



SIA "Tukuma siltums"

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2024.-2026.gadam

Apstiprināts ar
SIA "Tukuma siltums" dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
2024. gada 16. aprīļa lēmumu Nr.4

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Tukuma siltums"
vidēja termiņa darbības stratēģija
2024. – 2026. gadam



Tukums
2024



Saturs

Ievads.....	3
1. Vispārējā informācija	3
2. Sabiedrības misija, vīzija, vērtības un atbildība.....	5
3. Sabiedrības darbības zona	6
4. Sabiedrības saimnieciskā un ekonomiskā darbība.....	8
5. Sabiedrības stipro un vājo pušu analīze.....	13
6. Sabiedrības attīstības stratēģiskie mērķi un to rezultatīvie rādītāji.....	14
7. Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķi.....	16
8. Sabiedrības risku analīze.....	22
9. Sabiedrības stratēģijas aktualizēšana un īstenošanas uzraudzība.....	23



Ievads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tukuma siltums" (turpmāk – Sabiedrība) vidēja termiņa darbības stratēģijā atspoguļota informācija par Sabiedrības darbību, finansiālo situāciju, definēti finanšu un nefinanšu mērķi, veikta stipro un vājo pušu analīze, kā arī definētas aktivitātes, kas būtu īstenojamas laika posmā 2024. – 2026. gadam.

Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījums ir stabilitātes un ilgtspējības saglabāšana valsts un pašvaldības ekonomikā un politikā. Izstrādājot Stratēģiju, ir ņemti vērā sekojoši nozīmīgākie pieņēmumi plānošanas periodam, t.i., netiek mainīti Sabiedrības uzdevumi un funkcijas.

Stratēģija atbilst Tukuma novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumenta "Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2042.gadam" (apstiprināta ar Tukuma novada domes 2022. gada 30. marta lēmumu "Par Tukuma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2042. gadam apstiprināšanu" (prot. Nr. 6, 2. §)) rīcības virzienam IP 4 "Zaļais kurss un pielāgošanās klimata pārmaiņām" – videi draudzīgu pasākumu ieviešana, energoefektivitāte, atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumapgādē. Stratēģija atbilst "Tukuma novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam" (apstiprināta ar Tukuma novada domes 2022. gada 30. marta lēmumu (prot. Nr. 6, 3. §)) vidēja termiņa prioritātēm rīcības virzienā RV8: "Vides infrastruktūra" ar mērķi pilnveidot komunālo infrastruktūru un veicināt pašvaldības iestāžu, iedzīvotāju un infrastruktūras pielāgošanos un izturētspēju pret klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem.

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2020. gada 25. novembra lēmumu "Par Tukuma novada Domes līdzdalības izvērtējumu un vispārējo stratēģisko mērķu 2021. – 2025.gadam noteikšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Tukuma siltums"" (prot. Nr. 25, 6.§.), Tukuma novada dome noteikusi Sabiedrībai vispārējo stratēģisko mērķi 2021. – 2025. gadam – nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu un drošu darbību, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus, drošus pakalpojumus Tukuma novada administratīvajā teritorijā.

1. Vispārējā informācija

Sabiedrības nosaukums:	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma siltums" (turpmāk – Sabiedrība)
Sabiedrības reģistrācijas Nr.	49203001267
Sabiedrības PVN maksātāja reģ.Nr.	LV49203001267
Sabiedrības juridiskā adrese	Asteru iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Sabiedrība dibināta	01.01.1977
Sabiedrība ierakstīta Komercreģistrā	18.05.2004
Sabiedrība licencēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā	Licence ražošana SR0142 - 01.01.2012 Licence pārvade-sadale E23084/1 - 21.01.2021 Licence tirdzniecība ST0047- 01.01.2012
Sabiedrība sertificēta ISO 50001 sertificēšanas joma – siltumenerģijas, ražošana, pārvade – sadale, tirdzniecība	07.03.2018
Pamatkapitāls	2 847 393,00 EUR



Dalībnieks	Tukuma novada pašvaldība (100%)
Sabiedrības komercdarbības veids	Tvaika un karstā ūdens piegāde (40.30) Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30) Sanitārtehniskie darbi (45.33) Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22) Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana (70.20) Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20) Citu darba mašīnu un iekārtu iznomāšana (71.34) Citur nekvalificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.30) Tehniskās pārbaudes, mērījumi un analīze (74.30) Tehniskā pārbaude un analīze (71.20)
Vadības modelis	Augstākā pārvaldes institūcija ir Sabiedrības dalībnieku sapulce, Sabiedrības pārstāvību nodrošina Sabiedrības valde, kuru ievēl Sabiedrības dalībnieku sapulce
Valde	Gundars Kūla – Sabiedrības valdes loceklis
Darbinieki	49 darbinieki, no tiem: 1. pastāvīgie darbinieki – 19; 2. sezonas darbinieki – 30

Sabiedrība ir dibināta 1977. gada 1. janvārī kā Latvijas PSR Tukuma rajona Apvienoto katlu māju un siltumtrases direkcija. Dažādu politisko un normatīvā regulējuma izmaiņu rezultātā Sabiedrība no 1991. gada līdz 2004. gadam darbojās kā Latvijas Republikas Tukuma rajona Valsts siltumtrases uzņēmums – Tukuma pilsētas pašvaldības “Siltumtīklu uzņēmums”, Latvijas Republikas Tukuma pilsētas pašvaldības uzņēmums “Siltums”, Latvijas Republikas Tukuma pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma siltums”. 2004. gadā Sabiedrība ieguva savu līdzšinējo nosaukumu – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma siltums”.

2016. gada 1. septembrī starp Sabiedrību un Tukuma novada Domi tika noslēgts līgums “Par centralizētās siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”, kas paredz – Tukuma pilsētas un novada pašvaldības administratīvajā teritorijā organizēt iedzīvotājiem un citām juridiskām un publiskām personām komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā:

- ✓ siltumenerģijas ražošana atbilstoši siltumenerģijas ražošanas licences nosacījumiem;
- ✓ siltumenerģijas piegāde, nodrošinot nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu ēku, būvju apsildei, un karstā ūdens sagatavošanai enerģijas lietotājiem optimālā veidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- ✓ siltumenerģijas realizācija atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajiem tarifiem;
- ✓ siltumapgādes tīklu, tehniskā aprīkojuma un infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;



- ✓ Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, tajā skaitā, tādu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, kur projekta īstenošana ir cita pašvaldības izveidota iestāde vai kapitālsabiedrība, ja Tukuma novada dome nav lēmusi citādi vai tas nav pretrunā ar projektu īstenošanas nosacījumiem.

No līgumā noteiktā uzdevuma izrietošo pakalpojumu sniegšana Tukuma novada administratīvajā teritorijā ir Sabiedrības pamatdarbības joma, kas sastāda vairāk nekā 98% no Sabiedrības kopējā apgrozījuma.

Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā atspoguļota informācija par Sabiedrības darbību, finansiālo situāciju, definēti finanšu un nefinanšu mērķi, veikta stipro un vājo pušu analīze, kā arī definētas aktivitātes, kas būtu īstenojamas laika posmā 2024. – 2026. gadam.

2. Sabiedrības misija, vīzija, vērtības un atbildība

Sabiedrības misija ir nodrošināt centralizētu, drošu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu siltumenerģijas ražošanas un piegādes pakalpojumu, izmantojot modernas un efektīvas tehnoloģijas un videi draudzīgus energoresursus, piedāvājot klientiem augstas kvalitātes pakalpojumu Tukuma novada administratīvajā teritorijā:

- ✓ Tukuma pilsētā;
- ✓ Tukuma novada pagastos:
 - Tumes ciemā (Tumes pagasts);
 - Pūres ciemā (Pūres pagasts);
 - Vienības ciemā (Degoles pagasts);
 - Slampes ciemā (Slampes pagasts);
 - Sēmes ciemā (Sēmes pagasts);
 - Džūkstes ciemā (Džūkstes pagasts);
 - Raudas ciemā (Smārdes pagasts);
 - Lapmežciemā (Lapmežciema pagasts).

Ņemot vērā pašvaldības izvirzīto mērķi Sabiedrībai – siltumapgādes pakalpojumu sniegšana Tukuma novada administratīvajā teritorijā – ir plānots laika periodā no 2024. gada līdz 2026. gadam Sabiedrības pakalpojumus nodrošināt arī Jaunpils ciemā (Jaunpils pagasts), Milzkalnes ciemā (Smārdes pagasts) un Engures ciemā (Engures pagasts).

