

STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

Uzņēmuma 2017.gada pirmā pusgada darbības analīze

2017.gada pirmo pusgadu SIA "Labiēkārtošana-D" (turpmak – Uzņēmums) ir noslēdzis ar zaudējumiem. Uzņēmuma darbības rezultātā 2017.gada I.pusgadā zaudējumi sastāda 10 392 EUR. Plānotais zaudējums I.pusgadā - 21,500 EUR .

2017.gadā norēķini ar budžetu tiek veikti savlaicīgi, nodokļu parādu VID nav.

2017.gada I.pusgadā neto apgrozījums sastādīja 1 195 364 EUR, 2016.gada I.pusgadā sastādīja 1 043 353 EUR. 2017.gada I.pusgadā neto apgrozījums salīdzinājumā ar 2016.gada I.pusgadu ir palielinājās par 152 011 EUR, kas sastāda 114.57 %.

Rentabilitāte:

Neto peļņas rentabilitāte: $-10392 / 1195364 \times 100 = -0.87$

Pašu kapitāla atdeve:

Pašu kapitāla atdeve: $-10392 / 753376 \times 100 = -1.38$

Maksāspējas rādītāji:

Saistības attiecībā pret pašu kapitālu: $612190 / 753376 = 0.81$ (norma no 0 līdz 1)

Finanšu risku vadība

Uzņēmuma nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no kredītiestādēm, juridiskām personām un saistītām pusēm, finanšu noma, naudas līdzekļi. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Uzņēmuma saimnieciskās darbības finansējumu. Uzņēmums saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori, parādi piegādātājiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tā saimnieciskās darbības.

Finanšu riski, kas saistīti ar Uzņēmuma finanšu instrumentiem, galvenokārt, ir procentu likmju risks, likviditātes risks un kredītrisks. Uzņēmums neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus finanšu riska vadībai. Ārpusbilances aktīvu un saistību uzņēmumam nav.

Kredītrisks

Uzņēmums ir pakļauts kredīriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem, citiem debitoriem un naudu un tās ekvivalentiem.

Uzņēmums kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi. Uzņēmums nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju.

Likviditātes risks

Uzņēmums kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu, kā arī izmantojot banku piešķirtas kredītlinijas.

Procentu likmju risks

Uzņēmums ir pakļauts procentu likmju riskam, galvenokārt, saistībā ar tā aizņēmumiem un finanšu līzingu.

Uzņēmuma darbības turpināšana

SIA "Labiekārtošana-D" ir pilsētas pašvaldības dibināts uzņēmums, ar mērķi pildīt pašvaldības deleģētās funkcijas. Uzņēmuma rīcības plāna 2017.gadam sasniedzamie mērķi:

1. nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu pilsētas zaļo zonu (kapsētu, parku, skvēru) sakoptību, publisko teritoriju apgaismojumu un tīklu, tehniskās infrastruktūras apkalpošanu un energoefektivitātes pasākumu veikšanu, ceļu apsaimniekošanu, klaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanu un to uzturēšanu dzīvnieku patversmē, ārtelpas elementu izbūvi un uzturēšanu, stihisko sekun un avārijas situāciju operatīvu likvidēšanu;
2. nodrošināt pakalpojumu paplašināšanu un pieejamību, ieviešot un attīstot progresīvas metodes un tehnoloģijas darba procesu efektīvai realizācijai un kontrolei;
3. nodrošināt personāla kompetenču attīstību un pēctecību, uzlabot darba produktivitāti;
4. pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā.

Uzņēmuma darbības turpināšanas plāni un projekti 2017.gadā II pusgadā :

1. pabeigt siltumnīcas būvniecības 2.kārtu – līdz novembra mēnesim (1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī);
2. uzsākt garažas telpas renovāciju un galdniecības ceha siltināšanu.

Valdes loceklis



S.Blagoveščenskis

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

SIA "Labiēkārtošana-D" vadība ir atbildīga par kapitālsabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu. Šie nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Šie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti, piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites jeb politikas principus, kas izmantotas, sagatavojot 2016.gada finanšu pārskatus.

Peļņas vai zaudējuma aprēķins sastādīts pēc aprozījuma izmaksu metodes.

Pamatojoties uz valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Labiēkārtošana-D" starpperiodu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija. Uzņēmuma bilance ir operatīvā.

Valdes loceklis



S.Blagoveščenskis