

Apstiprināts

*20.03.2020. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami”
dalībnieku ārkārtas sapulcē Nr.2*

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami” vidēja termiņa darbības
stratēģija**

2020.-2022.gadam

Krāslava, 2020

Saturs

Ievads	3
Vispārīgā informācija.....	4
Kapitālsabiedrības darbības veidu raksturojums	5
Dalībnieku noteiktie vispārējie stratēģiskie mērķi Kapitālsabiedrības darbības virzieniem	9
Informācija par Kapitālsabiedrības iemaksām budžetā un saņemto budžeta finansējumu	11
Kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rādītāji iepriekšējā piecu gadu periodā.....	13
Kapitālsabiedrības plānotā darbība 2020.-2022.g. periodam.....	16
Kapitālsabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķina prognoze 2020.-2022.g.periodam	20
Kapitālsabiedrības bilances aprēķina prognoze 2020.-2022.g.periodam	22
Kapitālsabiedrības finanšu mērķi 2020.-2022.g. periodam	24
Kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu, risku analīze	25

Ievads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami”, turpmāk tekstā – Kapitālsabiedrība, vidēja termiņa darbības attīstības stratēģija ir vidēja termiņa dokuments, kurā noteikti Kapitālsabiedrības attīstības pamatvirzieni laika periodam no 2020. gada līdz 2022. gadam.

Stratēģija izstrādāta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. pantu par vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādi.

Stratēģijā atspoguļota informācija par Kapitālsabiedrības darbību, finansiālo situāciju, sniegta finanšu situācijas prognoze un definēti darbības mērķi.

Konkrēti projekti Kapitālsabiedrības darbības jomās tiek īstenoti atbilstoši stratēģijā noteiktajiem vispārējiem mērķiem, ievērojot uzņēmumā ieviestas energopārvaldības sistēmas prasības.

Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījumi ir stabila valsts ekonomiskā situācija, Kapitālsabiedrības klientu maksātspēja un pašvaldības atbalsts investīciju īstenošanai.

Stratēģija kopumā ir vērsta uz Kapitālsabiedrības stabilo darbību visās pakalpojumu sniegšanas jomās, veicot infrastruktūras modernizāciju, palielinot tās efektivitāti un veicinot energopatēriņa samazināšanu, vienlaikus īstenojot ekonomiski pamatotas tarifu politikas piemērošanu.

Stratēģija var tikt grozīta un aktualizēta atbilstoši faktiskās situācijas izmaiņām.

Vispārīgā informācija

Uzņēmuma nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami"
Uzņēmuma juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs	45903001693
Dibināšanas datums un vēsture	Kapitālsabiedrība dibināta 31.08.1993. ar nosaukumu Krāslavas pilsētas pašvaldības uzņēmums "SILTUMS", 18.12.2000. tā tika pārreģistrēta par pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "KRĀSLAVAS SILTUMS", bet no 17.10.2003. Komercreģistrā Kapitālsabiedrība ir reģistrēta kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami"
Reorganizācijas un nozīmīgas izmaiņas darbībā	No dibināšanas datuma līdz 17.10.2003. Kapitālsabiedrības darbības veids bija centralizētās siltumapgādes nodrošināšana. 17.10.2003. Kapitālsabiedrībai tika pievienots Krāslavas pilsētas pašvaldības dzīvokļu saimniecības uzņēmums, un Kapitālsabiedrības darbība tika paplašināta, sniedzot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu. 02.12.2016. Kapitālsabiedrībai tika pievienota SIA "Krāslavas ūdens", un Kapitālsabiedrība uzsāk centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu. No 01.10.2017. Kapitālsabiedrība sniedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar Krāslavas novada domi noslēgto līgumu.
Adrese	Brīvības ielā 5, Krāslavā, Krāslavas novads, LV5601
Pamatkapitāls	7 037 024 EUR, kas sadalīts 7 037 024 kapitāla daļās. Vienas daļas vērtība sastāda 1,00 EUR
Dalībnieki	100% kapitāla daļas pieder vienīgajam dalībniekam - Krāslavas novada domei, reģistrācijas numurs 90001267487. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.
Pārvaldes institūcija	Kapitālsabiedrības pārvaldes institūcija ir valde, kas saskaņā ar Statūtiem sastāv no valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa. Augstākā pārvaldes institūcija ir dalībnieku sapulce. Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Krāslavas novada domes izpilddirektors.

Kapitālsabiedrības darbības veidu raksturojums

Kapitālsabiedrībai ir sekojoši pamata darbības virzieni:

1. Centralizētās siltumapgādes nodrošināšana.
2. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšana.
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana.
4. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana.

Kapitālsabiedrības veicamo darbības veidu apraksts:

