

APSTIPRINĀTS

SIA "Jēkabpils ūdens" ārkārtas dalībnieku sapulcē
11.01.2024. (protokols Nr.1, 2.punkts)

GROZĪJUMI

SIA "JĒKABPILS ŪDENS" VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒGIJA PERIODAM NO 2022. GADA LĪDZ 2024. GADAM

5.2.Finanšu mērķi

SIA Jēkabpils ūdens vidējā termiņa mērķi ir vērsti arī turpmāk strādāt efektīvi, nodrošinot finanšu darbības stabilitāti, spēju pēc iespējas efektīvi pielāgoties ārējo apstākļu radītām izmaiņām, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai.

Kapitālsabiedrības galvenais mērķis ir nevis peļņas gūšana, bet gan kvalitatīva esošo pakalpojumu sniegšana un uzturēšana. SIA "Jēkabpils ūdens" plāno saglabāt kopējo ienākumu apjomu 2022.-2024.gados, līdzsvarojot izmaksas ar ienākumiem.

Uzņēmuma darbībā novērojama ienākumu no pamatdarbības samazināšanās tendence, kas saistīta ar pieprasījuma samazinājumu pēc SIA "Jēkabpils ūdens" pakalpojumiem sakarā ar COVID-19 izplatību un valstī izsludinātos ierobežojumus, un tam sekojošus pasākumus vīrusa izplatības ierobežošanai, kas ietekmē budžeta iestāžu (skolu), kafejnīcu, veikalu, baseinu, pirts patēriņus, piemērojot esošos ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifus.

Finanšu mērķis	2024 Plāns
<i>Rentabilitāti raksturojoši mērķi:</i>	
Paša kapitāla atdeve (ROE) (neto peļņa/vidējais pašu kapitāls)	0.01
Aktīvu atdeve (ROA) (neto peļņa/vidējie aktīvi)	0.01
Rentabilitāte (neto peļņa/apgrozījums)	0.01
EBITDA/apgrozījums	0.12
<i>Kapitāla struktūru raksturojošs mērķis:</i>	

Pašu kapitāla īpatsvars: (pašu kapitāls/bilances vērtība)	0.42
Saistības pret pašu kapitālu : (Saistības/vidējais pašu kapitāls)	<1.9
<i>Ieņēmumu raksturojošs mērķis:</i>	
Kopējais likviditātes rādītājs	>1
Mērķis, kas attiecas uz peļņu: Pārskata gada peļņa	>0

Efektīvas finanšu plūsmas nodrošināšanai kapitālsabiedrībā ir plānotas vairākas aktivitātes.

Saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem:

- Uzturēt konkurētspējīgu un efektīvu pakalpojumu nodrošināšanu, saglabājot pašreizējo klientu skaitu, kā arī sniedzot iespēju nākotnē piesaistīt jaunus klientus un palielināt kopējo ieņēmumu apjomu.
- Nodrošināt tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, nomainot veco tehniku uz mūsdienīgu, modernu , ar plašāku funkcionalitāti.
- Jaunu komercdarbības pakalpojumu veidu ieviešana un attīstība, nepiesaistot pašvaldības dotācijas vai citu pašvaldības finansējumu.
- Nodrošināt ieņēmumu un izdevumu sabalansētību, iepriekšējo gadu peļņas palielināšana, vai vismaz saglabāt esošo peļņas apjomu.

Nodrošināt debitoru parāda apjoma samazinājumu:

- Debitoru parāda apjoms ir kā ļoti svarīgs naudas plūsmu ietekmējošs faktors. Būtisks aspekts finansiālai stabilitātei ir debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un stabilu, vienmērīgu finanšu plūsmu, turpināsies aktīvs darbs, strādājot ar problemātiskajiem klientiem. Plānots, ka veicot preventīvus pasākumus un stingri uzraugot debitoru parādu atgūšanas procesu, vidējā termiņā izdosies samazināt debitoru parādu līmeni.

Nodrošināt konkurētspējīgu personālu:

- Efektīvas pārvaldības struktūras formēšana un darbinieku skaita optimizācija, samazinot funkciju izpildei nepieciešamo resursu izmaksas.

- Nodrošināt personāla apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanu.
- Motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana darbiniekiem, ņemot vērā veicamā darba sarežģītību un vidējo darba samaksas apmēru valstī.

Nodrošināt finanšu stabilitāti un attīstību:

- Plānojot finanšu rādītājus un to ietekmējošos apstākļus, nepieļaut kopējās likviditātes samazinājumu ne zemāk par 1.00.
- Nodrošināt, ka pašu kapitāls nav mazāks par 35% no aktīvu kopējās vērtības.

5.3.Finanšu rādītāji

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji:

	Plāns 2024.gads
Neto apgrozījums, EUR	2067467
Pelņa vai zaudējumi, EUR	865
Pelņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	>0
Pamatkapitāls, EUR	7105581
Pašu kapitāls, EUR	6772986
Kopējās saistības, EUR	9328210
Kopējie aizņēmumi, EUR	0
Pašu kapitāla atdeve(ROE), %	0.01%
Aktīvu atdeve (ROA, %)(neto peļņa/aktīvu vidējais atlikums)	0.005%
Kopējais likviditātes rādītājs	>1
Absolūtās likviditātes koef. (Nauda/īstermi ņasaistības)	>0.3
Īltermiņa ieguldījumu segumsar pašu kapitālu (Pašu kapitāls/Īltermiņa ieguldījumi)	>0.35

Pašu kapitāla īpatsvars (Pašu kapitāls/Aktīvi)	0.42
Saistību pret pašukapitālu attiecība (kopējās saistības /pašukapitāls)	<1.9
Saistību pret pašukapitālu attiecība (bez ES KF)	<1
Debitoru aprite mēnešos	2
Vidējais darbinieku skaits	65