

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma siltums”
Reģ. Nr. 49203001267, juridiskā adrese: Asteru iela 6, Tukumā,
Tukuma novadā, LV-3101

**Dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
Lēmums Nr.5**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma siltums” (vienotais reģistrācijas Nr.49203001267; turpmāk – Sabiedrība) **dalībnieka sapulces datums 2025. gada 4. aprīlis.**

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 2 847 393,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 2847393.

Sabiedrība kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 2847393 daļas, kas ir 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis) izskata šādu darba kārtības jautājumus:

1. Par grozījumiem Sabiedrības 2025. gada 3. marta dalībnieku sapulces lēmuma Nr. 4 1.2. punktā un 2.2. punktā;
2. Par Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšanu.

1.§.

Par grozījumiem Sabiedrības 2025. gada 3. marta dalībnieku sapulces lēmuma Nr. 4

1.2. punktā un 2.2. punktā

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis konstatē, ka Sabiedrības 2025. gada 3. marta dalībnieku sapulces lēmuma 1.2. punktā un 2.2. punktā ir nepieciešams grozīt mēnesi “februāra” uz mēnesi “marta”.

Nemot vērā minēto, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1.1. GROZĪT Sabiedrības 2025. gada 3. marta dalībnieku sapulces lēmuma 1.2. punktā un 2.2. punktā vārdu “februāra” uz vārdu “marta”.

2.§.

Par Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšanu

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izskata Sabiedrības 2025. gada 20. marta iesniegto dokumentāciju saistībā ar Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšanu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.TND/2-9.3/25/2373).

Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere ir izvērtējusi Sabiedrības 2024. gada pārskatu (1.Pielikums) un norāda, ka Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 2024. gada 31. decembrī ir 2 847 393 EUR, neto apgrozījums ir 4 012 719 EUR, sniegto pakalpojumu izmaksas ir 3 811 508 EUR, administrācijas izmaksas ir 253 228 EUR. Sabiedrības 2024. gada pārskata bilances kopsumma ir 5 867 407 EUR, ilgtermiņa aktīvi ir 4 839 158 EUR, apgrozāmie līdzekļi ir 1 028 249 EUR, tajā skaitā, krājumi ir 111 794 EUR, debitori ir 824 5920 EUR, naudas līdzekļi 91 863 EUR. Sabiedrības pašu kapitāls ir 2 962 188 EUR un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa ir 124 197 EUR. Sabiedrība 2024. gadu ir noslēgusi ar 41 238 EUR zaudējumiem.

Sabiedrības 2024. gada finansiālās darbības rezultāts, salīdzinot ar 2023. gadu, ir samazinājies par 69 330 EUR, tas ir, no peļņas 28 092 EUR apmērā 2023. gadā uz 41 238 EUR zaudējumiem 2024. gadā. Gan 2023. gadā, gan 2024. gadā resursu cenas nostabilizējās un arī samazinājās, kas ļāva Sabiedrībai piemērot zemākus tarifus regulējamo nozaru pakalpojumiem. Sabiedrība 2024. gadā būtiskus līdzekļus ieguldīja attīstībā, piemēram, rekonstruējot Sēmes

pagasta katlu māju, kā arī Levestes katlu māju, kuru Sabiedrība pārņēma pēc Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunpils KS" reorganizācijas.

Neto apgrozījums, salīdzinot ar 2023. gadu, ir samazinājies par 68 502 EUR jeb 1,68%, kas skaidrojams gan ar samazināto tarifu par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem, gan samazinātiem ražošanas apjomiem silto laika apstākļu dēļ. 2024. gadā Sabiedrībai ir palielinājusies apkalpes teritorija, jo pakalpojumi tiek sniegti arī Jaunpils pagastā.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, salīdzinot ar 2023. gadu, ir samazinājušās par 20 817 EUR jeb 0,54%. Lielākie samazinājumi šajā pozīcijā ir preču un materiālu iepirkšanas un piegādes izdevumiem, kas samazinājušies par 115 133 EUR jeb 6,02%, iepirktais elektroenerģijas izmaksām, kas ir samazinājušās par 30 093 EUR jeb 17,71%, saņemto ārējo pakalpojumu izmaksas, kas ir samazinājušās par 18 361 EUR jeb 30,52%.

Salīdzinot ar 2023. gadu, ir samazinājies aktīvu apjoms Sabiedrībā – par 323 746 EUR jeb 5,23%, kas, galvenokārt, saistīts ar apgrozāmo līdzekļu apjoma samazinājumu par 251 416 EUR jeb 19,65%. Apgrozāmo līdzekļu apjoma samazinājums, saistīts ar krājumu apjoma samazinājumu par 121 205 EUR jeb 52,02%, debitoru apjoma samazinājumu par 100 811 EUR jeb 10,89% un naudas līdzekļu apjoma samazinājumu par 29 400 EUR jeb 24,24%. Kopējais kreditoru apjoms, salīdzinot ar 2023. gadu, ir samazinājies par 325 343 EUR jeb 10,07%, kas, galvenokārt, ir saistīts ar ilgtermiņa kreditoru apjoma samazinājumu par 267 936 EUR jeb 14,52%.

Sabiedrības kopējās likviditātes rādītājs 2024. gadā ir 0,77%, absolūtā likviditāte ir 0,69%, aktīvu atdeve jeb rentabilitātes (ROA) rādītājs ir -0,70%, pašu kapitāla atdeve (ROE) ir -1,39%, neto peļņas rentabilitāte ir -1,03%, saistību īpatsvars bilancē ir 49,51%, parāds pret pašu kapitālu ir 0,98, ilgtermiņa aktīvi pret pašu kapitālu ir 1,63, pašu kapitāla īpatsvars bilancē ir 0,50%, bet brīvie apgrozāmie līdzekļi ir -299 746 EUR.

Pamatojoties uz Audita un kontroles nodaļas vadītājas Ineses Valteres sagatavoto Sabiedrības izvērtējumu par 2024. gadu (1.Pielikums), Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. un 66. panta pirmās daļas 1. punktu *tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu* un Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra noteikumu Nr.19 "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 18.4. punktu, *valde, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc auditēta gada pārskata apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 10. martam, nosūta elektroniski parakstītu auditētu gada pārskatu, tam pievienojot izziņu par kapitālsabiedrības iepriekšējā pārskata gada peļņu vai zaudējumiem [..], kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:*

2.1. APSTIPRINĀT Sabiedrības 2024. gada pārskatu (2.pielikums) ar tam pievienotajiem pielikumiem - neatkarīga revidenta ziņojumu (3.Pielikums), ziņojumu vadībai par 2024. gada pārbaudi (4.Pielikums) un vadības apliecinājumu pie 2024. gada pārskata (5.Pielikums).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis -
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors

Ivars Liepiņš