Sabiedrības vīzija ir veicināt centralizētās siltumapgādes attīstību Tukuma novadā. Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. – 2030. gadam nosaka mērķus un pasākumus šādās nozarēs vai darbībās:

- ✓ siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums un oglekļa dioksīda piesaistes palielinājums – mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un palielināt oglekļa dioksīda piesaisti (**V1**);
- ✓ atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielinājums – plānā tiek veicināts atjaunojamo enerģijas avotu lielāks izmantojums (**V2**);
- ✓ energoefektivitātes uzlabošana – mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu un palielināt efektivitāti (**V3**);
- ✓ enerģētiskās drošības nodrošināšana – plānā tiek ņemts vērā arī enerģētiskās drošības aspekts (**V4**);
- ✓ enerģijas tirgus infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana – plānā ir iekļauta arī infrastruktūras attīstība (**V5**);



- ✓ inovāciju, pētniecības un konkurētspējas uzlabošana – mērķis ir veicināt inovācijas un konkurētspēju enerģētikas nozarē (V6).

Šis plāns ir svarīgs, lai nodrošinātu ilgtspējīgu enerģētikas attīstību Latvijā un veicinātu valsts enerģētisko neatkarību.

Lai veicinātu centralizētās siltumapgādes attīstību Tukuma novadā, Sabiedrībai ir gan jāievēro gan valsts plānošanas dokumentos, gan Tukuma novada pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktais un jāsaniedz mērķis – energoefektīva un klimatam draudzīga pakalpojuma sniegšana, veicot būtiskus ieguldījumus infrastruktūrā.

Sabiedrības vērtības:

- ✓ atklāts un pretimnākošs personāls, kas risina saistošus jautājumus un veicina pieredzes apmaiņu;
- ✓ atbildīga attieksme – atbildīgs un profesionāls personāls, bez kura arī ar vismodernākajām tehnoloģijām nebūtu iespējama veiksmīga Sabiedrības darbība;
- ✓ Sabiedrībā strādā kompetenti, atsaucīgi darbinieki, kuri pastāvīgi izglītojas un pilnveidojas, apmeklējot nozares moderno novitāšu seminārus;
- ✓ mūsdienīga, efektīva, pieejama, droša un videi draudzīga siltumenerģijas ražošana ar labi pārvaldītu, uzturētu infrastruktūru un kompetentu un atsaucīgu personālu.

Sabiedrības atbildība – lai nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu siltumapgādi, Sabiedrība ir atbildīga par:

- ✓ siltumenerģijas ražošanu un piegādi – Sabiedrība ir atbildīga par siltumenerģijas ražošanu un piegādi iedzīvotājiem, uzņēmumiem un citiem patērētājiem. Tas ietver siltumnesēja, piemēram, ūdens vai gaisa, sildīšanu un piegādi;
- ✓ energoefektivitātes veicināšanu – Sabiedrībai ir jāstrādā, lai uzlabotu sistēmas efektivitāti un samazinātu enerģijas zudumus. Tas ietver jaunu tehnoloģiju izmantošanu, siltummezglu modernizāciju un labāku siltumnesēja izmantošanu;
- ✓ vides aizsardzību – Sabiedrībai ir jāievēro vides aizsardzības normas un jāsamazina negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi. Tas ietver emisiju kontroli, atkritumu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu resursu izmantošanu;
- ✓ klientu apkalpošanu un informēšanu – Sabiedrībai ir jānodrošina klientu apkalpošana, risinot problēmas, sniedzot informāciju par siltumapgādi un veicot regulāras apkopes;
- ✓ ieguldījumiem infrastruktūrā – Sabiedrībai ir jāuztur un jāuzlabo siltumapgādes infrastruktūra, lai nodrošinātu uzticamu un efektīvu pakalpojumu;
- ✓ sadarbību ar valsts iestādēm un regulējošām iestādēm – Sabiedrībai ir jāievēro noteiktie ārējie normatīvi un jāsadarbojas ar regulējošām iestādēm, lai nodrošinātu siltumapgādes sistēmas pareizu darbību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

3. Sabiedrības darbības zona

Sabiedrības darbības zona, lai nodrošinātu centralizētā siltumenerģijas ražošanu un piegādi, ir gan Tukuma pilsētā, gan Tukuma novadā. Minētais pakalpojums tiek nodrošināts ar dažāda veida kurināmo.



Darbības zona



- 7.2 km → Tume
- 13 km → Degole
- 31 km → Džūkste
- 19 km → Slampe
- 8,9 km → Sēme
- 17 km → Pūre
- 6 km → Rauda
- 30 km → Lapmežciems

Katlu māja	Katli	Katlu uzstādīšanas gads	Tehnoloģiskā iekārta	Kurināmais
Tukuma pilsēta				
Asteru iela 6	AK – 5000	2002 2011	Katlu māja darbojas automatizētā režīmā	Šķelda
Zemītes iela 5	AK – 1000 DKVR 2,5 AK - 2000	2000	Katlu māja darbojas automatizētā režīmā	Šķelda
Smārdes iela 1	GMK 100	2022	Katlu māja darbojas daļēji automatizētā režīmā	Granulas
Smārdes iela 2c	GMK 50	2022	Katlu māja darbojas daļēji automatizētā režīmā	Granulas
Tukuma novads				
Džūkstes ciems, Džūkstes pagasts	EKO-CKS Multi Pluss 0,6	2020	Katlu māja darbojas automatizētā režīmā	Šķelda
Sēmes ciems, Sēmes pagasts	AK-500, AK-1000	2007	Katlu māja darbojas daļēji automatizētā režīmā	Šķelda
Slampes ciems, Slampes pagasts	AK-1000, AK-2000	2020	Katlu māja darbojas automatizētā režīmā	Šķelda
Tumes ciems, Tumes pagasts	AK-1500	2008	Katlu māja darbojas automatizētā režīmā	Šķelda
Vienības ciems, Degoles pagasts	AK-800, AK-500	2009	Katlu māja darbojas daļēji automatizētā režīmā	Šķelda
Pūres ciems, Pūres pagasts	KAPAK 1000	2022	Katlu māja darbojas automatizētā režīmā	Šķelda
Raudas ciems, Smārdes pagasts	Pelltech AK 1000 AK 350	2023	Katlu māja darbojas automatizētā režīmā	Granulas Malka
Lapmežciema ciems, Lapmežciema pagasts	Buderus Centrometal EKO CKS P UNIT 320	2022	Katlu māja darbojas automatizētā režīmā	Gāze Granulas

**4. Sabiedrības saimnieciskā un ekonomiskā darbība**

Sabiedrība sniedz sertificētu, licencētu sabiedrisko pakalpojumu – centralizēto siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2004. gada 21.maijā izsniegtu licenci E 2063 un iegūto LV NE ISSO 5001 : 2018 sertifikātu. Sabiedrība siltumenerģijas ražošanu, tirdzniecību, pārvadi un sadali veic, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegtajām licencēm:

- ✓ licence ražošanai SR0142 (izsniegta no 2012. gada 1. janvāra);
- ✓ licence tirdzniecībai ST0047 (izsniegta no 2012. gada 1. janvāra);
- ✓ licence pārvadei un sadalei E23084/1 (izsniegta 2004. gada 18. maijā, darbības zona palielināta 2021. gada 21. janvārī, jāatjauno līdz 2024. gada 20. maijam).

Sabiedrības sniegto siltumapgādes pakalpojumu tarifu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

	01.01.2023 – 03.03.2023	04.03.2023 – 01.05.2023	01.07.2023 – 31.07.2023	01.08.2023 – 31.07.2024	01.08.2024 – ...
Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh bez PVN	68,87	66,46	56,64	59,10	50,57
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh bez PVN	16,78	16,43	15,01	15,92	14,73
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh bez PVN	1,72	1,72	1,72	0,56	0,56
Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/MWh bez PVN	87,37	84,61	73,37	69,27	65,86

Sabiedrības galvenais klientu loks ir:

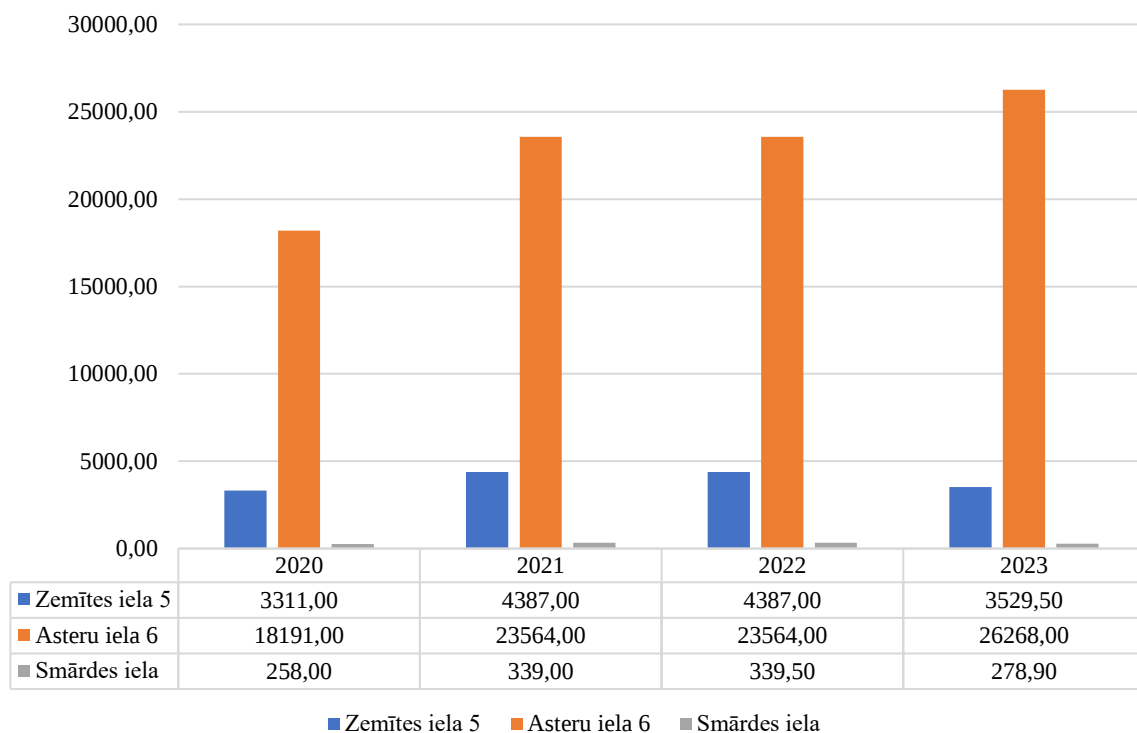
- ✓ iedzīvotāji – 69% no kopējā klientu skaita;
- ✓ budžeta iestādes – 22% no kopējā klientu skaita;
- ✓ veikali, administratīvās ēkas u.c. – 9% no kopējo klientu skaita.

Saskaņā ar 2014. gada 30. maijā starp Tukuma novada pašvaldību, Sabiedrību un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tukums DH", reģ. Nr. 40103280665, parakstīto līgumu "Par siltumenerģijas piegādi SIA "Tukuma siltums"" Sabiedrība daļu no patērētājiem nodotās siltumenerģijas iepērk no SIA "Tukums DH", kas ir otrs siltumenerģijas ražošanas uzņēmums Tukuma pilsētā. Tas rada papildus drošību siltumenerģijas piegādē un atstāj pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas gala tarifa izmaksām. Līgums ir spēkā līdz 2024. gada 1. jūnijam.

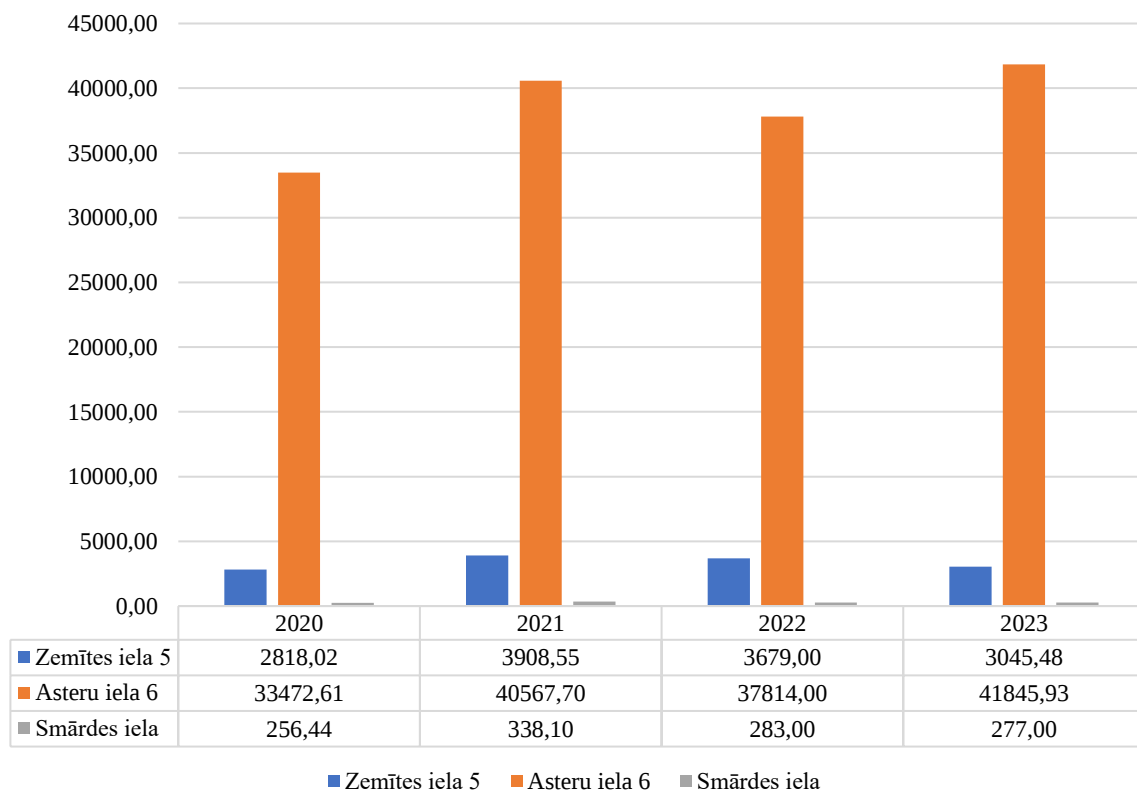
Sabiedrība 2022. gadā kopumā iepirka 19 655,10 MWh, pati saražoja 38 047,68 MWh, bet nodeva siltumtīklos 57 024,14 MWh siltumenerģijas. Savukārt, 2023. gadā Sabiedrība kopumā iepirka 15 577,93 MWh, pati saražoja 41 945,47 MWh, bet nodeva siltumtīklos 59 061,40 MWh siltumenerģijas.

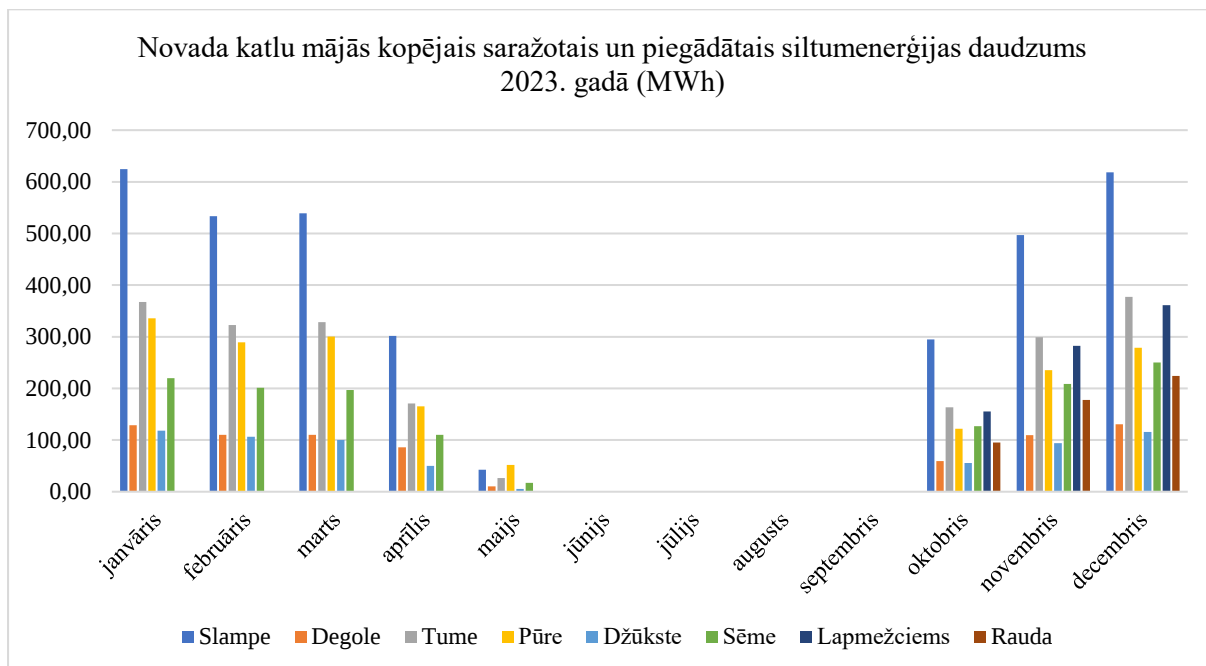


Tukuma pilsētas katlu mājās saražotā siltumenerģija (MWh)



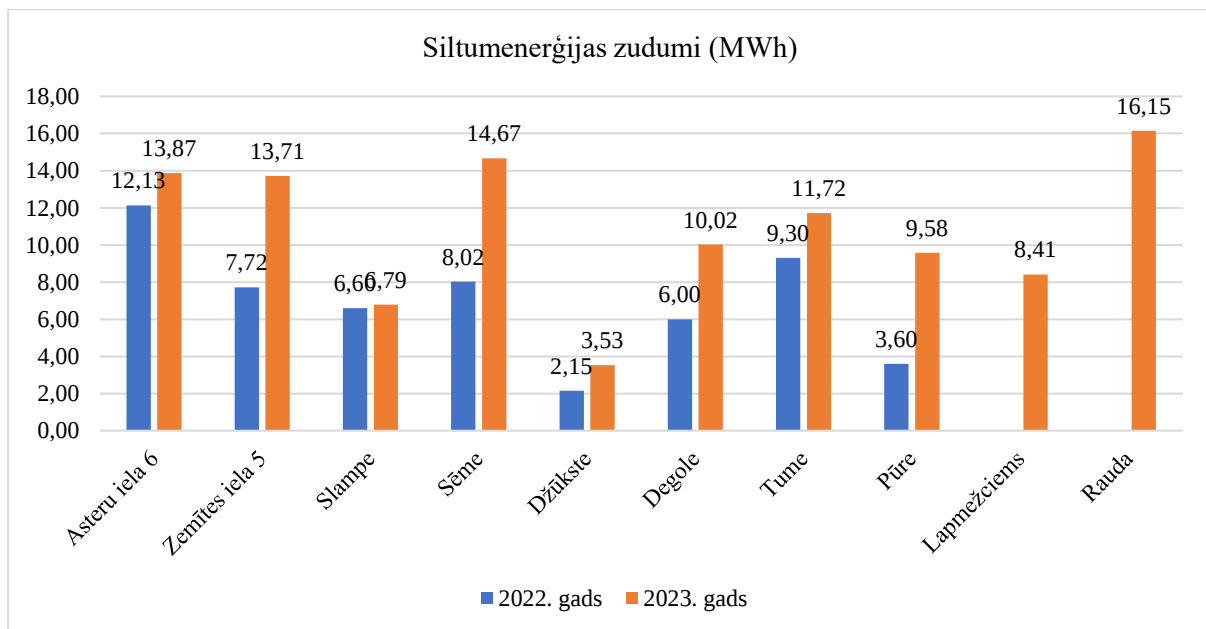
Tukuma pilsētā piegādātā siltumenerģija (MWh)





2022. gadā kopējie vidējie siltumenerģijas zudumi Sabiedrības pārvades un sadales sistēmā bija Asteru ielas katlu mājas rajonā – 12,13%, Zemītes ielas katlu mājas rajonā – 7,72%, bet 2023. gadā kopējie vidējie siltumenerģijas zudumi Asteru ielas katlu mājas rajonā bija 13,71%, Zemītes ielas katlu mājas rajonā bija 13,87%.

Darbs pie siltuma zudumu samazināšanas tiek intensīvi turpināts arī Sabiedrības novada katlu mājās.



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 neto apgrozījums, salīdzinot ar 2021. gadu, ir palielinājies par 5 902 634 EUR jeb 9,83%. Ražosanas izmaksas 2022. gadā palielinājušās par 581 928 EUR jeb par 22,97%. Sabiedrības kopējie aktīvi 2022. gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, samazinājušies par 122 663 EUR jeb 2,05%. 2022. gadā samazinājās Sabiedrības ilgtermiņa saistības par 9,63%, pašu kapitāls samazinājās par 248 817 EUR jeb 9,24%.

Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 2023. gada 31. decembrī ir 2 824 211 EUR, neto apgrozījums ir 4 081 221 EUR, sniegto pakalpojumu izmaksas ir 3 832 325 EUR, administrācijas izmaksas ir 211 104 EUR. Sabiedrības 2023. gada pārskata bilances kopsumma ir 6 191 153 EUR, ilgtermiņa aktīvi ir 4 911 488 EUR. Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi ir 1 279 665 EUR, tajā skaitā, krājumi ir 232 999 EUR, debitori ir 925 403 EUR. Sabiedrības pašu kapitāls ir 2 960 591 EUR un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa ir 96 105 EUR. Sabiedrība 2023. gadu ir noslēgusi ar 28 092 EUR peļņu. Sabiedrības kopējais likviditātes rādītājs 2023. gadā ir 0,92, absolūtās likviditātes rādītājs ir 0,76, rentabilitātes (ROA) rādītājs ir 0,45%, pašu kapitāla atdeve (ROE) 0,95%, neto peļņas rentabilitāte 0,69%, saistību īpatsvars bilancē 52,18%, parāds pret pašu kapitālu 1,09, ilgtermiņa aktīvi pret pašu kapitālu 1,66, pašu kapitāla īpatsvars bilancē 0,48%, brīvie apgrozāmie līdzekļi (-)105 737 EUR.

Sabiedrības neto apgrozījums, salīdzinot ar 2022. gadu, ir palielinājies par 991 546 EUR jeb 32,09%. Ražosanas izmaksas 2023. gadā palielinājušās par 717 706 EUR jeb par 23,04%. Sabiedrības kopējie aktīvi 2023. gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, ir palielinājušies par 211 195 EUR jeb 3,53%. 2023. gadā samazinājās Sabiedrības pašu kapitāls ir palielinājies par 268 619 EUR jeb 9,07%.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un ekonomiski pamatotu siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu, Pašvaldība ir sniegusi galvojumus Sabiedrībai aizņēmumiem no Valsts kases un "Citadele banka" AS.

Aizdevējs	Aizņēmuma mērķis	Aizņēmuma datums	Aizņēmuma atmaksas termiņš	Aizņēmuma summa	Aizņēmuma atlikums uz 31.12.2023
Valsts kase	Kurzemes ielas katlu mājas rekonstrukcija	17.04.2001	05.04.2024	725 996,00	44 770,00
"Citadele banka" AS	Tukuma centrālās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija	04.06.2007	04.06.2027	578 377,00	99 531,00
Valsts kase	Centrālās katlu mājas rekonstrukcija Tukuma pilsētā	21.02.2011	20.04.2031	3 811 104,00	971 859,00



Vairāku gadu garumā Sabiedrība ieguldījusi lielu darbu, izstrādājot projektus Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei, lai nodrošinātu jaunu un efektīvu tehnoloģiju uzstādīšanu katlu mājās un siltumtrasēs, lai pilnībā varētu atteikties no fosilā kurināmā un nodrošinātu modernu un videi draudzīgu pakalpojumu.

Objekts	Projekta realizācijas gads	Paveiktais
Siltumenerģijas lietotāju ēku siltummezgli	1999 – 2006	Objektu siltummezglu 100% automatizācija – modernizācija
Katlu māja Zemītes iela 5, Tukums	2000	Uzstādīts šķeldas katls (1 MW + 1 MW)
Katlu mājas Asteru iela 6, Tukums rekonstrukcija / 1 kārtā Katlu mājas Asteru iela 6, Tukums rekonstrukcija / 2 kārtā	2002 2011	Uzstādīti 2 = 5 MW šķeldas katli Uzstādīti 2 = 5 MW šķeldas katli
Lielā iela , Celtnieku iela, Tukums	2002	Siltumtrases rekonstrukcija
Katlu māja Zemītes iela 5, Tukums	2006	Izbūvēta šķeldas uzglabāšanas novietne
Baložu iela, Tukums	2010	Siltumtrases rekonstrukcija
Sabiedrības siltumenerģijas patērētāju objekti	2013	Siltuma mezgli aprīkoti ar siltumenerģijas patēriņa attālināto elektronisko nolasīšanu
Aleksandra iela, Tukums	2013	Siltumtrases rekonstrukcija
Katlu māja Asteru iela 6, Tukums	2013	Mazuta saimniecības likvidācija. Šķeldas uzglabāšanas laukuma izveidošana
Katlu māja Asteru iela 6, Tukums	2014	Ūdens ķīmiskās sagatavošanas iekārtas modernizācija
Katlu māja Zemītes iela 5, Tukums	2014	Katlu mājas rekonstrukcija uzstādīts šķeldas katls 2 MW
Smilšu iela, Tukums	2016	Siltumtrases rekonstrukcija
Zemītes iela 5, Tukums	2016	Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija
Talsu iela 4, Meža iela 4, Tukums	2017	Siltumtrases pievadu nomaiņa
Kurzemes iela 4, Tukums	2018	Siltumtrases “ieguldīšana” zemē
Ēka Kurzemes ielā 4, Tukums	2018	Ēkas demontāža
Kurzemes iela, Tukums	2018	Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija
Zemītes iela, Tukums	2019	Siltumtrases rekonstrukcija
Katlu māja Džukstes pagasts, Tukuma novads Katlu māja Slampes pagasts, Tukuma novads	2020 – 2021	Tehnoloģiskās iekārtas rekonstrukcija. Izveidota katlu automatizācijas sistēma, katlu māja aprīkota ar automātisko ugunsdzēsības sistēmu. Katlu māja aprīkota ar tehnoloģiskām iekārtām, katlu darbības procesu attālināto uzraudzību. Siltumenerģijas patērētāju objekti 100% aprīkoti ar siltumenerģijas skaitītāju attālināto uzraudzību – skaitītāju rādījumu nolasīšanu.
Katlu māja Daigones iela 7, Pūres pagasts, Tukuma novads Katlu māja Smārdes iela 1, Smārdes iela 2c ,Tukums	2022	Iegādāta katlu mājas ēka Daigones ielā 7, Pūres pagasts, un tiek rekonstruēta darbam ar kurināmo šķeldu, izveidots siltumtrases pieslēgums. Siltumenerģijas patērētāju objekti 100% aprīkoti ar siltumenerģijas skaitītāju attālināto



		uzraudzību – skaitītāju rādījumu nolasīšanu.
Katlu māja Rauda, Smārdes pagasts, Tukuma novads	2023	Katlu mājas rekonstrukcija, granulu apkures katlu Pelltech uzstādīšana. Katlu māja darbojas automatizētā režīmā.
Katlu māja Smārdes iela 1, Smārdes iela 2c, Tukums	2022	Tehnoloģiskās iekārtas rekonstrukcija – katlu mājās veikta fosilā kurināmā – gāzes katlu nomaiņa ar kokskaidu, granulu katliem.
Katlu māja Asteru iela 6, Tukums	2022	Izveidots dispečeru dienests visu Sabiedrības Tukuma pilsētas un Tukuma novada katlu māju tehnoloģisko procesu attālinātai uzraudzībai. Uzstādīta katlu dūmcauruļu attīrīšanas sistēma "Airšot". Izveidots saules paneļu parks.
Katlu māja Sēmes pagasts, Tukuma novads	2021 – 2022	Katlu mājas šķeldas padeves mehānisma remonts. Katlu māja aprīkota ar tehnoloģiskās iekārtas – katlu darbības procesu attālināto uzraudzību. Siltumenerģijas patērētāju objekti 100% aprīkoti ar siltumenerģijas skaitītāju attālināto uzraudzību – skaitītāju rādījumu nolasīšanu.
Katlu māja Tumes pagasts, Tukuma novads	2021 – 2022	Katlu mājas jumta seguma remonts, uzstādīts jauns rezerves katls. Katlu māja aprīkota ar tehnoloģiskās iekārtas, katlu darbības procesu attālināto uzraudzību. Siltumenerģijas patērētāju objekti 100% aprīkoti ar siltumenerģijas skaitītāju attālināto uzraudzību – skaitītāju rādījumu nolasīšanu.
Katlu māja Vienības ciemā, Degoles pagasts, Tukuma novads Katlu māja Džukstes pagasts, Tukums novads	2021 – 2022	Katlu māja aprīkota ar automātisko ugunsdzēsības sistēmu un tehnoloģiskās iekārtas – katlu darbības procesu attālināto uzraudzību. Siltumenerģijas patērētāju objekti 100% aprīkoti ar siltumenerģijas skaitītāju attālināto uzraudzību – skaitītāju rādījumu nolasīšanu.
Katlu māja Lapmežciema ciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads	2023	Tehnoloģiskās iekārtas remonts. Tehniskā ūdens sagatavošanas iekārtas uzstādīšana.

Sabiedrība pastāvīgi strādā pie tehnoloģisko iekārtu pilnveidošanas, sekojot tehnoloģiskajiem jauninājumiem nozarē, lai nodrošinātu energoefektīvu centralizēto siltumapgādi. Ik gadu notiek personāla izglītošana kā tehnoloģiju jomā, tā darba un darba vides jomā.

No 2022. gada aprīļa Sabiedrība ražo siltumenerģiju, izmantojot tikai atjaunojamus resursus.

5. Sabiedrības stipro un vājo pušu analīze

Sabiedrības darbību ietekmē ārējās vides faktori (valsts mērogā, reģionā vai Sabiedrības darbības administratīvajā teritorijā), kurus Sabiedrība nevar ietekmēt, bet tie var būtiski izmainīt



Sabiedrības darbību – sniegto pakalpojumu pieejamību un pieprasījumu. Piemēram, palielinoties inflācijai, samazinās iedzīvotāju ienākumu daļa Sabiedrības pakalpojumu pirksanai.

Ārējās vides faktoriem ir jāpielāgojas, jāpielāgo Sabiedrības darbība jaunajiem apstākļiem, piemēram, izmantojot informāciju tehnoloģiju attīstību (tīmekļa vietne, sociālie tīkli u.c.), Sabiedrībai ir vieglāk un operatīvāk saviem sniegtajiem pakalpojumiem piesaistīt jaunus klientus, reklamēt savu pakalpojumu piedāvājumu klāstu.

Sabiedrības stipro un vājo pušu analīze ir svarīga, lai izvērtētu Sabiedrības darbību un veiktu nepieciešamos uzlabojumus.

Stiprās puses: 45 gadu pieredze komunālo pakalpojumu centralizētās siltumapgādes jomā sniegšanā; 100% kapitāla daļu turētājs ir Tukuma novada dome; lielas tirgus daļa – Tukuma pilsētas un Tukuma novada – centralizētās siltumenerģijas pārvades un sadales līderis; modernas tehnoloģijas, kas ļauj samazināt siltuma zudumus un palielināt apkures sistēmas efektivitāti; attālināta katlu māju vadība un uzraudzība, kas var uzlabot sistēmas darbību un samazināt izmaksas; videi draudzīgas tehnoloģijas, kas var samazināt CO2 izmešu daudzumu; stabila finanšu situācija; darbinieku ilggadēja pieredze, izaugsme un augsta profesionalitāte; sociālās garantijas darbiniekiem, atbilstoši darba apstākļi, konkurētspējīgs atalgojums; izveidota klientu datubāze; plānveidīga resursu atjaunošana.	Vājās puses: jauniem pieslēgumiem nepieciešami lieli ieguldījumi; novecojušas iekārtas rada siltuma zudumus un paaugstina enerģijas patēriņu; vecās siltumtrases ir nespējīgas nodrošināt efektīvu siltuma piegādi; modernizācija prasa ievērojamus ieguldījumus; siltumenerģijas ražošanas apjoma samazināšanās, iepērkot siltumenerģiju no SIA "Tukums DH" (SIA "Plieņa dzirnavas"); energoresursu brīvā tirgus ietekme.
Iespējas: turpināt veiksmīgi Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti Tukuma pilsētas un Tukuma novada pagastu katlu māju un siltumtrašu sistēmas rekonstrukcijai; turpināt Sabiedrības darbībā ieviest jaunas tehnoloģijas, kombinējot tās ar esošām.	Draudi: apjomīgas energoresursu cenu tirgus svārstības; izmaiņas nodokļu sistēmā; klientu maksātspēja; demogrāfiskā situācija – iedzīvotāju (klientu) skaita svārstības.

6. Sabiedrības attīstības stratēģiskie mērķi un to rezultatīvie rādītāji

Sabiedrība ir spējīga nodrošināt ilgtspējīgus kvalitatīvus pakalpojumus, ražojot, pārvadot un sadalot siltumenerģiju Tukuma novada administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem, iestādēm un



uzņēmumiem. Visa Sabiedrības darbība ir vērsta uz attīstību, apmierinot pašreizējās vajadzības, neapdraudot nākotnes iespējas un ņemot vērā vides un ekonomikas attīstības tendences.

Izvērtējot savu līdzšinējo darbību, Sabiedrība stratēģijas periodam izvirza šādus stratēģiskos mērķus:

- ✓ turpināt paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, veicot pasākumus katlu lietderības koeficienta paaugstināšanā un kurināmā ekonomijas iegūšanā;
- ✓ turpināt samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā, turpinot rekonstruēt siltumtrases, pēc iespējam efektīvi piesaistot ES fondu līdzekļus;
- ✓ panākt augstu siltumapgādes drošību, izmantojot jaunu tehnoloģiju ieviešanu un esošo siltumenerģijas ražošanas iekārtu modernizāciju, izmantojot labākos pieejamos tehniskos risinājumus.

Sabiedrība stratēģijas darbības laikā, sasniedzot izvirzītos mērķus, turpinās energoresursu saudzīgu un efektīvu izmantošanu.