1. Centralizētās siltumapgādes nodrošināšana.

Kapitālsabiedrība nodrošina Krāslavas pilsētas centralizēto siltumapgādi, veicot siltumenerģijas ražošanu un siltumenerģijas pārvadi un sadali līdz lietotāju objektiem. Kapitālsabiedrības īpašumā ir katlumāja ar visām iekārtām, kur tiek saražots 100% siltumenerģijas apjoms, kas ir nepieciešams centralizētās siltumapgādes sistēmai pieslēgtiem objektiem Krāslavas pilsētā. Kapitālsabiedrības īpašumā ir siltumtrases, kas nodrošina siltumenerģijas pārvadi līdz lietotāju objektiem Krāslavā. Kapitālsabiedrībai ir izsniegta licence siltumenerģijas pārvadei un sadalei, kas paredz kapitālsabiedrības tiesības un pienākumus veikt komercdarbību siltumenerģijas pārvadē un sadalē licences darbības zonā - Krāslavas pilsētā. Licence ir derīga līdz 2038.gada 4.martam. Kapitālsabiedrība ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas siltumenerģijas ražotāju un siltumenerģijas tirgotāju reģistros. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājas lapā pieejamo informāciju citu reģistrēto siltumenerģijas tirgotāju Krāslavas pilsētas pakalpojuma sniegšanas administratīvā teritorijā nav, kā arī nav citu licencēto siltumapgādes pārvades un sadales komersantu Krāslavas pilsētas darbības zonā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija centralizētās siltumapgādes tarifu Krāslavas pilsētā ir apstiprinājusi tikai Kapitālsabiedrībai. Krāslavas novada domei ar kapitālsabiedrību ir noslēgts līgums par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Krāslavas pilsētā ar darbības termiņu līdz 2029.gada 10.janvārim. Laika periodā no 2011. līdz 2020. gadam Kapitālsabiedrība, piesaistot Eiropas savienības Kohēzijas fonda atbalstu, realizēja vairākus centralizētās siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas projektus, kopumā nomainot 95% no visiem Krāslavas pilsētas siltumtīkliem. Rekonstrukcijas projektos tika pielietotas mūsdienīgas rūpnieciski izolētas caurules, kas nodrošina zemas siltumenerģijas pārvades zudumus. 2020.gada februārī tika noslēgts līgums par katlumājas rekonstrukciju, kas paredz jauno modernu iekārtu

uzstādīšanu, turpmāk nodrošinot ilgtspējīgu un drošu siltumenerģijas ražošanu katlumājā, vienlaicīgi paaugstinot ražošanas efektivitāti. 100% siltumenerģijas apjoms tiek saražots no šķeldas, nodrošinot videi draudzīgo centralizēto siltumapgādi Krāslavas pilsētā.

2. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšana.

Kapitālsabiedrība sniedz centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Krāslavas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī nodrošina kanalizācijas notekūdeņu savākšanu no Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta Augstkalnes ciema un Krāslavas novada Krāslavas pagasta Ezerkalna ciema centralizētās kanalizācijas sistēmām, nodrošinot notekūdeņu attīrīšanu Krāslavas pilsētas attīrīšanas iekārtās. Kapitālsabiedrības īpašumā ir ūdensvada un kanalizācijas tīkli Krāslavas pilsētā, ūdens atdzelžošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un zemesgabals, kurā atrodas ūdens ieguves urbumi, tādejādi kapitālsabiedrība, izmantojot minētos īpašumus nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojuma pilno ciklu - ūdens ieguvei, atdzelžošanu, sadali un notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tāds komersants, kurš ūdenssaimniecības nozarē sniedz sabiedriskos pakalpojumus noteiktā teritorijā un kurš ir reģistrēts ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas datiem, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā tikai Kapitālsabiedrība ir reģistrēta kā komersants, kurš sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus Krāslavas pilsētā, un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Krāslavas pilsētā ir apstiprinājusi tikai Kapitālsabiedrībai. Krāslavas novada domei ar kapitālsabiedrību ir noslēgts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ar darbības termiņu līdz 2023.gada 24.maijam. Kapitālsabiedrība sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus no 2016.gada 2.decembra, kad reorganizācijas rezultātā pārņēma SIA "Krāslavas ūdens" funkcijas, pienākumus un pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru, kura tika rekonstruēta 2008.-2010.gadā, realizējot ūdenssaimniecības attīstības projektu ar Eiropas savienības Kohēzijas fonda atbalstu. Kapitālsabiedrība uztur ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu objektus un tīklus, veic nepārtrauktu sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, nodrošina pakalpojuma drošības prasību ievērošanu, tādā veidā nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu.

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana.

Kapitālsabiedrība sniedz pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuru dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmusi no pašvaldības māju pārvaldīšanas tiesības. Likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

noteikts, ka pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar likuma prasībām. Likuma noteiktā pienākuma izpildes nodrošināšanai Krāslavas novada dome ar Kapitālsabiedrību ir noslēgusi līgumu par 65 dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Līgums paredz kapitālsabiedrības pienākumu veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. Krāslavas pilsētā nav pakalpojuma sniedzēju, kas tirgu piedāvātu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, un izņemot kapitālsabiedrību, pārvaldīšanas pakalpojumus sniedz tikai dzīvokļu īpašnieku kooperatīvas sabiedrības, bet tikai mājās, kas vēsturiski atradās kooperatīvu sabiedrību īpašumā, nepiedāvājot pakalpojumu citu dzīvojamo māju īpašniekiem. Savukārt, biedrības izveidošanai vai vienas personas pilnvarošanai no dzīvokļu īpašnieku vidus, trūkst dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas un spējas kopīgi vienoties - Krāslavas pilsētā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki praktiski neiesaistās lēmumu pieņemšanā par dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Šādā situācijā Kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi māju pārvaldīšanas jomā ir svarīgi ievērojamām pilsētas iedzīvotāju skaitam dzīves kvalitātes uzturēšanai, jo dzīvojamās ēkas bez regulāras uzraudzības var kļūt nederīgas vai bīstamas ekspluatācijai, ņemot vērā, ka ēku inženierkomunikācijām (gāzesvadiem, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, koplietošanas apkures un elektroapgādes sistēmām) ir nepieciešama apkope un darbības kontrole, turklāt bieži notiek arī komunikāciju avārijas situācijas, kas jālikvidē nekavējoties, līdz ar to, neapsaimniekojot dzīvojamās ēkas, tiks apdraudēta sabiedrības drošība.

4. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana.

Kapitālsabiedrība veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novadā, kā arī nodrošina dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanu, apkalpojot punktus dalīti vāktu atkritumu nodošanai un uzturot šķirotu atkritumu pieņemšanas laukuma darbību, nodrošinot novada iedzīvotājiem iespēju nodot šķirotos atkritumus bez papildus maksas, turklāt laukumā tiek nodrošināta no dalīti vāktu atkritumu savākšanas punktiem savākto atkritumu šķirošana pa veidiem un sagatavošana nodošanai pārstrādes uzņēmumiem. Veicot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju, Kapitālsabiedrība izmanto informācijas apstrādes sistēmu, kas ļauj kontrolēt izvedamo atkritumu apjomu un svaru, un nodrošina pašvaldībai pieeju visiem

datiem. Kapitālsabiedrība aprēķina koeficientu pārejai no tilpuma uz svaru, kas tiek noteikts katru mēnesī, izejot no Krāslavas novada teritorijā kopēja savākta atkritumu apjoma un atkritumu poligonā nodota svara, attiecīgi koeficients, kurš tiek izmantots norēķiniem par atkritumu apsaimniekošanu ar Krāslavas novada iedzīvotājiem un juridiskām personām, tiek aprēķināts, pamatojoties uz katra mēneša faktiskajiem datiem. Novada pašvaldībai tiek nodrošināta iespēja pārbaudīt un kontrolēt datus, kas savukārt ļauj pārliecināties par pakalpojuma sniegšanas izmaksu pamatotību un nodrošina novada iedzīvotājiem un juridiskām personām piemērotās maksas par vienu atkritumu kubikmetru veidošanas caurskatāmību. Atkritumu šķirošanas veicināšanai Kapitālsabiedrība nodrošina dažāda tilpuma konteineru apkalpošanu, tādējādi nodrošinot klientiem, kuri aktīvi iesaistās šķirošanā un samazina sadzīves atkritumu apjomu, iespēju izvēlēties mazāka tilpuma konteinerus. Vienlaikus kapitālsabiedrība nodrošina pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto atkritumu izvešanas regularitāti, piedāvājot iespēju nodot atkritumus vienā vai vairākās grafikā paredzētās reizēs, klientam iepriekš par to atsevišķi nevienojoties ar pakalpojuma sniedzēju, bet apmaksu veicot tikai pēc pakalpojuma sniegšanas fakta, kas tiek nodrošināts, elektroniski fiksējot katra konteineru faktisko apkalpošanu, papildus nepieciešamības gadījumā sniedzot apkalpošanas fakta apliecinājumu video ieraksta formātā. Minētais nodrošina klientiem iespēju izvēlēties ne tikai konteineru dažādus tilpumus, bet arī izvēlēties izvešanas reizes grafika ietvaros, kas vēl vairāk stimulē klientus samazināt nešķirotu atkritumu apjomu. Par sadzīves atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu Krāslavas novada domei ar Kapitālsabiedrību ir noslēgts līgums ar darbības termiņu līdz 2024.gada 30.jūnijam, un šajā periodā tikai Kapitālsabiedrība veiks nešķirotu atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada teritorijā.

Dalībnieku noteiktie vispārējie stratēģiskie mērķi Kapitālsabiedrības darbības virzieniem

1. Centralizētās siltumapgādes nodrošināšana.

Centralizētas siltumapgādes sistēmas mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem un citiem sistēmai pieslēgtiem patērētājiem nepieciešamo siltumenerģijas daudzumu, izmantojot modernas un ilgtspējīgas siltumapgādes tehnoloģijas visos siltumapgādes posmos – ražošanā, sadalē un pārvadē.

Par kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi siltumapgādes nodrošināšanas darbības virzienam dalībnieks ir noteicis nepārtrauktas, drošas un kvalitatīvas centralizētās siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu ilgtermiņā.

2. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšana.

Dzēramā ūdens pieejamība ir viena no cilvēku pamatvajadzībām, bet kanalizācijas notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana ir ļoti būtiska iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes nodrošināšanai un apkārtējas vides piesārņojuma novēršanai. Ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamā infrastruktūra ir stratēģiski nozīmīgs īpašums, jo pakalpojuma nodrošināšanas stabilitāte un drošība skar iedzīvotāju veselības un vides piesārņojuma jautājumus.

Par kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanas darbības virzienam dalībnieks ir noteicis nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ilgtermiņā, paplašinot sniegto pakalpojumu pieejamību apkalpojamās administratīvās teritorijas robežās.

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašuma tehniskā stāvokļa saglabāšana, uzturēšana un dzīvojamo māju nodrošināšana ar pamatpakalpojumiem ir būtisks priekšnosacījums iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai.

Par kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbības virzienam dalībnieks ir noteicis daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nodrošināšanu līdz māju pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.

4. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana.

Sadzīves atkritumu efektīva apsaimniekošana, nodrošinot radīto atkritumu dalītu savākšanu un mazinot nešķirotu apglabājamo atkritumu rašanos, ir svarīga vides aizsardzībai un cilvēku veselībai.

Par kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas darbības virzienam dalībnieks ir noteicis kvalitatīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot pašvaldības noteikto pakalpojuma sniegšanas un uzskaites kārtību.

Informācija par Kapitālsabiedrības iemaksām budžetā un saņemto budžeta finansējumu

Saņemtie līdzekļi no pašvaldības budžeta iepriekšējo piecu gadu periodā

<i>Gads</i>	<i>Pašvaldības budžeta līdzekļi, EUR</i>	<i>Pašvaldības līdzekļu piešķiršanas veids</i>
2019	165 494 (mantiskā ieguldījuma vērtība) 159 539 (ieguldījums naudas izteiksmē)	Kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšana (mantiskais ieguldījums un ieguldījums naudas izteiksmē)
2018	-	-
2017	4 542 460 (mantiskā ieguldījuma vērtība)	Kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšana (mantiskais ieguldījums)
2016	210 000 (ieguldījums naudas izteiksmē)	Kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšana (ieguldījums naudas izteiksmē)
2015	-	-

Saņemtais ES fondu atbalsts projektu realizācijai iepriekšējo piecu gadu periodā

<i>Gads</i>	<i>Atbalsta summa, EUR</i>	<i>Projekta nosaukums</i>
2019	293 524,75	ES Kohēzijas fonda atbalsta summa projektam “Siltumtīklu pārbūve Krāslavas pilsētā”, kas tika realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros saskaņā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgto līgumu.

Kapitālsabiedrības nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā iepriekšējo piecu gadu periodā

<i>Gads</i>	<i>Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. EUR)</i>	<i>Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. EUR)</i>	<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. EUR)</i>
2019	821.96	120.14	315.48
2018	855.19	134.46	332.44
2017	834.14	146.85	299.11
2016	590.83	117.25	240.89
2015	400.39	113.71	236.04

Kapitālsabiedrības dividenžu maksājumi pašvaldības budžetā iepriekšējo piecu gadu periodā

<i>Gads</i>	<i>Iemaksātas dividendes pašvaldības budžetā, EUR</i>	<i>Piezīmes</i>
2019	-	-
2018	12669 25294	Par 2017.gadu Par 2016.gadu
2017	-	-
2016	9079	Par 2015.gadu
2015	20048	Par 2014.gadu

Kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rādītāji iepriekšējā piecu gadu periodā

Kapitālsabiedrības apgrozījums un peļņa

	2015.gads	2016.gads	2017.gads	2018.gads	2019.gads
<i>Neto apgrozījums, EUR</i>	2 106 849	2 297 427	2 617 522	2 602 738	2 713 018
<i>Peļņa, EUR</i>	90 789	252 941	126 688	-243 495	-141 138
<i>Vidējais kapitālsabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā</i>	80	85	103	103	97

Kapitālsabiedrībai pēdējo piecu gadu laikā kopš 2015. gada neto apgrozījumam ir pozitīva tendence. 2018. un 2019. gada zaudējumi bija saistīti ar elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības pārtraukšanu obligātā iepirkuma ietvaros, lokālas katlumājas uzturēšanu, darbības atkritumu apsaimniekošanas jomā uzsākšanu, piemērojot iepriekš noteikto atkritumu apsaimniekošanas maksu un darbību ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā, piemērojot tarifus, kas tika noteikti reorganizācijas procesā pievienotajām uzņēmumam. No 2019. gada lokālas katlumājas darbība ir apturēta, objektu pieslēdzot centralizētajai siltumapgādes sistēmai, un Kapitālsabiedrības apkalpošanā vairs nav lokālo katlumāju. 2019.gada 1.maijā stājās spēkā siltumenerģijas gala tarifs, kas aprēķināts atbilstoši faktiskajai situācijai un izmaksām. No 2020.gada 1.jūnija stāsies spēkā jauns ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs, kas ir apstiprināts, pamatojoties uz faktiskajiem darbības rezultātiem pēc kapitālsabiedrības reorganizācijas. Atkritumu apsaimniekošanas jomā 2020.gadā ir spēkā atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas ir aprēķināta, pamatojoties uz iepriekšējā gada faktiskajiem datiem par pakalpojuma sniegšanas izmaksām.

Paredzams, ka Kapitālsabiedrībai turpmāko trīs gadu periodā neradīsies zaudējumi no pamatdarbības.

Kapitālsabiedrībai apstiprinātie tarifi un maksas darbības jomās

<i>Darbības joma</i>	<i>Tarifs/maksa</i>	<i>Informācija</i>
<i>Centralizētās siltumapgādes nodrošināšana</i>	Siltumenerģijas gala tarifs 51,44 EUR/MWh (bez PVN)	Tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu un ir spēkā no 2019.gada 1.maija
<i>Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšana</i>	Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,00 EUR/m ³ (bez PVN); kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,30 EUR/m ³ (bez PVN)	Tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu un stājas spēkā 2020.gada 1.jūnijā
<i>Sadzīves atkritumu apsaimniekošana</i>	78,61 EUR/t (neieskaitot PVN)	Maksa par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem, neieskaitot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas atkritumu poligonam apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu. Maksa ir spēkā no 2020.gada 1.janvāra.
<i>Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana</i>	Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa tiek aprēķināta katru gadu katrai apsaimniekošanā esošai dzīvojamai mājai atsevišķi saskaņā ar spēkā esošu normatīvu aktu prasībām, sagatavojot dzīvojamo māju uzturēšanas darbu tāmes un iepazīstinot ar tiem dzīvojamo māju īpašniekus. Dzīvokļu īpašnieki normatīvo aktu noteiktajā kārtībā var apstiprināt, noraidīt vai koriģēt sagatavotās tāmes.	

Paredzams, ka Kapitālsabiedrībai turpmāko trīs gadu periodā neradīsies ekonomiskais pamatojums veikt tarifu un maksas pārskatīšanu.

Kapitālsabiedrības pircēju un pasūtītāju parādu apjoms iepriekšējo piecu gadu periodā

<i>Gads</i>	<i>Debitori (pircēju un pasūtītāju parādi), EUR</i>
2019	470 329
2018	525 074
2017	584 203
2016	655 203
2015	407 715

Viens no Kapitālsabiedrības darbības rezultātu raksturojošiem rādītājiem ir debitoru (pircēju un pasūtītāju parādu) apjoms. Parādsaistības galvenokārt ir klientu – fizisko personu parādi un māju apsaimniekotāju (dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību) parādi par Kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem. Parādu atgūšanu Kapitālsabiedrība veic ārpus tiesas, vienojoties par saistību atlikto izpildi, vai veic piedziņu tiesas ceļā. 2016.gadā debitoru parādu būtisks pieaugums ir saistīts ar reorganizācijas rezultātā Kapitālsabiedrībai pievienoto SIA “Krāslavas ūdens” ar visām tās tiesībām un saistībām. Sākot ar 2017.gada 1.oktobi Kapitālsabiedrība sniedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā, kas palielināja klientu skaitu un ietekmēja debitoru parādu apjomu. Kapitālsabiedrība aktīvi strādā parādu piedziņas jomā, katru gadu samazinot parādsaistību apjomu.

Paredzams, ka Kapitālsabiedrība turpmāko trīs gadu periodā saglabās pozitīvu tendenci parādu piedziņas jomā.

Kapitālsabiedrības plānotā darbība 2020.-2022.g. periodam

2020.-2022.gada plānotie būtiskākie projekti siltumapgādes jomā

2020.gada februārī tika noslēgts līgums par katlumājas rekonstrukciju par kopējo summu 3 893 676 EUR. Papildus līguma realizācijas gaitā paredzami izdevumi būvuzraudzībai un tehniskā projekta ekspertīzei, kas var sastādīt apmērām 130 000 EUR, un kopējā paredzama projekta realizācijas summa sastādīs 4 023 676 EUR. Katlumājas rekonstrukcijas rezultātā tiks izveidoti jauni pamatlīdzekļi - jauns ūdenssildāmais šķeldas katls ar jaudu 7,5 MW un kondensācijas ekonomizeris ar jaudu līdz 1,5 MW, kas tiks pieslēgts gan jaunajam katlam gan katlumājā esošajam katlam, kā rezultātā paaugstināsies visas katlumājas darbības efektivitāte un samazināsies kurināmā un elektroenerģijas patēriņš. Projekta realizācijas rezultātā katlumājā tiks uzstādīts elektrofiltres, kas nodrošinās kaitīgo izmešu apjoma atbilstību spēkā esošajiem normatīviem. Projekta ietvaros tiks izveidota vienotā katlumājas darbības vadības sistēma, kas samazinās ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas. Katlumājas darbība tiks nodrošināta izmantojot tikai koksnes kurināmo – šķeldu. Darbu pabeigšanas termiņš – 2021.gads.

Projekta finansējuma avoti:

- Kohēzijas fonda finansējums saskaņā ar CFLA noslēgto līgumu (fonda atbalsta summa): 1 300 020 EUR;
- paredzamais Valsts kases aizņēmums saskaņā ar Krāslavas novada domes sniegto galvojumu: 2 723 658 EUR (aizņēmuma termiņš - 20 gadi ar 2 gadu atlikto maksājumu);
- lai samazinātu aizņēmuma atmaksas ietekmi uz tarifu, uzņēmums 2020.gada beigās vai 2021.gada sākumā plāno realizēt neizmantotas gaisa emisiju kvotas (paredzamais brīvo kvotu skaits 2020.gada beigās sastādīs apmērām 42300 vienības) un ieguldīt līdzekļus no kvotu pārdošanas katlumājas rekonstrukcijas projekta finansēšanā, tādējādi samazinot aizņēmuma summu. Paredzamais ienākums no kvotu pārdošanas rēķinot pēc 2020.gada marta kvotu biržas cenām sastādīs apmērām 650 000 EUR. Gadījumā, ja emisiju kvotas tiks realizētas par norādīto cenu, Valsts kases aizņēmuma summa sastādīs 2 073 656 EUR, plānotā procentu likme 1% gadā ar pamatsummas atmaksas sākumu 2022.gada decembrī.

Citi būtiskie plānotie darbi siltumapgādes jomā 2020.-2022.gadā (darbus plānots par pašu līdzekļiem izejot no Kapitālsabiedrības finanšu iespējām):

- tvaika/ūdens siltummaiņa iegāde katlumājai: aptuvenas izmaksas 85 000 EUR (darbi plānoti 2021.gadā);
- virszemes siltumtrašu posma 420 m garumā Latgales ielā un pazemes siltumtrašu posmu nomaiņa 100 m garumā Rīgas ielā, 300 m garumā Sporta ielas rajonā un 250 m garumā Raiņa ielas rajonā: aptuvenas izmaksas 300 000 EUR (darbi plānoti 2022.gadā).

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem relatīvie siltuma zudumi siltumtīklā, sākot ar 2018. gadu, nedrīkst pārsniegt 19% gadā, bet no 2019.gada – 17% gadā. Kapitālsabiedrības siltumtīklu zudumi 2019.gadā pārsniedza normatīvu par 6,48%, bet vienlaikus 2019.gada beigās tika pabeigta siltumtrašu rekonstrukcija pilsētas centrālajā rajonā, un 2020. kalendārajā gadā siltumnesēja padevei centrā jau tiek izmantotas rekonstruētas siltumtrases kā rezultātā plānots, ka gada zudumi siltumtīklā nepārsniegs normatīvu. 2020.-2022.gadu periodā plānotie darbi katlumājas rekonstrukcijā un siltumtīklu nomaiņa ļaus optimizēt siltumnesēja parametrus un gūt papildus zudumu samazinājumu un enerģijas ietaupījumu.

2020.-2022.gada plānotie būtiskākie projekti ūdenssaimniecības jomā

Ūdens atdzelžošanas iekārtās turpināt 2019.gada beigās iesāktos pasākumus mangāna koncentrācijas daudzuma ūdenī samazināšanai. 2020.gadā turpināt regulāro ūdens testēšanu ūdens ieguves vietās un pēc atdzelžošanas filtriem, vērtējot veikto pasākumu efektivitāti. Gadījumā, ja ūdens atdzelžošanās stacijā veikto pasākumu rezultātā mangāna saturs ūdenī nesamazināsies līdz Ministru kabineta noteikumos noteiktajam līmenim, aicināt pašvaldību piešķirt finansējumu jaunā dziļāka ūdens ieguves dziļurbuma ierīkošanai, vai, ja šādam risinājumam netiks gūts pamatojums, 2021.gadā noslēgt līgumu par izpēti veikšanu, lai noteiktu citus iespējamus mangāna satura ūdenī samazināšanas iespējas (atdzelžošanas stacijas rekonstrukcijas varianti, paredzot tehniskus risinājumus vai papildus iekārtu iegādi) un 2022.gadā paredzēt tehniskā risinājuma ieviešanu, atkarībā no risinājuma izmaksām nodrošinot finansējumu no Kapitālsabiedrības līdzekļiem vai lūdzot pašvaldības līdzfinansējumu.

Notekūdeņu attīrīšanas stacijā ir plānots veikt viena miksera nomaiņu sakarā ar esošās iekārtas nolietojumu. Aptuvenas izmaksas 20 000 EUR (darbi plānoti 2020.-2021.gadā).

Iekārtas nomaiņa nepieciešama lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nepārtrauktu un drošu darbību.

Kapitālsabiedrības plānos ir veicināt jaunu klientu pieslēgšanu centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, piedaloties pašvaldību saistošo noteikumu izstrādē par pašvaldības atbalstu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem. Plānotais saistošo noteikumu izstrādes termiņš – 2021.gads.

2020.-2022.gada plānotā darbība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā Kapitālsabiedrība plāno turpināt darbību, nodrošinot māju pārvaldīšanas pakalpojumus, avārijas dienesta un sanitāras uzkopšanas pakalpojumus, veicot kārtējos remontdarbus pēc faktiskās nepieciešamības un organizējot darbu veikšanu saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku lēmumiem piešķirtā finansējuma ietvaros. Papildus kārtējiem apsaimniekošanas darbiem Kapitālsabiedrība no 2020.gada plāno uzsākt dzīvokļu ūdens patēriņa uzskaites skaitītāju verifikāciju atsevišķās mājās, kur šāda pakalpojuma nodrošināšana tika iekļauta pārvaldīšanas maksā. Ieņēmumu un izdevumu uzskaitē tiek veikta katrai mājai atsevišķi, un katras mājas dzīvokļu īpašniekiem ir nodrošināta iespēja lemt par nepieciešamo remontdarbu veikšanu, uzkrājuma fonda veidošanu un izlietojumu. Kapitālsabiedrības faktiski veikto un organizēto darbu apjoms katrā pārskata gadā lielā mērā ir atkarīgs no dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem un dzīvojamo māju uzkrājuma fondos uzkrāto līdzekļu apjoma.

2020.-2022.gada plānotie būtiskākie projekti atkritumu apsaimniekošanas jomā

Prasības atkritumu apsaimniekošanas sektorā, kas izriet no ES Direktīvām, nosaka, ka bioloģiskiem atkritumiem ir jābūt vai nu atdalītiem un pārstrādātiem rašanās vietā, vai savākti dalīti, un tos nedrīkst sajaukt ar citiem atkritumu veidiem. Šīs prasības izpildei ir nepieciešama dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras paplašināšana un tālākā attīstība, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju nodot bioloģiski noārdāmos atkritumus kompostēšanai. Kapitālsabiedrības īpašumā ir laukums, kas atrodas notekūdeņu attīrīšanas stacijas teritorijā un kuru plānots izmantot bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanai. 2020.gadā

Kapitālsabiedrība plāno veikt laukuma infrastruktūras uzlabojumus atbilstoši paredzamas darbības specifikai, kā arī iegādāties lielgabarīta konteinerus un konteinervedēju darbības nodrošināšanai. Paredzamas izmaksas sastāda 50 000 EUR, kuru segšanai plānots lūgt pašvaldības finansējumu, ievērojot Dabas resursu nodokļa likuma 29.pantā norādītos finansēšanas mērķus - dalīti vākto atkritumu infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot bioloģiski noārdāmo kompostējamo zaļo atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un kompostēšanas iespēju. 2021.gadā Kapitālsabiedrība plāno veikt attiecīgu atļauju iegūšanu Valsts vides dienestā, un uzsākt kompostēšanas laukuma darbību.

Kapitālsabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķina prognoze 2020.-
2022.g.periodam

