

SIA "KULDĪGAS ŪDENS"

Reģistrācijas Nr.46103000234

Ventspils iela 15, Kuldīga

Kuldīgas novads, LV-3301

**SIA "KULDĪGAS ŪDENS" vidēja termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu izpilde
2019.gads**

Nr. p.k.	Rādītāji	Faktiski iepriekšējā 2018.gadā	Plānotais 2019.gadā	Faktiski 2019.gadā
1.	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta (euro)	885 538	62 722	62 537
	Deleģēšanas līguma izpildei/lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanai	30 000	30 000	30 000
	Pamatkapitāla palielināšanai	827 700	240	240
	Rendas pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai	25 587	0	0
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzlabošanai Kurmāles pagasta Vilgāles ciemā	2 251	0	0
	Snēpeles pagasta ūdenssaimniecības sakārtošanai	0	3 255	3 255
	Atdzelžošanas iekārtas uzstādīšanai Gudenieku pagastā	0	14 227	14 042
	Ārējā ūdensvada būvniecībai Ēdoles pagastā	0	15 000	15 000
2.	Bilances rādītāji (euro) uz perioda beigām			
	Nemateriālie ieguldījumi	1 056	←	654
	Pamatlīdzekļi	12 078 086	←	11 818 473
	Apgrozāmie līdzekļi	292 006	→	339 424
	Aktīvi kopā	12 371 148	←	12 158 551
	Pašu kapitāls	3 311 049	→	3 335 506
	t. sk. pamatkapitāls	3 340 206	→	3 340 446
	Īstermiņa saistības	389 446	→	404 219
	Ilgttermiņa saistības	8 670 653	←	8 418 826
	Pasīvi kopā	12 371 148	←	12 158 551
3.	Peļņas uz zaudējuma aprēķina rādītāji (euro)			
	Neto apgrozījums	1 107 325	1 123 976	1 142 453
	Pārējie ieņēmumi	233 292	232 362	232 764
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi	223 317	222 760	222 760
	Ražošanas izmaksas un administrācijas izmaksas	1 306 734	1 344 192	1 337 902
	Pārējās izmaksas	9 591	6 000	9 643
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārdošanas izmaksās)	368 053	382 000	378 956
	Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro	169 028	165 386	183 868
	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	3 408	2 950	3 006
	Peļņa vai zaudējumi	19 745	3 196	24 217
4.	Finanšu rādītāji			
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0.68	→	0.73
	Aktīvu atdeve (ROA), %	0.16	→	0.20
	EBITDA rentabilitāte, %	15.13	→	15.95
	Pašu kapitāls/ aktīviem %	26.76	→	27.43
	Kopējais likviditātes rādītājs	1.75	→	1.87
	Saistības pret pašu kapitālu, %	274	←	265
	Pamatdarbības neto naudas plūsma, euro	148 241	→	176 707
	Saistību apkalpošanas koeficients DSCR	2.17	→	2.37
	Investīciju plāna izpilde, euro	23 833	57 000	57 893

SIA "KULDĪGAS ŪDENS"

Reģistrācijas Nr.46103000234

Ventspils iela 15, Kuldīga

Kuldīgas novads, LV-3301

SIA "KULDĪGAS ŪDENS" vidēja termiņa stratēģijā noteiktie nefinanšu mērķi, to izpilde