Sabiedrības stratēģijas darbības periodā tiks turpināti iesāktie pasākumi ražošanas efektivitātes paaugstināšanai un izmaksu samazināšanai. Sabiedrība ir vērsta uz attīstību.

Sabiedrībai ir vairākas priekšrocības, kas ietver gan sabiedrības labklājību, gan Sabiedrības ilgtspējīgu darbību:

- ✓ enerģētiskā neatkarība – Sabiedrība nodrošina siltumapgādes pakalpojumu vietējā mērogā, izmantojot atjaunojamus enerģijas avotus vai efektīvu siltumenerģijas ražošanu. Tas samazina atkarību no ārvalstu enerģijas piegādēm un veicina valsts enerģētisko neatkarību;
- ✓ vides ilgtspēja – Sabiedrība var izmantot atjaunojamus enerģijas avotus, piemēram, biomasu, saules enerģiju vai ģeotermisko siltumu. Tas palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un ietekmi uz vidi;
- ✓ efektivitāte un zems enerģijas zudums – lokālā siltumapgāde ļauj samazināt enerģijas zudumus, jo siltums tiek piegādāts tuvāk patērētājiem. Tas arī samazina pārvades zudumus un uzlabo sistēmas efektivitāti;
- ✓ ekonomiskās priekšrocības – Sabiedrība var piedāvāt konkurētspējīgu tarifu un ilgtermiņa ieguvumus patērētājiem. Tas veicina vietējo ekonomiku un nodrošina darba vietas;
- ✓ inovācijas un tehnoloģiju attīstība – Sabiedrībai ir jāstrādā pie jaunu tehnoloģiju ieviešanas, lai uzlabotu siltumapgādes sistēmas un palielinātu efektivitāti. Tas veicina inovācijas un rada izaugsmes iespējas;
- ✓ sadarbība ar sabiedrību – Sabiedrība ir cieši saistīta ar vietējo sabiedrību un var veicināt izglītošanu par enerģētikas jautājumiem. Tas veicina informētību un aktīvu līdzdalību.

Viena no tuvāko gadu Sabiedrības prioritātēm ir energoefektivitāte – Sabiedrības darbība kļūs vēl zaļāka un ekoloģiskāka. Atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un saskaņā ar likumā "Par piesārņojumu" un Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" noteikto piesārņojošo vielu emisijas robežvērtību ievērošanai, kā arī ar mērķi paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, katlumājās ir jāuzstāda elektrostatisks filtrs, kurš veiks dūmgāzu attīrīšanu no cietajām daļiņām (pelniem, izdedžiem, sodrējiem). Tas nodrošinās, ka dūmgāzu maksimālais piesārņojuma līmenis atbilst visiem Eiropas Savienības gaisa kvalitātes noteikumiem.

Lai turpinātu nodrošināt resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu, Sabiedrībā tiks turpināts arī darbs pie saules paneļu parka paplašināšanas.

**7. Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķi**

Sabiedrības vidējā termiņa mērķi ir vērsti arī turpmāk strādāt efektīvi, nodrošinot finanšu darbības stabilitāti, spēju pēc iespējas efektīvāk pielāgoties ārējo apstākļu radītām izmaiņām, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai.

Sabiedrības galvenais mērķis ir kvalitatīva esošā pakalpojuma sniegšana, uzturēšana un attīstība. Atbilstoši vispārējiem mērķiem ir noteikti **nefinanšu mērķi**:

- ✓ uzturēt konkurētspējīgu un efektīvu pakalpojumu nodrošināšanu, saglabājot pašreizējo klientu skaitu, kā arī sniedzot iespēju nākotnē piesaistīt jaunus klientus un palielināt kopējo ieņēmumu apjomu;
- ✓ nodrošināt tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, turpināt mainīt veco tehniku uz mūsdienīgu, modernu, ar plašāku funkcionalitāti;
- ✓ nodrošināt konkurētspējīgu personālu;
- ✓ turpināt nodrošināt personāla apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanu par nozares jaunu tehnoloģiju apgūšanu;
- ✓ nodrošināt motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu darbiniekiem, ņemot vērā veicamā darba sarežģītību un vidējo darba samaksas apmēru valstī.

Gads	Veicamā pasākuma nosaukums	Plānotā darbība	Sasniedzamais rezultāts	Finansējums	Atsauce uz valsts plānu
2024	Katlu māja Lapmežciema ciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads	Siltumtrases rekonstrukcija ~ 200 m	Siltumtrases ekspluatācijas risku samazināšana, zudumu samazināšana ~ par 3 %	Sabiedrības finanšu līdzekļi (50 000, 00 EUR)	V3
2024	Katlu māja Pūres ciems, Pūres pagasts, Tukuma novads	Siltumtrases rekonstrukcija ~ 100 m Automātiskās katla uzpildes ūdens piebarošanas sistēmas modernizācija	Siltumtrases ekspluatācijas risku samazināšana ,zudumu samazināšana ~ par 2 %	Sabiedrības finanšu līdzekļi (20 000,00 EUR)	V3
2024	Katlu māja Tumes ciems, Tumes pagasts, Tukuma novads	Siltumtrases rekonstrukcija ~ 50 m Katla AK 1500 šķeldas padeves bunkura nomaiņa	Energoefekti- vitātes paaugstināša- na, siltumtrases ekspluatācijas risku samazināšana, zudumu samazināšana ~ par 0,5 %	Sabiedrības finanšu līdzekļi (10 00,00 EUR)	V3
2024	Katlu māja Džūkstes ciems, Džūkstes pagasts, Tukuma novads	Katlu mājas jumta remonts.	Katlu mājas droša espluatācija,	Sabiedrības finanšu līdzekļi	V3



		Šķeldas noliktavas izveide	energoefektivitātes paaugstināšana	(5 000,00 EUR)	
2024	Katlu māja Sēmes ciems, Sēmes pagasts, Tukuma novads	Šķeldas automātiskās padeves līnijas izveidošana	Katlu mājas droša ekspluatācija, energoefektivitātes paaugstināšana	Sabiedrības finanšu līdzekļi (45 000,00 EUR)	V3
2024	Katlu māja Levestes ciems, Jaunpils pagasts, Tukuma novads	Katlu mājas rekonstrukcija (apkures sistēmas nomaiņa)	Efektīvāks tehnoloģiskais process	Sabiedrības finanšu līdzekļi (100 000,00 EUR)	V3
2024	Jauntukuma mikrorajons, Tukums	Siltumtrases rekonstrukcija	Energoefektivitātes paaugstināšana, siltumtrases ekspluatācijas risku samazināšana, zudumu samazināšana ~ par 0,5 %	Sabiedrības finanšu līdzekļi (20 000,00 EUR)	V3
2024	Jauntukuma mikrorajons, Tukums	Siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšana (jaunas katlu mājas izbūve vai esošās iegāde)	Kvalitatīvu un ekonomiski pamatotu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem	Sabiedrības finanšu līdzekļi + aizdevums (aptuvenās izmaksas 2 000 000,00 EUR)	V3
2024	Milzkalnes ciems, Smārdes pagasts, Tukuma novads	Siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšana (katlu mājas un iekārtu iegāde)	Kvalitatīvu un ekonomiski pamatotu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem	Sabiedrības finanšu līdzekļi + aizdevums (aptuvenās izmaksas 500 000,00 EUR)	V3
2025	Katlu māja Asteru iela 6, Tukums	Saules paneļu parka paplašināšana	Elektrības ražošana pašpatēriņam	Sabiedrības finanšu līdzekļi (20 000,00 EUR)	V3
2025	Katlu māja Asteru iela 6, Tukums	Elektrostatiskā filtra uzstādīšana, dūmkondensātoru rekonstrukcija	Izmešu efektivitātes uzlabošana un energoefektivitātes paaugstināšana	Iespējams ES Kofēzijas fonda līdzfinansējums + Sabiedrības finanšu līdzekļi	V3



				(aptuvenās izmaksas 600 000,00 EUR)	
2025	Engures ciems, Engures pagasts, Tukuma novads	Siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšana	Kvalitatīvu un ekonomiski pamatotu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem	Iespējams ES Kofēzijas fonda līdzfinansējums + Sabiedrības finanšu līdzekļi (aptuvenās izmaksas 20 000 000,00 EUR)	V3
2026	Smārdes ciems, Smārdes pagasts, Tukuma novads	Siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšana	Kurināmā veida maiņa	Iespējams ES Kofēzijas fonda līdzfinansējums + Sabiedrības finanšu līdzekļi (aptuvenās izmaksas 200 000,00 EUR)	V3

Sabiedrības **finanšu mērķi:**

- ✓ saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu;
- ✓ līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem;
- ✓ vidējā termiņā stabilizēt ieņēmumu apjomu un neto apgrozījumu no pamatdarbības;
- ✓ nodrošināt debitoru parāda apjoma samazinājumu;
- ✓ nodrošināt finanšu stabilitāti un attīstību.

