <i>euro</i>	62833	70078	70078		
	Veiktie maksājumi pašvaldības budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), <i>euro</i>	906	906	906		
	No pašvaldības budžeta saņemtais finansējums, <i>euro</i>					
	Vai SIA nav grūtības nonācis uzņēmums? (=Zaudējumi vai peļņa +rezerve)/pamatkapitāls)	-0,17	-0,02	-0,07		SIA nav grūtības 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 kā 5	5	Tika nodrošinātas 95.koda apmācības autobusu un kravas auto šoferiem	
	Sniegto pakalpojumu klāsta paplašināšana, (gadā ieviesti jauni pakalpojumi)		Ne mazāk kā 1	0		
	Atjaunots autoparks un specializētās tehnikas vienības, (gadā iegādātas transporta un tehnikas vienības)		Ne mazāk kā 1	2	Iegādāta sniega tīrīšanas lāpsta kravas auto. Veikts kapitālais remonts autogreiderim.	
	Sabiedrības informēšana par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, publicitātes nodrošināšana, (izpildītas obligāti publicisojamās informācijas prasības)		Prasības 100% izpildītas	90,00%	Lielākā daļa dokumentu ir publiskoti sabiedrības mājaslapā. Atsevišķos brīžos rodas laika nobīde dokumentu publicēšanā, 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				
						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 un VAS"Autotransports direkcija" veiktās pārbaudes pasažieru pārvadājumos. Tāpat nebija saņemtas pretenzijas par izpildītajiem darbiem no pasūtītājiem, kas bija novada pagasti.
	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 uzdoto darba uzdevumu definēšana un to izpildes kontrole.
	deleģēto/pilnvaroto uzdevumu izpildes kvalitātes rādītāji	x			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	
	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 2025.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
	Iespēja paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu	x	x	x		Veicot izmaiņas un iegādājoties jaunu tehnikas vienības ir iespējams uzsākt sniegt jaunus pakalpojumus

	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 2022.-2024. gadā par pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu			Nav attiecināms		
	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).			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](#) , 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 _____ valde

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU