

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

**Ārkārtas dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
Lēmums Nr.3**

Pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tukuma siltums", vienotais reģistrācijas Nr.49203001267 (turpmāk – Sabiedrība) 2023. gada 21. marta saņemto Sabiedrības 2022. gada pārskatu, neatkarīgā revidenta ziņojumu, izziņu par 2022. gada darbības rezultātu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.TND/2-9.3/23/2454), **2023. gada 5. aprīlī plkst.15.00**, Talsu ielā 4, Vitražu zālē, Tukumā, ir sasaukta dalībnieku sapulce.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 2 595 867,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 2595867.

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 2595867 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrības jautājumos Baiba Pļaviņa.

Sēdi protokolē Tukuma novada pašvaldības iestādes "Pašvaldības administrācija" Juridiskās un personāla nodaļas jurists Ilze Blanka.

Sēdē piedalās:

- Sabiedrības valdes loceklis Gundars Kūla;
- Pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš;
- Tukuma novada pašvaldības iestādes "Pašvaldības administrācija" Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere.

Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības valdes locekļa atlīdzības apstiprināšanu.

1.§.

Par Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanu

Sabiedrības loceklis G.Kūla informē par 2022. gada rezultātiem. Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 2022. gada 31. decembrī ir 2 595 867 EUR, neto apgrozījums ir 3 089 675 EUR, sniegto pakalpojumu izmaksas ir 3 114 619 EUR, administrācijas izmaksas ir 176 590 EUR. Sabiedrības 2022. gada pārskata bilances kopsumma ir 5 979 958 EUR, ilgtermiņa aktīvi ir 4 770 444 EUR. Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi ir 1 209 514 EUR, tajā skaitā, krājumi ir 258 939 EUR, debitori ir 763 690 EUR. Sabiedrības pašu kapitāls ir 2 691 972 EUR un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa ir 242 549 EUR. Sabiedrība 2022. gadu ir noslēgusi ar 248 817 EUR zaudējumiem. Sabiedrības likviditātes rādītājs 2022. gadā ir 1,03, rentabilitātes (ROA) rādītājs ir -4,16%, absolūtā likviditāte 0,81, pašu kapitāla atdeve (ROE) -9,24%, neto peļņas rentabilitāte -8,05%, saistību īpatsvars bilancē 54,98%, parāds pret pašu kapitālu 1,22, ilgtermiņa aktīvi pret pašu kapitālu 1,77, pašu kapitāla īpatsvars bilancē 0,45%, brīvie apgrozāmie līdzekļi 29 692 EUR.

Sabiedrības valdes loceklis sniedz papildus skaidrojumu pie Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances, skaidrojot izmaiņas, kas pārsniedz būtiskuma līmeni (vienlaikus izpildās nosacījums +/- 10% un +/- 5000 EUR).

PEIŅNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2022	2021	Starpība (EUR)	Starpība (%)	Piezīmes
Neto apgrozījums	3089675.00	2812959.00	276716.00	9.84	
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-3114619.00	-2532691.00	581928.00	22.98	
preču un materiālu iepirkšanas un piegādes izdevumi	-1316480.00	-739335.00	577145.00	78.06	Cenu palielinājums
personāla atalgojuma izmaksas	-387406.00	-462250.00	-74844.00	-16.19	Apkures sezonas samazinājums
personāla VSAOI izmaksas	-89678.00	-106740.00	-17062.00	-15.98	Apkures sezonas samazinājums
iemaksas 3. pensiju līmenī	-7092.00	-7302.00	-210.00	-2.88	
saimnieciskās darbības izmaksas	-73635.00	-120702.00	-47067.00	-38.99	Samazinājies līdzekļu daudzums
amatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības nolietojums	-351441.00	-344295.00	7146.00	2.08	
elektroenerģijas izmaksas	-162923.00	-104026.00	58897.00	56.62	Cenu palielinājums
iepirktās siltumenerģijas izmaksas	-690398.00	-591996.00	98402.00	16.62	Cenu palielinājums
dabas resursu nodoklis un sabiedrisko pakalpojumu regulators	-9330.00	-7936.00	1394.00	17.57	
ūdens izmaksas	-3596.00	-3570.00	26.00	0.73	
remontdarbu izmaksas	-11166.00	-28683.00	-17517.00	-61.07	Samazinājies līdzekļu daudzums
sapemto ārējo pakalpojumu izmaksas	-10301.00	-14831.00	-4530.00	-30.54	
nekustamā īpašuma nodoklis	-1173.00	-1025.00	148.00	14.44	
Administrācijas izmaksas	-176590.00	-151226.00	25364.00	16.77	
personāla atalgojuma izmaksas	-119055.00	-103573.00	15482.00	14.95	Darbinieka kompensācijas, aizejot no darba un algas palielinājumi, Jauna štata vienība - Ražošanas daļas vadītājs.
personāla VSAOI izmaksas	-27554.00	-23890.00	3664.00	15.34	
iemaksas 3. pensiju līmenī	-4320.00	-3420.00	900.00	26.32	
gada pārskata un revīzijas izdevumi	-3200.00	-2800.00	400.00	14.29	
sakaru izdevumi	-3306.00	-3027.00	279.00	9.22	
biroja uzturēšanas, sakaru un komandējuma izdevumi	-12722.00	-7198.00	5524.00	76.74	Apdrošināšana
Valsts kases un bankas apkalpošanas maksa	-6433.00	-7318.00	-885.00	-12.09	
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	108684.00	160858.00	-52174.00	-32.43	
ieņēmumi par pārējiem pakalpojumiem	11722.00	21485.00	-9763.00	-45.44	Pārtraukts līgums ar Tukuma NP
nākamo periodu ieņēmumi (ES KF) iekļauti pārskata gada ieņēmumos	95911.00	95911.00	0.00	0.00	
ieņēmumi no PL pārdošanas	446.00	0.00	446.00	100.00	
ieņēmumi no šaubīgo debitoru apmaksas	605.00	695.00	-90.00	-12.95	
ieņēmumi (Pūres pagasta malkas inventarizācijas rezultāts)	0.00	42767.00	-42767.00	-100.00	Pārņemts malkas atlikums no Pūres pagasta pārvaldes
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-147671.00	-182217.00	-34546.00	-18.96	
neto zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšanas vai likvidācijas	0.00	-15000.00	-15000.00	-100.00	Pūres katlu mājas ugunsgrēka zaudējumi
norēķini ar darbiniekiem un pabalsti	0.00	-815.00	-815.00	-100.00	
zaudējumi no valūtas pirkšanas	-468.00	-775.00	-307.00	-39.61	

neto zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	-9777.00	-10067.00	-290.00	-2.88	
materiālu iepirkšanas izmaksas un elektrība pārējiem pakalpojumiem	-7997.00	-8582.00	-585.00	-6.82	
pamatlīdzekļu vērtības nolietojums ES KF finansētiem pamatlīdzekļiem	-93160.00	-95771.00	-2611.00	-2.73	
komisijas atlīdzība par maksājumu iekasēšanu	-32206.00	-36992.00	-4786.00	-12.94	
citas izmaksas	-4063.00	-14215.00	-10152.00	-71.42	Izņemta apdrošināšana
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-8052.00	-5113.00	2939.00	100.00	
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-244.00	-197.00	47.00	23.86	
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-248817.00	102373.00	-351190.00	-343.05	

