

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023. – 2026.gadam grozījumi

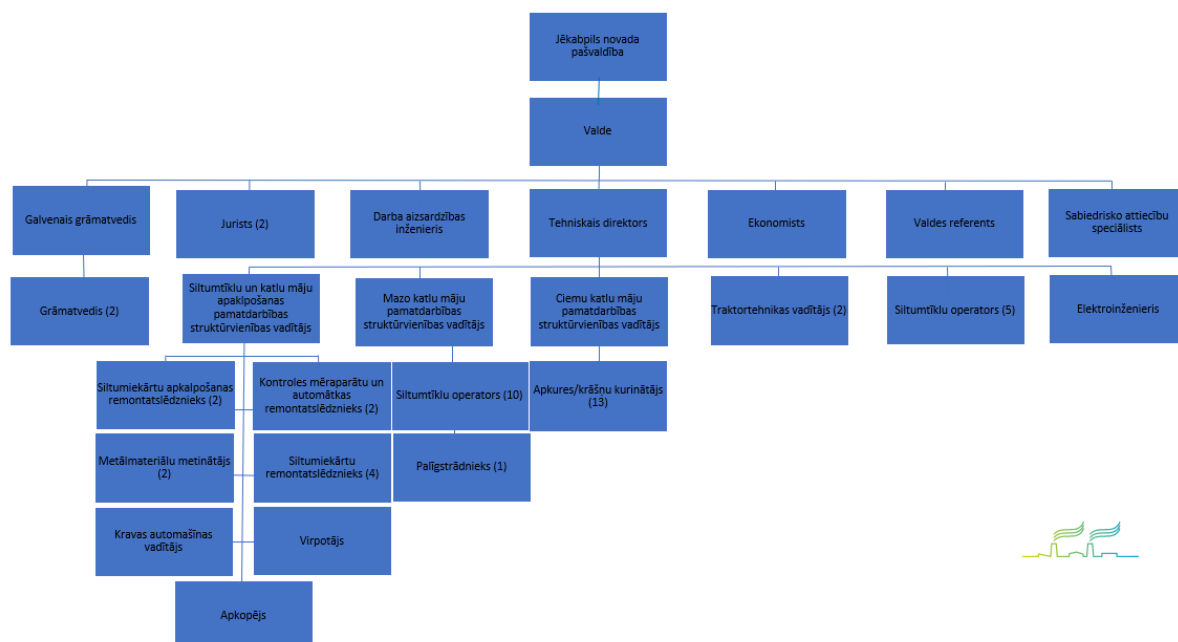
1. Vispārējā informācija par kapitālsabiedrību

Saskaņā ar NACE klasifikatoru un statūtiem Sabiedrībai ir reģistrēti sekojoši komercdarbības veidi:

1. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30)

Sabiedrībai uz laiku no 31.07.2017.-30.07.2037. ir izsniegta Licence siltumenerģijas pārvadei un sadalei darbības zonā - Jēkabpils Jēkabpils novadā; Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā; Kūku ciems Kūku pagastā, Jēkabpils novadā; Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā; Spungēnu ciems Krustpils pagastā, Jēkabpils novadā; Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā.

1.1.Kapitālsabiedrības struktūra



12.tabula

Veicamās darbības un rezultāti stratēģisko mērķu sasniegšanai

Finanšu mērķis	2021 Fakts	2022 Plāns	2023 Plāns	2024 Plāns	2025 Plāns	2026 Plāns
Rentabilitāti raksturojoši mērķi:						

