



**SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS**

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS»**

Reģ. Nr. 42403015020, PVN LV 42403015020, Kr. Barona ielā 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

tālr./fakss 65707330, e-pasts: sia.la@inbox.lv

**Atskaite par finanšu un nefinanšu mērķiem definētiem Vidējā termiņa stratēģijā, par laika periodu 2019. – 2021.gads**

***Sabiedrības 2019.-2021.gada finanšu mērķi, plāns***

<b>Finanšu rādītāji</b>	<b>2019.gads</b>	<b>2020.gads</b>	<b>2021.gads</b>
Neto apgrozījums, EUR	2 422 699	2 785 637	2 785 637
Peļņa, EUR	9 739	9 000	9 000
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	18 100	20 543	20 543
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	372 400	374 850	385 850
Bilances kopsumma, EUR	11 975 287	14 194 288	14 504 287
Pašu kapitāls, EUR	10 690 000	12 900 000	13 210 000
Pašu kapitāla atdeve (ROE), % (Tīrā peļņa / Pašu kapitāls)	0,09	0,07	0,07
Aktīvu atdeve (ROA), % (Tīrā peļņa / Aktīvi kopā)	0,08	0,06	0,06
Kopējais likviditātes rādītājs (Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības)	0,77	0,77	0,77
Saistības pret pašu kapitālu, % (Kopējās saistības / Pašu kapitāls)	2,3	2,9	2,9
Pamatdarbības naudas plūsmas atlikums perioda beigās, EUR	310 000	260 000	170 000
Ieguldījumi pamatlīdzekļos un nemateriālos ieguldījumos, %	18	17	2
Sadalītās dividendes, EUR	0	0	0
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	670	700	750
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	12 751	14 661	14 661
Valsts vai pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksas par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR	1 350 000	1 400 000	1 400 000

**Sabiedrības 2019.-2021.gada finanšu mērķi, fakts**

<b>Finanšu rādītāji</b>	<b>2019.gads</b>	<b>2020.gads</b>	<b>2021.gads</b>
Neto apgrozījums, EUR	2 626 697	2 317 585	2 274 087
Peļņa, EUR	-35 293	5 821	-69 024
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	-11 207	26 977	-50 156
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	295 495	332 412	322 639
Bilances kopsumma, EUR	11 948 580	14 063 831	14 649 104
Pašu kapitāls, EUR	3 589 600	4 901 965	5 666 031
Pašu kapitāla atdeve (ROE), % (Tīrā peļņa / Pašu kapitāls)	-1	0,1	-1,2
Aktīvu atdeve (ROA), % (Tīrā peļņa / Aktīvi kopā)	-0,3	0,04	-0,5
Kopējais likviditātes rādītājs (Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības)	0,7	0,8	0,8
Saistības pret pašu kapitālu, % (Kopējās saistības / Pašu kapitāls)	2,3	1,9	1,6
Pamatdarbības naudas plūsmas atlikums perioda beigās, EUR	413 256	693 108	367 379
Ieguldījumi pamatlīdzekļos un nemateriālos ieguldījumos, %	16,7	16,2	6,6
Sadalītās dividendes, EUR	0	0	0
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	582	590	608
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	14 276	12 875	12 495
Valsts vai pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksas par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR	2 384 281	2 642 544	1 253 340

**Finanšu mērķi (EUR) plāns**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Neto apgrozījums	2 422 699	2 785 637	2 785 637
Pašu kapitāla rentabilitāte, %	0,3	0,4	0,4
Aktīvu rentabilitāte, %	0,1	0,1	0,1
Realizācijas rentabilitāte, %	0,2	0,3	0,3
Tekošā likviditāte, %	>1	>1	>1
Neto peļņa	<b>9 739</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

**Finanšu mērķi (EUR) fakts**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Neto apgrozījums	2 626 697	2 317 585	2 274 087
Pašu kapitāla rentabilitāte, %	-0,98	0,12	-1,22
Aktīvu rentabilitāte, %	-0,3	0,04	-0,47

Realizācijas rentabilitāte, %	-1,34	0,25	-3,04
Tekošā likviditāte, %	0,7	0,8	0,8
Neto peļņa	<b>-35 293</b>	<b>5 821</b>	<b>-69 024</b>

### *Bilance (EUR) plāns*

	2019	2020	2021
Ilgtermiņa ieguldījumi	8 711 857	8 711 857	8 711 857
Apgrozāmie līdzekļi	1 285 287	1 294 287	1 294 287
<b>Aktīvs kopā</b>	<b>9 997 144</b>	<b>10 006 144</b>	<b>10 006 144</b>
Pašu kapitāls	2 381 455	2 390 455	2 390 455
Uzkrājumi	97 125	97 125	97 125
Kreditori	7 518 564	7 518 564	7 518 564
<b>Pasīvs kopā</b>	<b>9 997 144</b>	<b>10 006 144</b>	<b>10 006 144</b>

### *Bilance (EUR) fakts*

	2019	2020	2021
Ilgtermiņa ieguldījumi	10 566 075	12 439 479	13 051 185
Apgrozāmie līdzekļi	1 382 505	1 624 352	1 597 919
<b>Aktīvs kopā</b>	<b>11 948 580</b>	<b>14 063 831</b>	<b>14 649 104</b>
Pašu kapitāls	3 589 600	4 901 965	5 666 031
Uzkrājumi	-	-	-
Kreditori	8 358 980	9 161 866	8 983 073
<b>Pasīvs kopā</b>	<b>11 948 580</b>	<b>14 063 831</b>	<b>14 649 104</b>

### *Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR) plāns*

	2019	2020	2021
Neto apgrozījums	2 736 118	2 785 637	2 785 637
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2 580 258	2 627 334	2 627 334
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>155 860</b>	<b>158 303</b>	<b>158 303</b>
Administrācijas izmaksas	171 400	171 400	171 400
Pārējie ieņēmumi	262 300	262 300	262 300
Pārējās izmaksas	228 660	228 660	228 660
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	16 050	16 050	16 050
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	27 450	27 450	27 450
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>6700</b>	<b>9143</b>	<b>9143</b>
Nodokļi	143	143	143
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem</b>	<b>6557</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>

### *Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR) fakts*

	2019	2020	2021
Neto apgrozījums	2 626 697	2 317 585	2 274 087
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2 475 937	2 273 016	2 203 621
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>150 760</b>	<b>44 569</b>	<b>70 466</b>
Administrācijas izmaksas	174 691	195 237	195 583
Pārējie ieņēmumi	198 884	883 178	782 427
Pārējās izmaksas	200 232	717 759	717 698

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	14 072	12 226	10 232
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	24 086	21 156	18 868
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>-35 293</b>	<b>5 821</b>	<b>-69 024</b>
Nodokļi			0
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem</b>	<b>-35 293</b>	<b>5 821</b>	<b>-69 024</b>

*Naudas plūsmas pārskats (EUR) (netiešā metode) plāns*

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Naudas atlikums uz gada sākumu</b>	<b>222 376</b>	<b>192 935</b>	<b>168 936</b>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	235 000	230 000	230 000
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1 270 000	-740 777	-740 777
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 005 559	486 778	508 551
<b>Naudas atlikums uz gada beigām</b>	<b>192 935</b>	<b>168 936</b>	<b>166 710</b>

*Naudas plūsmas pārskats (EUR) (netiešā metode) fakts*

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Naudas atlikums uz gada sākumu</b>	<b>222 376</b>	<b>413 256</b>	<b>693 108</b>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 350 746	1 375 825	-94 193
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-2 217 491	-2 219 050	-176 457
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 057 625	1 123 077	-55 079
<b>Naudas atlikums uz gada beigām</b>	<b>413 256</b>	<b>693 108</b>	<b>367 379</b>