BILANCE

	2022	2021	Starpība (EUR)	Starpība (%)	Piezīmes
Nekustamie īpašumi	2906310.00	3110771.00	-204461.00	-6.57	
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1751376.00	1743847.00	7529.00	0.43	
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2383.00	3867.00	-1484.00	-38.38	
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	110375.00	14020.00	96355.00	687.27	Pūres katlu māja, nodota ekspluatācijā 2023. gada martā
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	258939.00	164673.00	94266.00	57.24	Cenu pieaugums
Pircēju un pasūtītāju parādi	724283.00	510844.00	213439.00	41.78	
pircēju un pasūtītāju parādi	746626.00	535561.00	211065.00	39.41	Tarifa pieaugums
uzkrājumi nedrošiem parādiem	-22343.00	-24717.00	2374.00	-9.60	
Saistīto sabiedrību parādi	30568.00	84357.00	-53789.00	-63.76	Atmaksāts avanss Tukuma novada pašvaldībai, atlikusī summa.
Citi debitori	3527.00	5068.00	-1541.00	-30.41	
Nākamo periodu izmaksas	5312.00	5650.00	-338.00	-5.98	
Nauda	186885.00	459524.00	-272639.00	-59.33	Vairāk izlietota sakarā ar kurināmā un citu pakalpojumu cenu pieaugumu.
Pamatkapitāls	2595867.00	2595867.00	0.00	0.00	
Pārējās rezerves	102373.00	0.00	102373.00	100.00	Martā nodota ekspluatācijā Pūres katlu māja un pārgrāmatota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/nesegtie zaudējumi	242549.00	242549.00	0.00	0.00	
Pārskata gada nesadalītā peļņa/nesegtie zaudējumi	-248817.00	102373.00	-351190.00	-343.05	
Aizņēmumi no kredītiestādēm (ilgt.)	188094.00	124463.00	63631.00	51.12	Aizņēmums no AS Swedbank kurināmā iegādei
Citi aizņēmumi (ilgt.)	1016629.00	1187493.00	-170864.00	-14.39	Ziemeļu investīciju bankas USD pāreja uz EUR
Nākamo periodu ieņēmumi (ilgt.)	903441.00	999352.00	-95911.00	-9.60	
Aizņēmumi no kredītiestādēm (lsterm.)	136601.00	26186.00	110415.00	421.66	Aizņēmums no AS Swedbank kurināmā iegādei

Citi aizņēmumi (Isterm.)	178825.00	154447.00	24378.00	15.78	Ziemeļu investīciju bankas USD pāreja uz EUR
No pircējiem saņemtie avansi	251394.00	258528.00	-7134.00	-2.76	
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	353315.00	156516.00	196799.00	125.74	Kurināmā iegādes parādi
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	58128.00	60822.00	-2694.00	-4.43	
Pārējie kreditori	38665.00	36630.00	2035.00	5.56	
Nākamo periodu ienēmumi (Isterm.)	95911.00	95911.00	0.00	0.00	
Uzkrātās saistības	66983.00	61484.00	5499.00	8.94	
Bilances kopsumma	5979958.00	6102621.00	-122663.00	-2.01	

Pamatojoties uz 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*, Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš, nolemj::

1.1. apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu (pievienots 1.Pielikumā).

2.§.

Par Sabiedrības valdes locekļa atlīdzības apstiprināšanu

I.Valtere informē, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturtnā daļa noteic, ka *mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. Ministru kabinets nosaka valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālo apmēru, ņemot vērā vidējo atlīdzību vadībai līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai – atsevišķos gadījumos – nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas. Valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālais apmērs nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots koeficients 10. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.* Centrālās statistikas pārvaldes oficiālā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa 2022. gadā ir 1 373,00 EUR.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.2. apakšpunktu, Tukuma novada domes 2022. gada 30. novembra noteikumu Nr.79 “Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē kapitālsabiedrības darbības rezultātus” 11. punktu un 2. Pielikumu, nolemj:

2.1. apstiprināt Sabiedrības valdes loceklim atlīdzību 3 236,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;

2.2. pirms Sabiedrības valdes locekļa piemēro 2.1. punktā apstiprināto atlīdzību, uzdodu Sabiedrības valdes loceklim iesniegt:

2.2.1. grozījumus 2020. gada 23. jūlija Pilnvarojuma līgumā saskaņā ar 3.Pielikumu;

2.2.2. grozījumus Sabiedrības 2023. gada budžetā un amatu sarakstā.

Šis lēmums ir sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis -
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece
administratīvajos un kapitālsabiedrības jautājumos

B.P]aviņa