Sabiedrības darbības rezultāti ir atkarīgi no tā, cik Sabiedrība efektīvi izmanto tās rīcībā esošos finanšu līdzekļus. Tāpēc finansiālās analīzes mērķis ir konstatēt un novērtēt faktorus, kuri samazina Sabiedrības spēju pelnīt.

Optimālajam kopējam likviditātes koeficientam ir jābūt robežās no 1 līdz 3. Ja šis rādītājs ir augstāks, jo augstāka ir Sabiedrības maksātspēja. Nodrošinot kvalitatīvu un ekonomiski pamatotu siltumapgādes pakalpojumu, optimālo likviditātes rādītāju palielinājums tiek prognozēts 4,22 gadā, kas norāda uz to, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tiek plānots Sabiedrības maksātspējas palielinājums.

Brīvie apgrozāmie līdzekļi parasti ir proporcionāli realizācijas apjomiem. Ievērojot to, Sabiedrība plāno palielināt sniegto pakalpojumu apjomu, brīvo apgrozāmo līdzekļu palielinājums tiek prognozēts 2024. – 2026. gadā.

Rentabilitāte jeb ienesīgums ir Sabiedrības vispārējās saimnieciskās darbības novērtējums. Šis rādītājs parāda Sabiedrības vadības spēju efektīvi vadīt biznesa procesus, attīstīt tos un palielināt



kapitāla ienesīgumu. Rentabilitātes līmenis ļauj novērtēt Sabiedrības spēju saimnieciskās darbības procesā ģenerēt nepieciešamo peļņu un parāda aktīvos ieguldītā kapitāla izmantošanas ienesīgumu. Jo augstāks ir rentabilitātes rādītājs, jo labāk finansiāli klājas Sabiedrībai. Kopējās rentabilitātes rādītāju palielinājums tiek prognozēts 2024. – 2026. gadā.

Aktīvu rentabilitāte parāda Sabiedrības konkurētspēju. Stratēģija paredz, ka aktīvu rentabilitāte palielinās 2024. – 2026.gadā, attiecīgi Sabiedrība šajā laikā posmā spēj attīstīt savu infrastruktūru, veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Peļņas gūšana ir viens no galvenajiem faktoriem uzņēmējdarbībā un finanšu mērķiem. Peļņa dod Sabiedrībai papildus attīstības iespējas un ļauj sekmīgi konkurēt tirgū. Tiek prognozēts, ka 2024. – 2026. gadu Sabiedrība noslēgs ar peļņu. Peļņa ir viens no galvenajiem faktoriem, lai veiksmīgi realizētu finanšu un nefinanšu mērķus.

	2021. gada fakts	2022. gada fakts	2023. gada fakts	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Rentabilitāti raksturojošie mērķi:						
Realizācijas rentabilitāte (neto peļņa/ apgrozījums), %	3,64	-8,05	0,7	0,67	0,72	1,33
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) (neto peļņa/ vidējais pašu kapitāls), %	29,68	-9,24	9,5	7,34	8,26	8,76
Aktīvu atdeve/rentabilitāte (ROA) (peļņa/aktīvi), %	1,7	4,2	4,5	3,9	6,0	6,2
Operatīvās darbības rentabilitāte (EBITDA rentabilitāte (peļņa pirms nodokļiem un procentu maksājumiem/apgrozījums), %	3,64	-8,05	0,68	0,67	0,72	0,82
Likviditāti raksturojošie mērķi:						
Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori), koeficients	0,4	1,0	0,92	0,4	1,3	1,2
Absolūtā likviditāte ((apgrozāmie līdzekļi-krājumi)/īstermiņa kreditori), koeficients	1,3	0,8	0,76	1,2	1,2	1,2
Brīvie apgrozāmie līdzekļi (apgrozāmie līdzekļi-īstermiņa kreditori), EUR	379 592	29 692	-105 737	302 868	277 295	270700
Kapitāla sturktūru raksturojošie mērķi:						
Īpašuma koeficients: pašu kapitāls/bilances vērtība. %	5,65	5,64	4,78	5,33	5,22	5,48
Saistību īpatsvars bilancē (kreditori/aktīvi), %	0,2	0,5	2,52	0,6	0,6	0,6
parāds pret pašu kapitālu (kreditori/pašu kapitāls), koeficients	1,1	1,2	1,09	1,0	1,1	1,1
Ilgtermiņa aktīvi pret pašu kapitālu (ilgtermiņa ieguldījumi/pašu kapitāls), koeficients	1,7	1,8	1,65	1,5	1,6	1,6



Sabiedrības darbībā plānots, ka ieņēmumi no pamatdarbības saglabājas esošā līmenī. Taču stratēģijas periodā, attīstoties uzņēmējdarbības videi un palielinoties realizācijas apjomam Tukuma novadā, ir iespējams realizācijas apjoma pieaugums.

Sabiedrības naudas plūsma (EUR)

	2021. gada fakts	2022. gada fakts	2023. gada fakts	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Ienākošā naudas plūsma						
Ieņēmumi no pamatdarbības	2 812 959	3 089 675	3 937 226	4 607 183	4 947 901	5 264 520
Citi ieņēmumi	21 485	11 722	27 732	0	0	0
Kopā	2 834 444	3 101 397	3 964 958	4 607 183	4 947 901	5 264 520
Izejošā naudas plūsma						
Preču un materiālu iepirkšanas un piegādes izdevumi	739 335	1 316 480	1 922 178	1 952 749	2 025 801	2 136 902
Personāla izmaksas	592 880	623 693	531 796	735 866	746 897	771 519
Saimnieciskās darbības izmaksas	120 702	73 635	43 686	101 223	101 334	102 445
Elektroenerģijas izmaksas	104 026	162 923	179 705	194 800	199 800	199 800
Iepirktās siltumenerģijas izmaksas	591 996	690 398	797 937	762 163	762 163	762 163
Nodokļi, nodevas	8 961	10 503	11 079	14 722	15 822	16 822
Ūdens izmaksas	3 570	3 596	4 360	6 464	7 464	7 464
Remontdarbu izmaksas	28 683	11 166	69 999	80 000	80 000	80 000
Ārējo pakalpojumu izmaksas	14 831	10 301	5 080	10 500	10 500	10 500
Aizdevumu atmaksa, procentu maksājumi	185 265	217 893	324 855	338 217	339 217	339 217
Pamatlīdzekļu iegāde	64 821	0	299 403	70 000	100 000	100 000
Ieguldījumi pamatkapitālā	112 924	0	228 344	0	0	0
Kopā	2 567 994	3 120 588	4 418 422	4 266 704	4 388 998	4 526 742

Sabiedrības ieņēmumi (EUR)

	2021. gada fakts	2022. gada fakts	2023. gada fakts	Sabiedrības ieņēmumu prognose		
				2024. gads	2025. gads	2026. gads
Ieņēmumi no siltumenerģijas ražošanas, sadales un pārvades, realizācijas	2 812 959	2 493 270	3 937 226	3 408 075	3 488 265	5 264 520
Citi ieņēmumi	21 485	20 061	27 732	0	0	0
Kopā ieņēmumi	2 834 444	2 513 331	3 964 958	3 408 075	3 488 265	5 264 520

Kā redzams no provizoriskiem datiem, Sabiedrības kopējie ieņēmumi no saražotās siltumenerģijas realizācijas būs pietiekoši arī turpmāk, lai segtu pamatdarbības izdevumus, kapitālieguldījumus un saistības pret kredītiestādēm.



Sabiedrības peļņa vai zaudējumi (EUR)

Rādītāji	2021. gada fakts	2022. gada fakts	2023. gada fakts	Sabiedrības peļņas vai zaudējumu prognoze		
				2024. gads	2025. gads	2026. gads
Neto apgrozījums	2 812 959	3 089 675	4 081 221	3 408 000	3 480 000	3 480 000
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	102 373	-248 573	28 092	23 000	25 000	25 000
Pamatkapitāls	2 595 867	2 595 867	2 824 211	2 292 682	2 191 620	2 599 572
Pašu kapitāls	344 922	2 691 972	296 0591	313 330	302 800	1 883 154
Debitori	605 919	763 690	925 404	576 412	566 576	780 368
Ilgtermiņa kreditori	2 311 308	2 108 164	1 845 160	2 463 977	2 514 866	2 105 489
Īstermiņa kreditori	850 524	1 179 822	1 385 402	808 051	793 894	1 145 932
Bilances kopsumma	6 102 621	4 770 444	6 191 153	5 878 040	5 803 180	6 060 542
Likviditātes kopējais koef.	1,5	1,03	2,95	4,22	3,82	3,19
Likviditātes starpseguma koef.	1,3	1,18	0,76	1,19	1,17	0,88
Absolūtais likviditātes koef.	0,5	0,47	0,19	0,48	0,46	0,20

Sabiedrības balance (EUR)

Rādītāji	2021. gada fakts	2022. gada fakts	2023. gada fakts	Sabiedrības bilances prognoze		
				2024. gads	2025. gads	2026. gads
Ilgtermiņa ieguldījumi	4 872 505	4 770 444	4 911 488	4 767 119	4 731 991	4 851 585
Apgrozāmie līdzekļi						
krājumi	164 673	258 939	232 999	146 039	139 827	196 024
debitori	605 919	763 690	925 404	576 412	566 577	780 368
nauda	459 524	186 885	121 262	388 470	364 785	232 563
Aktīvi kopā	6 102 621	5 979 958	6 191 153	5 878 040	5 803 180	6 060 542
Pamatkapitāls	2 595 867	2 595 867	2 824 211	2 292 682	2 191 620	2 599 572
Pašu kapitāls	2 940 789	2 691 972	2 960 591	313 330	302 800	1 883 154
Ilgtermiņa kreditori	2 311 308	2 108 164	1 845 160	2 463 977	2 514 866	2 105 489
Īstermiņa kreditori	850 524	1 179 822	1 385 402	808 051	793 894	1 145 932
t.sk., nākamo periodu ieņēmumi	95 911	95 911	96 120	95 350	95 163	95 707
Pasīvi kopā	6 102 621	5 979 958	9 111 484	5 878 040	5 803 180	6 829 846

Sabiedrības valsts vai pašvaldības budžetā veiktās iemaksas (EUR)

Nodokļa veids	2021. gada fakts	2022. gada fakts	2023. gada fakts
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	95 661	84 841	89 871
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	190 095	117 307	125 515
Pievienotās vērtības nodoklis	215 754	239 014	319 063
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 025	1 170	1 093
Dabas resursu nodoklis	2 315	6 001	4 168



Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	181	149	140
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	1 488	1 303	1 211
Valsts nodeva Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai	4 109	4 027	5 626
KOPĀ	510 628	453 814	545 687

8. Sabiedrības risku analīze

Risku analīze un risku apzināšanās ļauj sagatavoties dažādiem nākotnes scenārijiem un mazināt iespējamus nākotnes zaudējumus, kas var iestāties jebkuru iemeslu dēļ. Pretēji bieži izplatītajam uzskatam, riski nav tikai ugunsgrēks, zādzība, zemestrīce, sociālie nemieri vai kāds fizisks bojājums iekārtām. Riski mēdz būt arī tādi, kas apdraud uzņēmuma darbību kopumā. Tamdēļ Sabiedrība pieņem, ka tās darbībā iespējams varētu būt novērojama šādu risku iestāšanās:

Riski	Risku novērtējums (ietekmes pakāpe)	Risku novēršanas pasākumi
<u>Tirgus riski:</u>		
Jaunu siltumapgādes konkurentu ienākšana Tukuma pilsētā, Tukuma novadā	Vidēja	Ievērojot brīvas konkurences principu, Sabiedrība nevar ietekmēt šī riska iestāšanos.
Energoresursu – šķeldas, elektroenerģijas tirgus cenu svārstības	Liela	Pirms kurināmās šķeldas iepirkuma veikt energoresursu tirgus izpēti, sekojot tirgus izmaiņām (cenu svārstības, pieprasījums, piedāvājuma izmaiņas).
<u>Politiskie riski:</u>		
Nodokļu politikas izmaiņas	Liela	Sabiedrība nevar ietekmēt vai novērst politisko risku iestāšanos, izņemot viedokļa izteikšanu, balstītu uz normatīvajiem aktiem un taisnprātības apsvērumiem.
Normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz siltumenerģijas tarifa noteikšanas metodiku		
<u>IT riski:</u>		
Siltumenerģijas ražošanas, pārvades, sadales iekārtu traucējumi, bojājumi.	Liela	Līgumos par IT pakalpojumu sniegšanu paredzēt savlaicīgu reaģēšanas laiku un neatbilstību/kļūdu /bojājumu novēršanas laiku.
Klientu datu bāzes traucējumi, grāmatvedības programmatūras traucējumi	Vidēja	Veikt regulāras personāla apmācības nozares IT jomā.
<u>Personāla riski:</u>		
Kvalificēta personāla aizplūšana	Liela	Regulāri rūpēties par pozitīvi noskaņotu darba vidi. Veikt regulāras darbinieku aptaujas. Tas palīdz noskaidrot darbinieku viedokli par darba apstākļiem, darba devēju, kā arī ātrāk un efektīvāk novērst darbinieka neapmierinātību ar darbu, ieviešot darbinieku izteiktos priekšlikumus.



Personāla kļūdaina rīcība	Vidēja	Veikt regulāras personāla apmācības par iekārtu pareizu ekspluatāciju. Regulāri nodrošināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības jauno tehnoloģiju apguvē u.c..
Personāla tīša, neatļauta vai kaitnieciska rīcība, personāla zaudējums vai kādi citi nepareizi lēmumi attiecībā uz personālu		
Fiziski riski īpašumam vai iekārtām:		
Uguns risks (ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija)	Vidēja	Nodrošināt īpašuma vai iekārtu pienācīgu uzraudzību. Apdrošināt Sabiedrības darbībā izmantojamos īpašumus un iekārtas.
Dabas stihisko postu risks (vētra, plūdi u.c.)	Vidēja	Nodrošināt īpašuma vai iekārtu pienācīgu apsardzību, veicot preventīvos pasākumus.
Šķidruma vai tvaika noplūdes risks (cauruļvadu, to ierīču un aprīkojuma avārija, darbinieku vai trešo personu darbība vai bezdarbība, kuras dēļ notikusi šķidruma vai tvaika noplūde, stacionāro automātisko ugunsgrēka dzēšanas sistēmu un iekārtu automātiskas reaģēšanas dēļ radusies šķidruma noplūde)	Vidēja	Veikt regulāras personāla apmācības par iekārtu pareizu ekspluatāciju.
Siltumenerģijas ražošanas, pārvades vai sadales iekārtu bojājumi	Liela	Regulāri uzturēt un apsaimniekot īpašumus, tajā skaitā, iekārtas atbilstoši ražotāja instrukcijām un tehniskajām specifikācijām.
Vides riski:		
Klimata izmaiņu riski; Dabas apstākļi, epidēmijas, pandēmijas un citi līdzīga rakstura riski	Vidēja	Sabiedrība nevar novērst vides risku iestāšanos, vai ietekmēt energoresursu brīvā tirgus cenas, taču var veikt preventīvus pasākumus īpašumu apsaimniekošanai un uzturēšanai, proti, par tiem rūpēties kā krietns un rūpīgs saimnieks.
Finanšu riski:		
Klientu maksāspējas samazināšanās (kopējās sociāli ekonomiskās situācijas pasliktināšanās valstī), debitoru parāda apjoma pieaugums, neparedzamas izejmateriālu, tehnisko līdzekļu un resursu cenu paaugstināšanās	Liela	Lai mazinātu finanšu riskus, nepieciešams veidot finanšu rezerves, uzkrājumus, sekot līdzi Sabiedrības naudas plūsmai, sadarboties ar vairākiem biznesa partneriem, veikt mērķtiecīgu un sistemātisku darbu debitoru parādu atgūšanā.

9. Sabiedrības stratēģijas aktualizēšana un īstenošanas uzraudzība

Sabiedrības vidēja termiņa stratēģija 2024. – 2026. gadam ir izstrādāta, balstoties uz līdzšinējo ilgstošo darbības pieredzi un esošās situācijas analīzi, līdz ar to var uzskatīt, ka izvirzītie stratēģiskie mērķi ir sasniedzami. Stratēģijā noteiktie mērķi sasniedzami pakāpeniski, ik gadu izvērtējot sasniegtos rādītājus.



Ņemot vērā mainīgos pasaules un Latvijas makroekonomikas apstākļus, iedzīvotāju migrāciju, ja tiks konstatēta būtiska ietekme uz nozarē un uz Sabiedrības sniegto pakalpojumu tirgu, kas ietekmēs Sabiedrības saimniecisko darbību, tas liecinās, ka ja plānotie vidēja termiņa stratēģiskie mērķi netiks sasniegti, stratēģija tiks pārskatīta un grozīta.

Par stratēģijas ieviešanu un izpildi, tajā skaitā, par izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanu, atbildīgs ir Sabiedrības valdes loceklis.

Sabiedrības valdes loceklis G. Kūla