**Nefinanšu mērķi**

<b>Prioritāte</b>	<b>Veicamais uzdevums</b>	<b>Plānotais finansējums</b>	<b>Izpilde</b>
<b>P1 Sakārtota, droša vide un energoefektīvi mājokļi</b>	Labiekārtot Ludzas pilsētu, nodrošinot teritorijas uzkopšanu, zāliena pļaušanu, atpūtas un piemiņas vietu labiekārtošanu, kapsētu uzturēšanu u.c. darbus.	Saskaņā ar pieejamo finansējumu.	<b>IZPILDĪTS</b> Sabiedrība nodrošina teritorijas uzkopšanu, zāliena pļaušanu, atpūtas un piemiņas vietu labiekārtošanu, kapsētu uzturēšanu u.c. darbus.
	Uzlabot tehnisko nodrošinājumu pakalpojumu sniegšanā un teritorijas labiekārtošanā, t.sk. iegādāt tehniku.	Saskaņā ar pieejamo finansējumu.	<b>IZPILDĪTS</b> Iegādāts: 1) Automašīna OPEL COMBO; 2) Automašīna FORD TRANSIT 2 gab.; 3) Automašīna FORD TOURNEO 2 gab.; 4) Kravas atkritumvedējs SCANIA; 5) Traktors KUBOTA ar frontālo iekrāvēju un V sniega lāpstu;

			6) Automašīna VW CADDY
	Uzlabot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu un paaugstināt to energoefektivitāti (t.sk. bēniņu siltināšana, fasāžu siltināšana, logu nomaina u.c.)	Saskaņā ar mājas iedzīvotāju kopsapulcē pieņemto lēmumu un pieejamo finansējumu	IZPILDĪTS Jumta seguma atjaunošana: Krāslavas 11, Stacijas 47, Blaumaņa 3, Rekašova 27 u.c. Šuvju hermetizācija: Latgales 30v, Biržas 14 u.c. Sienu siltināšana: Latgales 19a, Turgus 5 u.c. Sabiedrība turpina darbu saskaņā ar mājas iedzīvotāju kopsapulcē pieņemto lēmumu un pieejamo finansējumu.
	Atjaunot/nomainīt kāpņu telpu logus un ventilāciju.	Saskaņā ar mājas iedzīvotāju kopsapulcē pieņemto lēmumu un pieejamo finansējumu.	IZPILDĪTS Kāpņu telpas logu maiņa: Latgales 30v, 18.Novembra 16, Liepājas 22a, Latgales 92a, Liepājas 19v, Latgales 30, Skolas 38, Stacijas 49, Skolas 25, 18.Novembra 27 u.c. Ventilācijas šahtas izvada remonts: Latgales 92a, Liepājas 17a, Liepājas 37 u.c. Sabiedrība turpina darbu saskaņā ar mājas iedzīvotāju kopsapulcē pieņemto lēmumu un pieejamo finansējumu.
	Veicināt atkritumu radītāju līdzdalību atkritumu šķirošanā.	Saskaņā ar pieejamo finansējumu.	IZPILDĪTS Informācija par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un iespējām Ludzas novadā tiek publicēta uzņēmuma mājas lapā un presē.
	Uzlabot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu lauku teritorijās.	Saskaņā ar pieejamo finansējumu.	IZPILDĪTS Pieauga ar Ludzas novada lauku teritorijā esošajām māsaimniecībām noslēgto līgumu par atkritumu izvešanu skaits par 84 līgumiem. Izveidoti 10 papildus atkritumu šķirošanas (stikls) punkti lauku teritorijā.
<b>P2 Komunālo pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšana</b>	Ar Ludzas novada pašvaldības un Eiropas fondu finansējuma piesaisti īstenot ūdenssaimniecības attīstības projektu, paplašinot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu	Saskaņā ar izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu, pieejamo finansējumu un iepirkumu rezultātiem.	IZPILDĪTS 13.05.2021 Ludzas novada būvvalde izsniedza aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā objektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” un aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā objektam „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana un atjaunošana Ludzas pilsētā”.

	sniegšanu Ludzas pilsētas aglomerācijas teritorijā.		
<b>P3 Komunikācijas ar pakalpojuma saņēmējiem uzlabošana</b>	Uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti.	Saskaņā ar pieejamo finansējumu.	<b>IZPILDĪTS</b> Sabiedrība turpina uzlabot informācijas pieejamību mājas lapā.

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Valdes priekšsēdētājs

A.Gutāns

2022.gada 07.februārī