Realizācijas rentabilitāte (neto peļņa (zaudējumi)*100/neto apgrozījums)	-3.11	0.03	2.14	0.18	0	0.81
Bruto peļņas rentabilitāte % (bruto peļņa*100/neto apgrozījums)	-2.56	5.86	5.48	5.3	7.72	9.02
Aktīvu rentabilitāte% (peļņa pirms % un nod. atskaitīšanas*100/ aktīvi bilancē)	-1.86	0.05	1.01	0.06	2.35	3.32
Pašu kapitāla rentabilitāte % (neto peļņa*100/pašu kapitāla gada vidējā summa)	-4.16	0.04	4.97	0.26	0	1.43
EBITDA rentabilitāte (peļņa pirms % un nod. atskaitīšanas*100/ neto apgrozījums)	-3.06	0.06	2.15	1.72	5.979	7.88
Kapitāla struktūru raksturojošs mērķis:						
Pamatkapitāla attiecība pret pašu kapitālu (pamatkapitāls/pašu kapitāls)	1.23	1.18	1.11	1.07	1.26	0.99
Pašu kapitāla īpatsvars:(pašu kapitāls/bilances vērtība)	0.44	0.63	0.2	0.22	0.21	0.27
Saistības pret pašu kapitālu: (Saistības/vidējais pašu kapitāls)	-0.018	0.89	4.18	3.52	3.3	3.07
Ieņēmumu raksturojošs mērķis:						
Neto apgrozījums, euro	3729534	3833003	7389177	4904403	5242168	5641730
Kopējās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	0.84	1.22	1.32	2.79	1.24	1.78
Likviditātes starpseguma koeficients (apgroz. līdz.-krājumi-nāk. periodu izmaksas/īstermiņa saistības)	0.79	1.15	1.25	2.39	1.14	1.76
Maksāspējas raksturojošs mērķis:						
Finansiālās atkarības koeficients (saistību kopsumma/pasīva kopsumma)	0.55	0.47	0.8	0.75	0.76	0.73

Finansiālās neatkarības koeficients (pašu kapitāls/pasīva kopsumma)	0.44	0.53	0.2	0.25	0.24	0.27
Finansiālās autonomijas koeficienti (saistību kopsumma/Pašu kapitāls)	1.25	0.87	3.97	3.05	3.75	2.74
Aprites raksturojošs mērķis:						
Pamatlīdzekļu aprites koeficients (neto apgrozījums/pamatlīdzekļi bilancē)	0.75	0.85	0.54	0.4	0.46	0.51
Visu apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients (neto apgrozījums/apgroz. līdz. Bilancē)	3.14	4.5	3.35	2.27	2.84	2.50
Debitoru parādu koeficients (neto apgrozījums/debitori bilancē)	4.37	7.5	3.94	3.06	3.94	3.56
Debitoru parādu iekasēšanas ilgums (365/debitoru parādu koeficients)	83.52	48.67	92.64	119.28	92.64	94.3
Kreditoru aprites koeficients (pārdotās produkcijas raž. izmaksas/kreditori bilancē)	1.12	1.45	0.55	0.43	0.46	0.52

SIA "Jēkabpils siltums" peļņas zaudējumu prognoze 2021.-2026. gadam

	2021.fakts	2022.plāns	2023.plāns	2024.plāns	2025.plāns	2026.plāns
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR
Neto apgrozījums	3729.534	3833.003	7389.177	4904.400	5242.168	5641.730
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-3740.201	-3608.187	-6984.464	-4644.628	-4837.587	-5133.00
Bruto peļņa vai zaudējumi	-10.667	224.816	404.713	259.772	404.581	508.727
Administrācijas izmaksas	-249.006	-264.691	-240.833	-298.283	-310.876	-328.978
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	338.402	241.930	236.770	448.224	382.524	393.000
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-183.578	-191.183	-208.000	-107.100	-162.754	-226.20
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-9.390	-8.400	-33.600	-293.469	-302.785	-285.677
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-114.239	2.472	159.050	9.144	10.690	60.872
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-1.956	-1.200	-1.200	-0.360	-10.690	-15.165
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	-116.195	1.273	157.850	8.784	0.000	45.707

SIA "Jēkabpils siltums" balance, aktīvi

Balance

AKTĪVS	2021.fakts	2022.plāns	2023.plāns	2024.plāns	2025.plāns	2026.plāns
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	0.000	0.000	0.000	0.005	0.005	0.005
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	4966.722	4489.736	13578.955	12306.830	11487.740	11135.824
	4966.722	4489.736	13578.955	12306.835	11487.745	11135.829
<i>Apgrozāmie līdzekļi</i>						
<i>Krājumi</i>						
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	63.635	35.000	70.000	300.850	110.500	170.5000
Avansa maksājumi par precēm						
<i>Krājumi kopā</i>	63.635	35.000	70.000	300.850	110.500	170.500
<i>Debitoru parādi</i>						
Pircēju un pasūtītāju parādi	815.450	404.851	1815.076	1540.360	1246.450	1499.500
Citi debitori	31.482	95.000	20.000	55.000	45.000	55.000
Nākamo periodu izmaksas	5.605	11.200	40.000	4.500	40.000	30.000
<i>Debitori kopā</i>	852.537	511.051	1875.076	1599.860	1331.450	1584.500
<i>Naudas līdzekļi (kopā)</i>	271.660	305.794	257.285	255.829	400.450	502.838
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	1187.832	851.845	2202.361	2156.539	1842.400	2257.838
<i>Aktīvu kopsumma</i>	6154.554	5341.581	15781.316	14463.374	13330.145	13393.667

SIA "Jēkabpils siltums" balance, pasīvi

PASĪVS	2021.fakts	2022.plāns	2023.plāns	2024.plāns	2025.plāns	2026.plāns
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR
<i>Pašu kapitāls</i>						
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3366.253	3366.253	3534.253	3534.253	3534.253	3534.253
Nesadalītā peļņa kopā	-633.436	-515.657	-357.807	38.787	-726.000	0.000
<i>Pašu kapitāls kopā</i>	2732.817	2850.596	3176.446	3573.040	2808.253	3534.253
<i>Kreditori</i>						
<i>Ilgtermiņa kreditori</i>						
Aizņēmumi no kredītiestādēm	880.000	754.288	6543.966	6476.259	5620.484	5301.938
Nākamo periodu ieņēmumi	1121.384	1039.476	4393.066	3639.925	3419.637	3247.076
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>	2001.384	1793.764	10937.032	10116.184	9040.121	8549.014
<i>Īstermiņa kreditori</i>						
Aizņēmumi no kredītiestādēm	135.964	125.712	975.712	153.240	370.692	383.109
No pircējiem saņemtie avansi	52.756	66.000	50.000	20.000	175.000	55.501
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	997.409	190.000	200.000	250.000	484.100	370.500
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	46.569	95.400	52.300	120.000	80.051	105.500

Pārējie kreditori	45.535	55.000	55.000	0.000	0.000	0.000
Nākamo periodu ieņēmumi	81.910	81.909	264.326	230.910	230.084	230.083
Uzkrātās saistības	60.210	83.200	70.500	0.000	141.844	125.000
Īstemiņa kreditori kopā	1420.353	697.221	1667.838	774.150	1481.771	1264.693
Kreditori kopā	3421.737	2490.985	12604.870	10890.334	10521.892	9813.707
Pasīvu kopsumma	6154.554	5341.581	15781.316	14463.374	13330.145	13393.667

16. tabula

SIA "Jēkabpils siltums" naudas plūsmas pārskats 2021.-2026.gadam

	2021.fakts	2022.plāns	2023.plāns	2024.plāns	2025.plāns	2026.plāns
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma						
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+)	4104.790	3525.070	6017.358	4435.033	4914.500	5641.73
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)	-3620.926	-3114.404	-4943.225	-3885.500	-4353.706	-4289.750
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi (+) vai izdevumi (-)	44.099	20.000	20.000	20.000	80.000	21.000

4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	527.963	430.666	1094.133	569.533	640.794	853.010
5. Izdevumi procentu maksājumiem (-)	-9.387	-8.400	-33.600	-293.469	-302.933	-289.349
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	518.576	422.266	1060.533	276.064	337.861	563.661
Pamatdarbības neto naudas plūsma	518.576	422.266	1060.533	276.064	337.861	563.661
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma						
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	-28.775	-20.000	-9397.040	-40.000	-40.000	-60.000
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas (+)						
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-28.775	-20.000	-9397.040	-40.000	-40.000	-60.000
Finansēšanas darbības naudas plūsma						
1. Saņemtie aizņēmumi (+)			5915.390			
2. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai (-)	-446.793	-152.579	-1275.712	-546.520	-153.240	-370.692
3. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam (-)						-30.581
4. Saņemts KF finansējums (+)	52.741		3648.320	309.000		

5. Saņemts atlīdzības maksājums (+)	100.000					
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-294.052	-152.579	8287.998	-237.520	-153.240	-401.273
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+/-)						
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	195.749	249.687	-48.509	-1.456	144.621	102.388
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	75.911	56.107	305.794	257.285	255.829	400.450
Naudas un tās ekvivalentu atlikums gada beigās	271.660	305.794	257.285	255.829	400.450	502.838