

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CĒSU TIRGUS”

Reģ.Nr. 44103027052

Valmieras iela 2, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 01/2025

Norises laiks 2025.gada 14.februāris, laiks plkst. 14:00 – 15:00

Norises vieta – Raunas iela 4, Cēsis

Sapulce sasaukta: 2025. gada 14.aprīlī plkst.:13:00.

Dalībnieku sapulcē piedalās:

Līga Medne – Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore, SIA “Cēsu tirgus” kapitāla daļu pārvaldītāja pārstāve (pārstāv 100% kapitālsabiedrības kapitāla daļu);

Linda Gintere – valdes locekle;

Rihards Eniks – Cēsu tirgus izpilddirektors

Sapulci atklāj un vada: Dalībnieks - protokola pareizības apliecinātājs Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, kuru saskaņā ar „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 14.panta pirmo daļu un 65.panta otro daļu pārstāv Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” kapitāla daļu turētāja pārstāvis Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Medne. Cēsu novada pašvaldība pārstāv 100% pamatkapitālu.

Sabiedrības parakstītais apmaksātais, balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir 332 909 EUR.

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta 1.daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2025. gada 7. februārī.

Sapulces vadītāja – Līga Medne

Protokolē – Rihards Eniks

Dalībnieka sapulces darba kārtība:

1. Par SIA “Cēsu tirgus” 2024.gada pārskata apstiprināšanu.

Ziņo L.Gintere: iepazīstina ar SIA „Cēsu tirgus” 2024. gada pārskata (*Pielikumā Nr.1*) finanšu rādītājiem, skaidro sasniegto rādītāju būtību. Informē, ka uzņēmuma finanšu stāvokli, darbības rādītājiem un rentabilitāti. Uzņēmums ir spējīgs segt savas saistības un saglabāt stabilitāti, kas ļauj plānot un investēt nākotnes attīstībā.

L.Medne uzdod jautājumus par peļņas vai zaudējuma aprēķinu.

SIA Cēsu Tirgus Gada pārskata rādītāji:

Neto apgrozījumu: 199 610EUR;

Bilances vērtību: 563 531EUR;

Pārskata gada zaudējumi: - 38 812EUR.

Sabiedrības darbība pārskata gadā Sabiedrības komercdarbības rezultātā iegūtais neto apgrozījums sastāda 199 610 EUR, Pārskata gadā ir bruto peļņa no komercdarbības 39 953 EUR, kopumā pārskata gads noslēdzies ar zaudējumiem 38 812 EUR.

Salīdzinot ar 2023.gada pārskata datiem – neto apgrozījums samazinājies par 11,86% jeb 26 848 EUR. Šis kritums nav uzņēmuma pamatdarbības efektivitātes pasliktināšanās indikators, bet gan atspoguļo 2023. gadā īpašos, vienreizējos blakus ieņēmumus - kompensācija 40 000 EUR apmērā par vienreizēju zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs apbūves tiesību maksu.

Salīdzinot ar 01.01.2024. pārskata perioda beigās saistības palielinājušās par 6 627 EUR, jo līdz 31.12.2024. palika neapmaksāti pakalpojumu rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pēc pārskata perioda beigām.

Salīdzinājumā ar 2023.gadu izdevumi palielinājušies par 16,19% jeb 38 753 EUR. Izdevumu palielinājums izskaidrojams ar saimnieciskajā darbībā nepieciešamo resursu cenu pieaugumu (energoresursi, pakalpojumu cenu pieaugums) un darba samaksas palielināšanu personālam, valdes atkāpšanās kompensācija, kā arī veikti ieguldījumi paviljona estētiskuma uzlabošanā, tirdzniecības vietu izveidē, esošo tirdzniecības vietu uzlabošanā, elektrības sistēmas uzlabošanā. Kopumā finanšu rādītāji liecina par labu kapitālsabiedrības finanšu stāvokli, uzņēmuma likviditāte un maksātspēja ir augsta, ko apliecina augstais likviditātes koeficients un zema saistību īpatsvars. Apgrozāmo līdzekļu struktūrā 91 % sastāda naudas līdzekļi.

Finansiālā situācija kopumā ir stabila. Uzņēmuma bilance liecina, ka pašu kapitāls sastāda ievērojamu daļu no aktīviem (95,4%), un īstermiņa saistības veido tikai 4,6% no kopējās bilances vērtības. 2024. gada bruto peļņa ir 39 953 EUR, kas ir mazāka nekā 2023. gadā, galvenokārt sakarā ar iepriekšējā gadā gūtajiem blakus ieņēmumiem. Uzņēmums saglabā augstu likviditāti, ar kopējo likviditātes koeficientu 5,34, kas norāda uz spēju segt īstermiņa saistības. Palielinājušies izdevumi, kas saistīti ar ieguldījumiem paviljona estētiskuma uzlabošanā, tirdzniecības vietu uzlabošanā un jaunu tirdzniecības vietu izveidē, kā arī elektrības sistēmas modernizēšanā. Šīs investīcijas ir nozīmīgas, lai uzlabotu tirgus pievilcību un funkcionālo efektivitāti, kā rezultātā tirgus paviljonam ir pievienojušies 7 patstāvīgi nomnieki, bet tās būtiski ietekmējušas pārskata gada rezultātus. 2024. gada neto zaudējumi ir 38 812 EUR, tomēr naudas plūsma un apgrozāmo līdzekļu īpatsvars joprojām nodrošina finansiālo stabilitāti

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība Uzņēmuma nākotnes izaugsme ir atkarīga no spējas palielināt pamatdarbības ienākumus un optimizēt izmaksas, vienlaikus ieguldot paviljona reorganizācijā un teritorijas labiekārtošanā, lai nodrošinātu funkcionālas tirdzniecības vietas un piesaistītu jaunus tirgotājus, veidojot plašu tirgus segmentu. 2025. gadā pamatdarbībā plānojam peļņu.

Turpmākā attīstība ietver:

1. Investīcijas infrastruktūrā – turpināt ieguldīt pamatlīdzekļos - paviljona un tirdzniecības vietu estētikas un funkcionalitātes uzlabošanā, lai piesaistītu jaunus nomniekus un klientus. Teritorijas labiekārtošana un tirgus paviljona rekonstrukcija tiek plānota pa posmiem, pakāpeniski, nevis kā viens liels projekts, tādējādi nodrošinot izmaksu efektivitāti un iespēju darbu veikšanas laikā saglabāt tirgus darbību.
2. Procesu digitalizācija – modernizēt uzņēmuma darbības procesus, kas varētu samazināt administratīvās izmaksas.
3. Jaunu pakalpojumu ieviešana – attīstīt piedāvājumu, piesaistot jaunus klientus un palielinot apgrozījumu.
4. Mārketinga aktivitātes – tiek aktīvi strādāts pie tirgus popularizēšanas, tostarp sociālo tīklu aktualizēšanas un mārketinga kampaņu īstenošanas, lai palielinātu tirgus atpazīstamību un piesaistītu plašāku klientu loku. Pakāpeniska attīstības pieeja, apvienojumā ar aktīvu mārketinga darbu, ļaus labāk pārvaldīt resursus un nodrošināt nepārtrauktu uzņēmuma darbību, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu izaugsmi.

Zaudējumi tiks segti no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 1.punktu un valdes ziņojumu, **nolemju:**

1. Pieņemt zināšanai SIA „Cēsu tirgus” valdes ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu par finanšu pārskatu.
2. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” 2024.gada pārskatu.
3. Valde uzņēmuma finanšu mērķu izpildi vērtē ar novērtējumu “apmierinoši”.
4. Uzdot valdei virzīt saskaņošanai SIA “CĒSU TIRGUS” 2024. gada darbības rezultātus uz Cēsu novada domes Finanšu komiteju.

2. Par SIA “CĒSU TIRGUS” budžeta plāna 2025. gada apstiprināšanu

L.Gintere iepazīstina ar sagatavoto budžeta plānu 2025. gadam. SIA „CĒSU TIRGUS” ir sagatavojusi 2025. gada budžeta plānu, plānojot kopējo ieņēmumu pieaugumu par 2 % salīdzinājumā ar 2024. gada ieņēmumiem. Budžets ir sagatavots, ņemot vērā pašreizējos tirgus apstākļus un uzņēmuma finanšu stāvokli, un tas ir izstrādāts piesardzīgi, ņemot vērā potenciālos riska faktorus, piemēram, izmaiņas valsts politikas nodokļu jomā, klientu vajadzību izmaiņas vai ārējās ekonomiskās situācijas svārstības. (*skat. Pielikumā Nr.2*).

L. Medne uzdod jautājumus par atsevišķām budžeta pozīcijām.

Pamatojoties uz Publikas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 74 panta 1.d. un Komerclikuma 194.pantu, **nolemju:**

1. Apstiprināt SIA „CĒSU Tirgus” budžeta plānu 2025. gadam.

Pielikumā:

2. Nr.1 – SIA “CĒSU TIRGUS” 2024. gada pārskats, *Edoc formātā*.
3. Nr.2- SIA “CĒSU TIRGUS” budžeta plāna 2025. gadam, *excel formātā*.

Sapulces vadītājs un dalībnieks : Kapitāldaļu turētāja pārstāve /paraksts/ /Līga Medne
Cēsu novada domes izpilddirektore

Protokolists: /paraksts/ /Rihards Eniks

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS UN SATUR LAIKA ZĪMOGU