

Pārskats par SIA Dobeles komunālie pakalpojumi darbības rezultātiem 2023.gadā.

<i>Nefinanšu mērķi</i>				
<i>Mērķis</i>	<i>2022.gada faktiskā izpilde</i>	<i>2023.gads</i>		<i>Valdes skaidrojums par novirzēm</i>
		<i>plāns</i>	<i>faktiskā izpilde</i>	
Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana		mācību seminārus, vebinārus	Izpildīts	Nav
Darbinieku darba apstākļu uzlabošana		aprīkojums darba telpas labiekārtošanai un darbinieku labsajūtas veicināšanai (kondicioniera	Sasniegts	Nav
Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana		Notiek saziņa ar klientiem par parādu samaksu	Daļēji sasniegts	evidē, kas ir ātrāk, samazina parāda piedziņas izdevumus. Monitorējam parādu pētot klienta iemaksas 3 mēnešu periodā, nepieļaujot parāda
Paplašināt atkritumu apsaimniekošanas zonu (teritoriju)		Uzsākt atkritumu apsaimniekošanu bijušajā Tērvetes novada teritorijā, intensīvi slēdzot līgumus ar privātpersonām, juri	Izpildīts	Nav
Uzņēmuma mājas lapas pilnveidošana, komunikācijas uzlabošana		Regulāra aktuālās informācijas publiskošana	Izpildīts	Nav
<i>Finanšu mērķi</i>				
		<i>2023.gads</i>		

<i>Mērķis</i>	<i>2022.gada faktiskā izpilde</i>	<i>plāns</i>	<i>faktiskā izpilde</i>	<i>Novirze no plānotā</i>	<i>Novirze no plānotā,%</i>	<i>Valdes skaidrojums par novirzēm</i>
(kantoris,garāžas un katlu mājas) jumta un dūmvada renovācija	100%					
Laukuma seguma remonts(dubultā virsma)	100%					
Vērpju kapu zvana torņa restaurācija		15431	15431	0	0	
Jumta arkas iekonservēšanas remonts Lielbērzes kapos		1524	1524	0	0	
Ritēntraktora Karcher iegāde		201247	201247	0	0	

Finanšu rādītāji

<i>Mērķis</i>	<i>2022.gada faktiskā izpilde, EUR</i>	<i>2023.gads</i>				<i>Valdes skaidrojums par novirzēm</i>
		<i>plāns</i>	<i>faktiskā izpilde, EUR</i>	<i>%</i>	<i>Novirze no plānotā,%</i>	
<i>Neto apgrozījums pa ieņēmumu veidiem</i>	<i>1481358</i>	<i>1481358</i>	<i>1584684</i>	<i>100%</i>	<i>6.9750864</i>	

Sanitārā nozare	1150874	1150874	1362748	85.99	18.409835	Sanitārā nozarei pieaugums par 18.4 %, kas saistīts ar atkritumu apjoma pieaugumu, tarifa izmaiņām, poligona izmaksu pieaugumu un dabas resursa nodokļa palielinājumu valstī.
Ceļu nozare	308737	308737	159138	10.04	-48.45516	Apgrozījuma samazinājums ir ceļu nozarei par 48.5 %, kas saistīts ar nozares sniegto pakalpojumu apjoma samazinājumu.
Kapu saimniecības nozare	3768	3768	45064	2.84	1095.966	pieaugums uz vētras seku likvidācijas pamata
Sētnieku nozare	4203	4203	3669	0.23	-12.705211	
Zaļumsaimniecības nozare	12444	12444	14065	0.89	13.026358	
Pilsētas maksas tualetes apsaimniekošana	13332	13332	0	0	-100.00	
No pašvaldības saņēmtais finansējums dotētajām nozarēm	801512	926939	896402	-30537	96.71	neizlietotais finansējums pāriet uz nākamo pārskata gadu
Pilsētas teritorijas kopšanai	376462	405281	405280	-1	100.00	
Zaļumsaimniecībai	178474	221709	214390	-7319	96.70	
Klaiņojošo dzīvnieku apsaimn.	9600	13297	9828	-3469.28	73.91	
Kapu saimniecības nozare	217616	262798	247345	-15453	94.12	
Sabiedriskās tualetes uzturēšana	18695	23853	19559	-4294	82.00	
Lielgabarītu atkritumu vākšana	665	0	0	0	0.00	

Kopējie ieņēmumi	2328736	2328736	2520411	191675	8.23	kopējie ieņēmumi 2023.gadā, salīdzinot ar 2022.gadu, palielinājušies par 191 675 EUR jeb 8.23 %. Kopējo ieņēmumu palielinājumu ietekmējis neto apgrozījuma palielinājums par 103 326 EUR jeb 6.98 %, kā arī pārējo uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu palielinājums par 88 349EUR jeb 10.43%. Kopējo
Kopējie izdevumi	2305230	2305230	2474507	169277	7.34	izmaksu palielinājumu summāri ietekmēja pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksu palielinājums par 170579 EUR jeb 11.89%. Izmaksas
EBITDA, EUR	125103	125103	159450	34347	27.45	
Neto peļņa vai zaudējumi	23180	23180	45177	21997	94.90	pieaugums no 1.6 2022.gadā uz 2.6
Saistību īpatsvars bilancē,	21.17%		28.19%	0.2819		palielinājums saistīt ar SEB līzingu KARCHER iegādei
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	2.5		2.62			Apgrozāmo līdzekļu struktūrā 2023.gadā, salīdzinot ar 2022.gadu, joprojām lielāko īpatsvaru 38.98% veido mobilie finanšu resursi - naudas līdzekļi un 11.04%
Vidējais nodarbināto skaits	105		89			nozārē saistīts ar u mehanizētās tehnikas iegādi
Bruto atlīdzība vienam darbiniekam	950		1140			min.algas pieaugums valstī par 24%

ROE, %pašu kapitāla atdeve	2.58		4.37			pašu kapitāls bilances struktūrā sastāda 71.8%
ROA, % aktīvu atdeve	2.03		3.14			Apgrozāmo līdzekļu struktūrā 2023.gadā, salīdzinot ar 2022.gadu, joprojām lielāko īpatsvaru 38.98% veido mobilie finanšu resursi - naudas līdzekļi un 11.04% veido pircēju un pasūtītāju parādi.

Sabiedrības finansiālā stāvokļa un darbības finansiālo rezultātu apraksts

Uzņēmuma esošā transporta renovācijā ieguldīti 6.9 tūkstoši EUR, t.sk. 2.3 tūkstoši EUR no kapitālsabiedrības tīrās peļņas par 2022.gadu.

2023. pārskata gada saimnieciskās darbības finanšu rezultāts ir peļņa 45 177 EUR apmērā, kuru vēlams izlietot uzņēmuma attīstībā.

Iegūtā peļņa liecina par to, ka iepriekšējos gados realizētā investīciju un saimnieciskā politika nodrošina uzņēmuma ekonomisko attīstību mainīgajos ekonomiskajos apstākļos. Raugoties nākotnē, sakarā ar vispārējo preču un pakalpojumu cenu kāpumu, inflāciju valstī, vadība ir pārliecināta, ka tas būtiski neietekmēs uzņēmuma finansiālo stāvokli un pieprasījums pēc sabiedriskajiem pakalpojumiem nemazināsies.

25.03.2024.