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (plāns)				
2019.gads -2022.gads				
Rādītāja nosaukums	2019. gads (faktiskais pārskats)	2020. gads (plāns)	2021. gads (plāns)	2022. gads (plāns)
Neto apgrozījums:	2713018	2928314	2927641	2978928
No Siltumenerģijas realizācijas	1481886	1486114	1488429	1491721
No dz.māju apsaimniekošanas	525400	613220	569957	585505
No ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem	446140	497409	521057	526268
No sadzīves atkritumu apsaimniekošanas	259592	331571	348198	375434
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas:	2799478	2938174	3003312	3076147
Pamatlīdzekļu nolietojums	763231	850415	961270	1036873
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	0	0	277	332
Materiālu izmaksas	816921	735632	693285	678645
Darba alga	621635	683563	672833	678238
Sociālie maksājumi	148957	164670	158721	159996
Atvaļinājumu izmaksas	46565	50316	50562	51635
Elektroenerģijas izmaksas	132857	145161	146847	147525
Mazvērtīgā inventāra nolietojums	14800	13730	14812	14851
Dabas resursu nodoklis	12946	11708	11708	11708
Nomas maksa	2969	1147	1210	1216
Materiāli remontdarbiem no uzkr. fonda	4377	3686	3686	3686
Sakaru pakalpojumi	8775	7324	7547	7498
Apmācības izdevumi	1909	1745	1452	1431
Valsts nodeva sab. Pakalp. Regulatoram	2860	2862	2902	2935
Remontdarbu izmaksas no uzkr.fonda	4690	35860	29622	23390
Atkritumu apglabāšanas izmaksas	113089	133370	150313	170943
Pārējās saimnieciskās izmaksas	102897	96985	96265	85245
Bruto peļņa vai zaudējumi	-86460	-9860	-75671	-97219
Administrācijas izmaksas	344477	348205	364144	365047
Pamatlīdzekļu nolietojums	7867	9431	9836	7136
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	262	262	262	262
Darba alga	210987	223790	225598	229533
Sociālie maksājumi	50756	53911	53218	54147
Atvaļinājumu izmaksas	20253	21290	19408	19893
Gada pārskata revīzijas izdevumi	1700	1800	1800	1800
Kancelejas un komandējuma izdevumi	3140	2593	2345	2600
Sakaru pakalpojumi	1999	1996	2521	2647
Mazvērtīgā inventāra nolietojums	1006	991	1030	1081
Datortehnikas apkalpošanas izdevumi	3032	3009	9182	10502
Apsardzes izdevumi	427	427	427	427
Vieglā autotransporta uzturēšanas izmaksas	4684	3473	3851	3380
Citas administrācijas izmaksas	38364	25232	34666	31639

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	422015	455421	1149705	540833
Ieņēmumi no sašķidr. naftas gāzes pārdošanas	9562	2992	2992	3412
Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas	439	439	441	590
Ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas	1796	1500	1300	2152
Ieņēmumi no starpniecības pakalpojumiem	3929	3929	3929	3929
Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas	19000	0	8000	0
Ieņēmumi no būvpakalpojumu sniegšanas	19793	10200	10000	18000
Pārējie apliekamie ieņēmumi	64806	55542	704842	65865
Pārējie ieņēmumi:	302690	380819	418201	446885
t.sk.				
- no līgumsodiem	98	100	100	200
- no debitoriem par tiesas izdevumiem	5003	5000	5000	5000
- no pārējie neapliekamie ieņēmumi	9277	16000	9277	9277
- no pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas	743	750	750	750
- no bezcerīgo debitoru parādu dzēšanas	4333	3000	3000	4500
- no saņemtā finansējuma	283236	355969	400074	427158
Pārējās saimnieciskās izmaksas	132731	55512	89641	18375
Soda nauda, nodokļu kavējuma nauda	3	0	0	0
Nesaimnieciskie izdevumi	1132	0	0	0
Personāla ilgtermiņa pasākumu izdevumi	2500	0	0	0
Norakstītie bezcerīgie debitoru parādi	17438	13019	25000	500
Ukrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoriem	34869	30000	45000	12000
Juridiskie pakalpojumi	5066	5000	6056	4400
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	458	460	580	350
Norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	62011	0	7972	0
Pārējās saimnieciskās izmaksas	9254	7033	5033	1125
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1369	1500	1550	1850
Likumiskie procenti un nokavējuma procenti	1369	1500	1550	1850
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	152	1787	18438	18438
Procentu maksājumi saskaņā ar aizdevuma līgumiem	152	1787	18438	18438
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-140436	41557	603361	43604
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	702			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-141138	41557	603361*	43604

*Peļņas prognozē iekļauti plānotie ieņēmumi no emisiju kvotu realizācijas

Kapitālsabiedrības bilances aprēķina prognoze 2020.-2022.g.periodam

Bilances pārskats (Aktīvi)

Aktīvs	2019.g. (Fakts)	2020.g. (Plāns)	2021.g. (Plāns)	2022.g. (Plāns)
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas	1005	743	1204	609
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1005	743	1204	609
Pamatlīdzekļi				
Nekustamie īpašumi				
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves	22270867	21174442	24440921	23908471
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	690124	1031400	948437	776462
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	140809	153883	117737	78153
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	6706	2034200	13334	8560
Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem	0	0	0	0
Pamatlīdzekļi kopā:	23108506	24393925	25520429	24771646
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	23109511	24394668	25521633	24772255
Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	235376	237450	261195	292538
Preces pārdošanai	8371	7730	6686	7950
Avansa maksājumi par krājumiem	187	2700	250	450
Krājumi kopā	243934	247880	268131	300938
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	470329	460500	448500	445300
Citi debitori	35	25	125	305
Nākamo periodu izmaksas	4446	8375	6355	7562
Uzkrātie ieņēmumi	190655	210006	229209	241559
Debitori kopā	665465	678906	684189	694726
Naudas līdzekļi	1434715	3211579	2621475	2725802
Apgrozāmie līdzekļi kopā	2344114	4138365	3573795	3721466
Aktīvu kopsumma	25453625	28533033	29095428	28493721

Bilances pārskats (Pasīvi)

