

**Grozījumi SIA "SALDUS SILTUMS"
Vidējā termiņa darbības stratēģijā
2020.-2024.gadam**

1. Stratēģijas nodaļā "Finanšu plūsmas plāns":
1.1. Tabulu "Peļņas un zaudējumu aprēķins" aizstāt ar informāciju sekojošā redakcijā:

**"Prognozētais peļņas vai zaudējumu aprēķins
plānošanas periodam 2021.-2024.gadam**

| Rādītāji | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Neto apgrozījums, t.sk.: | 1 946 014 | 2 007 408 | 1 957 412 | 1 860 760 |
| - ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas iedzīvotājiem | 1 060 530 | 1 123 025 | 1 077 012 | 1 024 160 |
| - ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas uzņēmumiem | 881 670 | 878 683 | 874 700 | 830 900 |
| - iekšējo tīklu apkalpošana, citi pakalpojumi | 3 814 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, t.sk.: | 1 879 375 | 1 831 920 | 1 790 720 | 1 702 390 |
| - personāla izmaksas | 205 595 | 272 220 | 272 220 | 272 220 |
| - materiālu izmaksas (kurināmais, elektrība, ūdens, materiāli) | 1 168 318 | 1 200 000 | 1 095 000 | 1 045 000 |
| - pamatlīdzekļu nolietojums | 400 671 | 346 500 | 313 300 | 274 970 |
| - pārējie izdevumi | 104 791 | 130 200 | 110 200 | 110 200 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | 66 639 | 175 488 | 166 692 | 158 370 |
| Pārdošanas izmaksas, t.sk.: | 42 550 | 50 350 | 50 350 | 50 350 |
| - personāla izmaksas | 39 550 | 39 300 | 39 300 | 39 300 |
| Administrācijas izmaksas, t.sk.: | 125 130 | 118 500 | 118 500 | 118 500 |
| - personāla izmaksas | 105 380 | 97 600 | 97 600 | 97 600 |
| - pamatlīdzekļu nolietojums | 8 300 | 9 000 | 8 000 | 7 000 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, t.sk.: | 114 200 | 15 300 | 15 000 | 15 000 |
| - investīciju projektu nolietojuma daļa | 49 289 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - ieņēmumi no šaubīgo debitoru uzkrājumu samazinājuma | 1 123 | 800 | 500 | 500 |
| -pārējie ieņēmumi | 63 788 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 1 190 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi | - | 1000 | 1000 | 1 000 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 11 169 | 8 200 | 6700 | 3400 |
| Ieņēmumi kopā | 2 060 214 | 2 023 708 | 1 973 412 | 1 876 760 |
| Izmaksas kopā, t.sk.: | 2 059 414 | 2 009 970 | 1 967 270 | 1 875 640 |
| - <i>personāla izmaksas kopā</i> | <i>350 525</i> | <i>409 120</i> | <i>409 120</i> | <i>409 120</i> |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 800 | 13 738 | 6 142 | 1 120 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 800 | 13 738 | 6 142 | 1 120 |

“

1.2.Tabulu “Balance” aizstāt ar informāciju sekojošā redakcijā:

“Plānotā bilances vērtība 2019.gadā un prognoze 2020.-2024.gadam

| Rādītāji | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aktīvu kopsumma, t.sk.: | 2 289 000 | 2 175 500 | 2 065 800 | 2 020 300 |
| - ilgtermiņa ieguldījumi | 1 915 200 | 1 820 400 | 1 729 400 | 1 642 900 |
| - apgrozāmie līdzekļi | 373 800 | 355 100 | 336 400 | 377 400 |
| Nauda | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| Pašu kapitāls, t.sk.: | 1 482 426 | 1 496 165 | 1 502 306 | 1 503 426 |
| - pamatkapitāls | 1 626 966 | 1 626 966 | 1 626 966 | 1 626 966 |
| Kreditori, t.sk.: | 963 845 | 804 258 | 670 547 | 665 900 |
| - ilgtermiņa kreditori | 499 245 | 363 158 | 251 487 | 267 800 |
| - īstermiņa kreditori | 464 300 | 441 100 | 419 060 | 398 100 |
| Pamatlīdzekļi | 1 985 600 | 1 886 500 | 1 792 200 | 1 702 600 |
| Nomātu pamatlīdzekļu izpirkums (līzings) | 10 047 | 9 237 | 9 470 | 8 600 |
| Aizņēmumu atmaksa | 173 263 | 133 574 | 109 094 | 49 953 |

“

1.3.Tabulu “Citi prognozētie finanšu un nefinanšu rādītāji” aizstāt ar informāciju sekojošā redakcijā:

“SIA “SALDUS SILTUMS” finanšu mērķi

| Rādītāji | Fakts | | | Plāns | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| EBITDA/apgrozījums % | 13,20 | 12,46 | 18,23 | 26,12 | 28,08 | 26,67 | 25,60 |
| Pašu kapitāls/bilances vērtība | 0,63 | 0,53 | 0,62 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,69 |
| Neto apgrozījums | 1 706 846 | 1 829 727 | 1 923 369 | 1 946 014 | 2 007 408 | 1 957 412 | 1 860 760 |
| Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījuma koeficients= neto apgrozījums/debitori kopā (cik reizes gadā debitoru parādi tiek pārvērsti par naudas līdzekļiem) | 4,50 | 5,40 | 4,74 | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,50 |

SIA “SALDUS SILTUMS” finanšu rādītāji

| Rādītāji | Fakts | | | Plāns | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Neto apgrozījums, EUR | 1706846 | 1829727 | 1923369 | 1946014 | 2007408 | 1957412 | 1 860 760 |
| Peļņa vai zaudējumi, EUR | -131610 | -123424 | -87231 | 800 | 13738 | 612 | 1 120 |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem EBITDA, EUR | 225286 | 227940 | 350675 | 508379 | 563588 | 521992 | 476 340 |
| Pašu kapitāls, EUR | 1490970 | 1392547 | 1430316 | 1589648 | 1603386 | 1609528 | 1 610 648 |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE), % | -8,827 | -8,863 | -6,099 | 0,050 | 0,857 | 0,038 | 0,070 |
| Kopējais likviditātes rādītājs | 0,784 | 0,570 | 0,698 | 0,700 | 0,750 | 0,800 | 0,800 |
| Saistības pret pašu kapitālu, % | 0,596 | 0,894 | 0,625 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR | -61426 | 550729 | 37676 | 152435 | 160000 | 160000 | 160 000 |
| Ieguldījumi investīcijās, EUR | 45000 | 0 | 162613 | 222835 | | | |
| No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši plānotais finansējums (palielināts PK) kopā, EUR | 0 | 2 000 | 125000 | 50000 | | | |
| Bilances vērtība EUR | 2380145 | 2637593 | 2323760 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2 350 000 |

“

SIA “Saldus siltums” valdes priekšsēdētājs

A.Miķelsons

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu