



ĶEKAVAS NOVADA DOME

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS Nr. 4.

2016.gada 21.jūlijs

protokols Nr. 21.

LĒMUMS

1.§ 4.

**Par finanšu mērķu noteikšanu Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām
SIA „Ķekavas nami”,
SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” un
SIA “Līves 2”**

Izpildot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantu,
konstatēts:

1. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantā noteikts, ka izstrādājot vidēja termiņa darbības stratēģiju publiskas personas kapitālsabiedrība ņem vērā publiskas personas augstākās lēmējinstītuācijas noteiktos kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus, kapitālsabiedrības finanšu mērķus, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos rezultātīvos rādītājus (piemēram, tirgus daļa, izmaksu, procesu efektivitāte, klientu apmierinātība, darbinieku produktivitāte).
2. Kapitālsabiedrību vispārējie stratēģiskie mērķi ir noteikti ar Ķekavas novada domes 2015.gada 10.decembra lēmumu Nr.1.§7. "Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās SIA „Līves 2”, SIA „Ķekavas nami”, SIA „Baložu komunālā saimniecība” un SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”, kapitālsabiedrību darbības veidu un mērķu noteikšanu un kapitālsabiedrību stratēģisko mērķu apstiprināšanu”(prot.Nr.33).

Pamatojoties uz:

- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1., 2. un 18.punktu, 21.panta pirmās daļas pirmo teikumu, 23. un 27.punktu,
- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 11.panta pirmās daļas 1.punktu, 57.panta pirmās daļas 3.punktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Īpašumu un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.jūnija un Finanšu komitejas 2016.gada 9.jūnija sēdes atzinumus,

Atklāti balsojot

ar 13 balsīm „Par” (Adats, Arnte, Ceļmalnieks, Damliks, Danileviča, Jerums, Keisters, Krūmiņš, Leišavnieks, Malinauskas, Ozoliņa, Variks, Vītols), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Ķekavas nami”, SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”, SIA “Līves 2” finanšu mērķus (pielikumā).
2. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Ķekavas nami”, SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” un SIA “Līves 2” kapitāldaļu turētāja pārstāvim sasaukt

kapitālsabiedrību dalībnieku sapulces, lai veiktu šim lēmumam atbilstošus grozījumus kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijās.

Pielikumā: SIA „Ķekavas nami”, SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” un SIA “Līves 2” finanšu mērķi.

Sēdes vadītājs:



A.Damlics

**FINANŠU MĒRĶI ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
 KAPITĀLSABIEDRĪBĀM SIA „ĶEKAVAS NAMI”, SIA „ĶEKAVAS
 SADZĪVES SERVISĀ CENTRS” UN SIA “LĪVES 2”**

SIA “Ķekavas nami”

| Nr. | Finanšu rādītāji | Bāzes gads | Periods | | |
|-----|--|------------|--|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Neto apgrozījums, euro | 3563291 | 3548986 | 3566854 | 3570418 |
| 2. | Peļņa, euro | 1168 | 15650 | 17000 | 17500 |
| 3. | Peļņa pirms % maksājumiem un nodokļiem (EBIT), euro | 21771 | 22000 | 22206 | 22315 |
| 4. | Peļņa pirms % maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro | 644457 | 647679 | 650901 | 654124 |
| 5. | Bilances kopsumma, euro | 13439574 | 13573969 | 13708365 | 13842761 |
| 6. | Pašu kapitāls, euro | 3456231 | 3473512 | 3490793 | 3508074 |
| 7. | Pašu kapitāla atdeve (ROE), % | 0.03 | 0.45 | 0.49 | 0.50 |
| 8. | Aktīvu atdeve (ROA), % | 0.0086 | 0.115 | 0.123 | 0.126 |
| 9. | Kopējais likviditātes rādītājs | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 10. | Saistības pret pašu kapitālu, % | 286.84 | 285.41 | 283.98 | 282.60 |
| 11. | Pamatdarbības naudas plūsmas atlikums perioda beigās, euro | -323318 | 205557 | 215835 | 226113 |
| 12. | Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %, euro | 1351686 | 1370720 | 1405753 | 1432787 |
| | | | 1. Nemateriālie ieguld. - 2287 | | |
| | | | 2. Citi p/l – 17153 | | |
| | | | 3. 1332246 – ūdenssaimniec.-kanalizācija | | |
| 13. | Sadalītās dividendes, euro | 58.4 | 782.5 | 850 | 875 |
| 14. | Vidējā bruto atlīdzība (neieskatot darba devēja veiktās) | 8188 | 8596 | 9007 | 9416 |

| | | | | | |
|-----|---|---|----------------------------------|---------|---------|
| | valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, euro | | | | |
| 15. | Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, euro | 35280 | 36338 | 36338 | 38455 |
| 16. | Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksas par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, euro | 1262451 | 1287700 | 1312949 | 1338198 |
| | | 1.KF III kārtā - 1003153 2.LIIA – 198629 3.Ķekavas novads – 15539 Ķekavas novads pamatkap. – 45130 | Ķekavas novads pamatkap. – 54000 | | |

SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”

| Finanšu rādītāji | Fakts 2015.gads | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads |
|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Neto apgrozījums, euro | 941457 | 975200 | 979050 | 987000 |
| Peļņa, euro | 20497 | 14651 | 14750 | 15221 |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), euro | 22021 | 17237 | 17899 | 19321 |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro | 108875 | 107237 | 108121 | 108945 |
| Bilances kopsumma, euro | 666942 | 661301 | 661520 | 661985 |
| Pašu kapitāls, euro | 623690 | 661316 | 661750 | 661947 |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE), % | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
| Aktīvu atdeve (ROA), % | 3 | 2 | 2.2 | 2.75 |
| Kopējais likviditātes rādītājs | 55 | 46 | 48 | 50 |
| Saistības pret pašu kapitālu, % | 7 | 4 | 5 | 6.5 |
| Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, euro | 98582 | 99000 | 99500 | 99955 |
| Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sadalītās dividendes, euro | 1025 | 733 | 1475 | 1522 |
| Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, euro | 8787 | 9741 | 10228 | 10739 |
| Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, euro | 25445 | 27089 | 27972 | 28200 |

SIA "Līves 2"

| Rādītāji | Fakts gadā 2015 | Plānotais 2016. gadā | Plānotais 2017. gadā | Plānotais 2018. gadā |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Neto apgrozījums, EUR | 118 334 | 117 990 | 118 000 | 118 200 |
| Peļņa, EUR | 6 500 | 2 000 | 2 200 | 2 400 |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR | 8 482 | 4 982 | 5 100 | 5 300 |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR | 14 039 | 9 539 | 10 000 | 10 200 |
| Bilances kopsumma, EUR | 260 771 | 255 771 | 290 000 | 260 500 |
| Pašu kapitāls, EUR | 83 649 | 80 149 | 80 300 | 80 500 |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE), % | 2,4926 | 0,7819 | 0,7586 | 0,9213 |
| Aktīvu atdeve (ROA), % | 3,3097 | 1,0256 | 0,9778 | 1,0667 |
| Kopējais likviditātes rādītājs | 0,3635 | 0,3979 | 0,3902 | 0,4024 |
| Saistības pret pašu kapitālu, % | 2,1174 | 2,2099 | 2,2105 | 2,2062 |
| Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR | 11 178 | 2 082 | 2 000 | 2 500 |
| Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, % | 31 | 100 | 100 | 100 |
| Sadalītās dividendes, EUR | 325 | 100 | 110 | 120 |
| Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR | 5 791 | 6110 | 6130 | 6150 |
| Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR | 16 905 | 16856 | 16857 | 16886 |

Sēdes vadītājs



A.Damlics