2019.gads				
Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Rādītāju izpilde
1.	Mērķis - ūdenssaimniecības infrastruktūras tehnoloģiskā modernizācija (t.sk. tīklu infrastruktūras atjaunošana un jauno tīklu izbūve) un pamatlīdzekļu atjaunošana:			
1.1.	Īstenot ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto sistēmu rekonstrukciju un būvniecību Kuldīgas pilsētā un Kuldīgas novada pagastos atbilstoši iedzīvotāju skaita un pieprasījuma prognozēm	Kuldīgas novada Kables pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija	Ekspluatācijā nodotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)	30.12.2019. nodotas ekspluatācijā Kuldīgas novada Kables pagasta rekonstruētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
		Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Kuldīgas novada Gudenieku pagasta Gudenieku ciemā	Uzstādīta jauna ūdens atdzelžošanas iekārta, veikta tehniskās mājiņas tehniskā stāvokļa uzlabošana	Kuldīgas novada Gudenieku pagasta Gudenieku ciemā uzstādīta jauna ūdens atdzelžošanas iekārta, veikta tehniskās mājiņas tehniskā stāvokļa uzlabošana, ekspluatācijā nodots 13.12.2019.
		Ūdensvada būvniecība Kuldīgas novada Ēdoles pagastā	Izbūvēts ūdensvads	Kuldīgas novada Ēdoles pagastā Dārza ielā Nr.6 līdz īpašumam "Viesturdārzs" izbūvēts ūdensvads 291.2m, ekspluatācijā nodots 28.02.2019.
		Pārņemt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Kuldīgas novada Ēdoles pagastā un Snēpeles pagastā	Sniegti ūdenssaimniecības pakalpojumi - ūdens piegāde, notekūdeņu savākšana	01.01.2019. uzsākta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Kuldīgas novada Ēdoles pagastā un Snēpeles pagastā
2.	Mērķis - tehnoloģiju modernizēšana un pilnveide, efektīva resursu pārvaldes modeļa ieviešana, jaunu un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanas uzņēmuma resursu apsaimniekošana			
2.1.	Kuldīgas pilsētas ūdens atdzelžošanas stacijas darbības optimizācija	Jauna sūkņa un elektronikas un elektroapgādes aprīkojuma uzstādīšana	Uzstādīts jauns sūknis, elektronikas un elektroapgādes aprīkojums	Kuldīgas pilsētas ūdens atdzelžošanas stacijas 2.pacēlumā uzstādīts sūknis NK50-160/167A2FAE - SBAQE un elektronikas un elektroapgādes aprīkojums
3.	Mērķis - sabiedrības saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšana			
3.1.	Energoresursu izmaksu samazināšana esošajās tehnoloģiskajās iekārtās	Samazināt energosnieguma rādītāju ūdens ieguvei Kuldīgas pilsētā līdz 0.51 kWh/m ³	elektroenerģijas ekonomija 7473 kWh	Sasniegts energosnieguma rādītājs 0.51 kWh/m ³ , elektroenerģijas ekonomija - 7473 kWh (veikta Kuldīgas pilsētas atdzelžošanas stacijas 2.pacēluma sūkņu darbības optimizācija, uzstādot jaunu energoefektīvāku sūkni un nomainot sūkņu vadības un kontroles sistēmu)
		Samazināt energosnieguma rādītāju ūdens ieguvei Kuldīgas novada pagastos līdz 0.81 kWh/m ³	elektroenerģijas ekonomija 8367 kWh	Sasniegts energosnieguma rādītājs 0.76 kWh/m ³ , elektroenerģijas ekonomija - 11546 kWh
3.2.	Savlaicīgi novērst ūdensvada avārijas un noteikt bojājumus, nepieļaut ūdens zudumu palielināšanos	Ūdens zudumi gadā: - Kuldīgas pilsētā - Kuldīgas novada pagastos (kopā)	- ne vairāk kā 14% - ne vairāk kā 19%	Ūdens zudumi: Kuldīgas pilsētā - 14.1 % Kuldīgas novada pagastos - 19.2 %
4.	Mērķis - ūdensapgādes uzlabošana, notekūdeņu un lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstība, sistēmas apsaimniekošana un uzturēšana Kuldīgas novadā			
4.1.	Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas uzturēšana un apsaimniekošana	Tīrīšana: - uztvērējakas; - maģistrālie un pieslēguma cauruļvadi	485 gab. 5415 m	Veikti lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbi: iztīrītas 480 gab. skatakas un uztvērējakas, 5362.335m maģistrālie un pieslēguma cauruļvadi, veikts lietus ūdens kanalizācijas aku remonts Piltenes ielā Nr.28, prefi veikalam Mini Rimi, pilsētas Estrādes parkā
5.	Mērķis - nodrošināt personālam kvalifikācijas un profesionalitātes paaugstināšanas iespēju paaugstināt, atbilstošus darba apstākļus un aprīkojumu			
5.1.	Darbinieku profesionālā pilnveide	Apmeklēt seminārus, apmācības	apmeklēti semināri, apmācības	2019.gadā apmeklēti semināri, apmācības