

1.pielikums
Ludzas novada pašvaldības domes
2023.gada 30.augusta
sēdes lēmumam Nr.588
protokols Nr.9, 38.§

*Par naudas līdzekļu piešķiršanu
apkures katla iegādei Nr.18*

Ludzas novada pašvaldība ir saņēmusi 2023.gada 3. augustā vēstuli par naudas līdzekļu piešķiršanu apkures katla iegādei, ar ko atbildīgais darbinieks sniedz informāciju SIA „Zilupes LTD” kapitāla daļu turētāja pārstāvim par uzņēmuma finansiālo stāvokli.

Maksājumi

2021

Aprēķināts	Saņemts	parāds (-)/pārmaksa (+)	%
178 405	178 249	-158	-0,1%

2022

Aprēķināts	Saņemts	parāds (-)/pārmaksa (+)	%
184 162	165 724	-18 438	-10%

2023

Aprēķināts	Saņemts	parāds (-)/pārmaksa (+)	%
124 989	139 920	14 931	+12%

SIA „Zilupes LTD” siltumapgādes iecirknim 2021. un 2022. gadā izdevumi pārsniedz ieņēmumus, bet 2023. gadā veidojās pārmaksa, sakarā ar to, ka iedzīvotāji apmaksā parādus par iepriekšējo apkures sezonu. Pirmajā pusgadā SIA “Zilupes LTD” bruto peļņa it 10,1 tūkst. EUR, tas nozīmē to, ka ieņēmumi spējīgi segt pamatdarbības izdevumus, tomēr neto peļņa joprojām ir negatīva -6,9 tūkst. EUR. Pēc 2022. gada pārskata nauda kontā uz gada beigām bija 13,6 tūkstoši, tīrais apgrozāmais kapitāls ir 74,6 tūkstoši (48% debitoru parādi, 44% krājumi, 8% nauda). Lielāko apgrozāmo līdzekļu daļu sastāda debitoru parādi un krājumi. Absolūtās likviditātes koeficients 0,14, zem min robežas, uzņēmums bez pašvaldības palīdzības nav spējīgs iegādāties pamatlīdzekļus uzņēmuma attīstībai.

Sagatavoja: M. Kulešs
maris.kules@ludzasnovads.lv