

Bauskas novada domes noteikumi "Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi" 7.punkts

**SIA "Islīces ūdens"**

**Pārskats par kapitālsabiedrības darbības stratēģijā noteikto mērķu izpildi 2021.gadā**

**Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie finanšu rādītāji**

N.p.k.	Rādītāji	Plānots 2021.g.	Izpilde 2021.g.	Novirze %
1	Neto apgrozījums	230,290	281,955	22.43
1.1.	Māju apsaimniekošanas pakalpojums	38,706	38,229	-1.23
1.2.	Siltumapgādes pakalpojums	18,850	24,407	29.48
1.3.	Ūdenssaimniecības pakalpojums	56,282	74,930	33.13
1.4.	Notekūdeņu saimniecības pakalpojums	85,597	96,449	12.68
1.5.	Sanitārtehniskie darbi, pakalpojumi, u.c.pak.	30,855	47,940	55.37
2	Peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem(EBITDA)	36,774	81,875	
3	Bruto peļņa	-44,987	-10,135	
4	Peļņa pirms nodokļiem	-37,892	-798	
5	Neto peļņa	-37,892	-798	
6	<b>Rentabilitātes rādītāji</b>			
	Pašu kapitāle atdeve (ROE) (neto peļņa(zaudējumi)/pašu kapitāls), %	-3.5	0	
	Aktīvu atdeve (ROA) (neto peļņa(zaudējumi)/aktīvi),%	-1.2	0	
	Bruto peļņas rentabilitāte (bruto peļņa/neto apgrozījums), %	-19.5	-3.6	
	Realizācijas rentabilitāte (ROS) (pārskata perioda peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem/neto apgrozījums), %	-16.5	-0.3	
	Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto apgrozījums), %	-16.5	-0.3	
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto apgrozījums), %	-16.5		
7	<b>Kapitāla struktūra</b>			
	Finanšu līdzsvara koeficients (pašu kapitāls/aktīvi), %	34.2	38.0	
	Saistību īpatsvars (saistības/bilances kopsumma), %	65.8	62.0	
8	<b>Likviditāte</b>			
	Ātrās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi-krājumi/īstermiņa saistības)	0.4	0.5	
	Absol.likviditātes koef.(naudas līdz./īstermiņa saistības)	0	0	
9	<b>Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)</b>	51,339	76,951	
9.1.	Pievienotās vērtības nodoklis	21,122	36,273	
9.2.	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja daļa)	26,087	35,625	
9.3.	Citi nodokļi un nodevas	4,130	5,053	
10	Darbinieku skaits	13	13	

(t.sk. zāles pļaušana, upes aizaugumu pļaušana)

Sagatavoja: I.Lukše

Bauskas novada domes noteikumi "Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību  
pārvaldības noteikumi" 7.punkts

SIA "Īslīces ūdens"

Bilance

2.tabula  
EUR

N.p.k.	Rādītāji	Plānots 2021.g.	Izpilde 2021.g.
	<b>Aktīvs</b>		
1	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>3,050,216</b>	<b>3,107,016</b>
1.1.	Nemateriālie ieguldījumi	0	0
1.2.	Pamatlīdzekļi	3,050,216	3,107,016
2	<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>	<b>81,862</b>	<b>68,997</b>
2.1.	Krājumi	1,146	1,174
2.2.	Debitori	78,595	64,537
2.3.	Naudas līdzekļi	2,121	3,286
3	<b>Aktīvs kopā</b>	<b>3,132,078</b>	<b>3,176,013</b>
	<b>Pasīvs</b>		
4	<b>Pašu kapitāls</b>	<b>1,070,891</b>	<b>1,205,360</b>
4.1.	Akciju vai daļu kapitāls	1,480,979	1,566,279
4.2.	Rezerves	17,537	17,539
4.3.	Nesadalītā peļņa	-427,625	-378,458
5	<b>Kreditori</b>	<b>2,061,187</b>	<b>1,970,653</b>
6	Ilgtermiņa kreditori	1,854,925	1,846,926
6.1.	<i>t.sk.Aizņēmumi</i>	340,498	338,498
6.2	Nākamo periodu ieņēmumi	1,508,427	1,508,428
7	Īstermiņa kreditori	206,262	123,727
7.1.	<i>t.sk.Aizņēmumi</i>	4,000	6,000
7.2	Nākamo periodu ieņēmumi	64,620	64,620
8	<b>Pasīvs kopā</b>	<b>3,132,078</b>	<b>3,176,013</b>

Sagatavoja: I.Lukše

Bauskas novada domes noteikumi "Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi" 7.punkts

**SIA "Īslīces ūdens"**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

3.tabula

EUR

N.p.k.	Rādītāji	Plānots 2021.g.	Izpilde 2021.g.	Novirze %
1	Neto apgrozījums	230,290	281,955	22.43
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	275,277	291,840	6.02
3	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-44,987</b>	<b>-9,885</b>	
4	Administrācijas izmaksas	-60,466	-58,161	
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1,412	2,144	
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-5,029	-6,074	
7	Ieņēmumi no ES finansētiem projektiem, b/a saņ.pamatl.	71,178	71,178	
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0	
9	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>-37,892</b>	<b>-798</b>	
10	UIN par pārskata gadu	0	0	
11	Pārējie nodokļi	0	0	
12	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem</b>	<b>-37,892</b>	<b>-798</b>	

apgroz.līdzekļu vērtības norakstīšana, soda naudas

Sagatavoja: I.Lukše

Bauskas novada domes noteikumi "Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību  
pārvaldības noteikumi" 7.punkts

**SIA "Īslīces ūdens"**  
**Naudas plūsma**

4.tabula

EUR

N.p.k.	Rādītāji	Plānots 2021.g.	Izpilde 2021.g.
1	Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	1,394	3,884
	<b>Ienākošā naudas plūsma</b>		
2	Pamatdarbības ieņēmumi	263,593	331,477
2.1.	Pārējās uzņēmuma darbības ieņēmumi	15,000	6,486
3	Citi piesaistīti finanšu līdzekļi (pamatkapitāla paliel.)	0	0
4	<b>Kopējie naudas ienākumi</b>	<b>263,593</b>	<b>337,963</b>
	<b>Izejošā naudas plūsma</b>		
5	Atlīdzība (t.sk. Darba devēja VSAOI)	129,580	118,944
6	Preces un pakalpojumi	108,676	147,436
7	Nodokļi un nodevas	24,610	70,513
8	Procentu maksājumi	0	0
9	Pamatlīdzekļu iegāde un citas investīcijas	0	1,668
10	<b>Kopējie naudas izdevumi</b>	<b>262,866</b>	<b>338,561</b>
11	Naudas līdzekļu pieaugums/samazinājums	727	-598
12	<b>Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām</b>	<b>2,121</b>	<b>3,286</b>

Sagatavoja: I.Lukše