Pasīvs	2019.g. (Fakts)	2020.g. (Plāns)	2021.g. (Plāns)	2022.g. (Plāns)
Pašu kapitāls				
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7037024	7037024	7379264	7217848
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	18561	17811	17061	16311
Rezerves:				
a) likumā noteiktās rezerves	1510	1510	1510	1510
b) rezerves, kas novirzītas attīstībai	13479	0	0	0
c) pārējās rezerves	5632859	5794275	5632859	5471443
Rezerves kopā	5647848	5795785	5634369	5472953
Nesadalītā peļņa				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1031276	903617	945174	1548535
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-141138	41557	603361	43604
Pašu kapitāls kopā	13593571	13795794	14579229	14299251
Kreditori				
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	0	2073658	2073658	2064058
Citi aizņēmumi	32992	23095	13197	3299
Nākamo periodu ieņēmumi	10353839	10306809	10911802	10484644
Ilgtermiņa kreditori kopā	10386831	12403562	12998657	12552001
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0	9672	115020
Citi aizņēmumi	9898	9898	9898	9898
No pircējiem saņemtie avansi	763001	1618000	782076	801630
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	94347	75400	79700	78900
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	78050	81952	84000	86101
Pārējie kreditori	84772	87940	89250	89696
Nākamo periodu ieņēmumi	347169	362101	362101	362101
Uzkrātās saistības	95986	98386	100845	99123
Īstermiņa kreditori kopā	1473223	2333677	1517542	1642469
Kreditori kopā	11860054	14737239	14516199	14194470
Pasīvu kopsumma	25453625	28533033	29095428	28493721

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi 2020.-2022.g. periodam

Izstrādājot Kapitālsabiedrības darbības prognozi, tika noteikti sekojošie finanšu mērķi:

1. 2020.-2022.gadu periodā nodrošināt Kapitālsabiedrības darbību ar peļņu vismaz 0,5% līmenī no attiecīgā gada apgrozījuma katru pārskata gadu.
2. 2020.-2022.gadu periodā nodrošināt Kapitālsabiedrībai noteikto sabiedriski regulējamo tarifu un Kapitālsabiedrības aprēķinātas maksas par atkritumu apsaimniekošanu saglabāšanu esošajā līmenī.
3. 2020.-2022.gadu periodā Kapitālsabiedrībai nodrošināt debitoru parādu apjoma samazināšanas tendences saglabāšanu.

Augstākminētie darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji tiek atspoguļoti katra finanšu gada pārskatā un publiskajās datu bāzēs. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtēšana tiek veikta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normām.

Kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu, risku analīze

Kapitālsabiedrības riska faktori

Vājās puses	Stiprās puses
<p>Pakalpojumu apmaksā ar pēcapmaksu un klientu maksātspējas neprognozējamība</p> <p>Ekonomiski aktīvo klientu skaita samazināšanās</p> <p>Zema dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanās māju apsaimniekošanas jautājumos</p>	<p>Pieredze sniedzamo pakalpojumu jomā</p> <p>Stabils, pieredzējis un profesionāls darba kolektīvs</p> <p>Nepieciešamās tehnikas un aprīkojuma esamība pakalpojumu nodrošināšanai visās darbības jomās</p> <p>Pieredze ES fondu piesaistē projektu realizācijai</p>
Draudi	Iespējas
<p>Biežas izmaiņas normatīvajos aktos visās darbības jomās</p> <p>Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās valstī un novadā, iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās, parādnieku skaita palielināšanās un parādu piedziņas procesa sarežģītība</p> <p>Izejvielu un enerģijas izmaksu pieaugums</p>	<p>Projektu realizācijas iespējas visās darbības jomās ar ES finansējuma piesaisti</p> <p>Alternatīvas enerģijas izmantošanas iespējas siltumapgādes un ūdenssaimniecības jomās</p> <p>Komunikācijas uzlabošana ar dzīvokļu īpašniekiem ar īpašnieku aktīvāku iesaisti māju apsaimniekošanas jautājumos</p> <p>Papildus ienākumu iegūšana no dalīti vāktu atkritumu realizācijas</p> <p>Grāmatvedības un klientu pakalpojumu uzskaites programmu modernizācija, paredzot augstāko automatizācijas līmeni</p>

Kapitālsabiedrības riska faktori

<i>Riska veids</i>	<i>Pasākumi riska samazināšanai</i>
<p><i>Politiskie riski:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Izmaiņas normatīvajos aktos 	<ul style="list-style-type: none"> - Pastāvīgi sekot normatīvo aktu izmaiņas procesiem, apmeklēt nozīmīgus seminārus un informatīvas tikšanās visās Kapitālsabiedrības darbības jomās, atbilstoši kompetencei piedalīties Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē.
<p><i>Finanšu riski:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās; - Izejmateriālu un resursu cenu paaugstināšanās 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekot līdzi uzņēmuma naudas plūsmai, veikt regulāru darbu ar parādniekiem, brīdinot par parādsaistību izveidošanos, piedāvājot vienošanos par saistību atlikto apmaksu vai veicot parāda piedziņu tiesas ceļā; - Sekot līdzi tirgus tendencēm izejvielu iegādē, savlaicīgi veikt iepirkumus un slēgt līgumus ar kurināmā, degvielas un enerģijas piegādātājiem.
<p><i>Cilvēciskā faktora riski:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nepietiekama cilvēkresursu kapacitāte 	<ul style="list-style-type: none"> - Paredzēt darbinieku aizstāšanas iespēju, veidot spēcīgu, uzticīgu darbinieku komandu, īstenot motivējošo personāla atalgojuma politiku.
<p><i>Ražošanas un pakalpojumu nodrošināšanas riski:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Neatbilstošs tehniskās bāzes nodrošinājums; - Iekārtu un tehnikas novecošanās; - Izejvielu kvalitātes neatbilstība 	<ul style="list-style-type: none"> - Savlaicīgi plānot pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamu pamatlīdzekļu iegādi; - Regulāri sekot līdzi iekārtu un tehnikas tehniskajam stāvoklim, laikus novērst to trūkumus, veicot nepieciešamus remontus; - Nepārtraukti pārbaudīt piegādājamā kurināmā kvalitāti, ievērot optimālus kurināmā uzglabāšanas apstākļus.

SIA “Krāslavas nami” valde

Krāslavā, 2020.gads