

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Komunālserviss TILDe”
Vienotais reģistrācijas Nr.50103420091
Juridiskā adrese: Pasta ielā 1A, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139
Tel. 63193448, info@k-tilde.lv

Dalībnieku sapulce (vienīgā dalībnieka) lēmums Nr.3

Pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe” (turpmāk – Sabiedrība) 2022. gada 30. marta paziņojumu “Par SIA “Komunālserviss TILDe” dalībnieku sapulces sasaukšanu” (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.2654), **2022. gada 6. aprīlī plkst.31:00**, Talsu ielā 4, Tukumā, Vitrāžu zālē, ir sasaukta dalībnieka sapulce

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums 2 824 920,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 2824920.

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 2824920 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš.

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

Sēdē piedalās:

- Sabiedrības valdes loceklis Sergejs Kirilovs;
- Sabiedrības grāmatvede Nora Vilumsone;
- Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere;
- Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Audita un kontroles nodaļas iekšējā auditore Linda Henzele.

Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšanu.

1.§.

Par Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšanu

S.Kirilovs ziņo, ka Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 2021. gada 31. decembrī ir 2 824 921 EUR (-5,92%), neto apgrozījums ir 1 287 518 EUR (+17,39%). Sabiedrības sniegto pakalpojumu ražošanas izmaksas ir 1 508 269 EUR (+21,49%), administrācijas izmaksas ir 163 698 EUR (+38,15%). Sabiedrība 2021. gadu ir noslēgusi ar 102 062 EUR peļņu (2020. gadā bija zaudējumi 108 343 EUR). Sabiedrības 2021. gada pārskatā bilances aktīvu kopsumma ir 2 887 291 EUR (+2,68%), pamatlīdzekļi ir 2 240 845 EUR (+16,23%). Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi ir 646 446 EUR (26,87%) tajā skaitā krājumi ir 46 702 EUR (-90,39%) un debitori ir 169 101 EUR (+11,05%). Sabiedrības pašu kapitāls ir 2 325 902 EUR (-3,15%) un iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi ir 601 081 EUR. Sabiedrības kreditori ir 561 389 EUR (+36,85%) no tiem ilgtermiņa kreditori 231 521 EUR (-7,41%) un īstermiņa kreditori 329 868 EUR (+105,94%). Sabiedrības likviditātes rādītājs 2021. gadā ir 1,96 (2020. gadā bija 5,52), kas norāda, ka likviditātes rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies, taču Sabiedrība spētu ar apgrozāmajiem līdzekļiem segt īstermiņa saistības. Sabiedrības rentabilitātes rādītājs ir 7,93% (2020. gadā bija -9,88%), attiecīgi rentabilitātes rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir uzlabojies un sasniedzis pozitīvu vērtību. Sabiedrības iepriekšējo gadu

zaudējumi ir 108 343 EUR, līdz ar to Sabiedrības peļņa 102 062 EUR būtu virzāma iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

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* un Tukuma novada Domes 2020. gada 30. janvāra noteikumu Nr.1 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 40. punktu *[..] Pēc zvērināta revidenta pārbaudīta gada pārskata iesniegšanas, līdz kārtējā gada 30. aprīlim sasauca dalībnieku sapulci, lai apstiprinātu zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu. [..],*Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš **nolemj**:

1.1. **apstiprināt** Sabiedrības 2021. gada pārskatu (Pielikums);

1.2. uzdot Juridiskās un personāla nodaļas juristei Ilzei Blankai gatavot lēmumprojektu uz aprīļa Finanšu komiteju par Sabiedrības peļņas (102 062,00 EUR) izlietošanu, ievērojot Tukuma novada Domes 2020. gada 25. marta noteikumu Nr.6 “Kapitālsabiedrībās, kurās Tukuma novada Domei ir izšķirošā ietekme, dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtība” 13.1. punktā noteikto.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors

I.Liepiņš