

SIA "KULDĪGAS ŪDENS"

Reģistrācijas Nr.46103000234

Ventspils iela 15, Kuldīga

Kuldīgas novads, LV-3301

**SIA "KULDĪGAS ŪDENS" vidēja termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu izpilde
2020.gads**

Nr. p.k.	Rādītāji	Faktiski iepriekšējā 2019.gadā	Plānotais 2020.gadā	Faktiski 2020.gadā
1.	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta (euro)	62 722	81 000	81 000
	Deleģēšanas līguma izpildei/lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanai	30 000	30 000	30 000
	Pamatkapitāla palielināšanai	240	0	0
	Snēpeles pagasta ūdenssaimniecības sakārtošanai	3 255	0	0
	Atdzelžošanas iekārtas uzstādišanai Gudeniekū pagastā	14 227	0	0
	Ārējā ūdensvada būvniecībai Ēdoles pagastā	15 000	0	0
	Lietus noteikūdens kanalizācijas sistēmas izplūdes attīrišanas iekārtas/naftas produktu uztvērēja uzstādišana Kuldīgā, Kalju ielā	0	50 000	50 000
	Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un uzturēšana	0	1 000	1 000
2.	Bilances rādītāji (euro) uz perioda beigām			
	Nemateriālie ieguldījumi	654	→	1 955
	Pamatlīdzekļi	11 818 473	←	11 596 258
	Apgrozāmie līdzekļi	339 424	←	283 852
	Aktīvi kopā	12 158 551	←	11 882 065
	Pašu kapitāls	3 335 506	→	3 395 576
	t. sk. pamatkapitāls	3 340 446	=	3 340 446
	Īstermiņa saistības	404 219	←	375 951
	Ilgtermiņa saistības	8 418 826	←	8 110 538
	Pasīvi kopā	12 158 551	←	11 882 065
3.	Pelņas uz zaudējuma aprēķina rādītāji (euro)			
	Neto apgrozījums	1 142 453	1 135 090	1 162 650
	Pārējie ieņēmumi	232 764	245 277	244 019
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi	222 760	222 733	222 734
	Ražošanas izmaksas un administrācijas izmaksas	1 337 902	1 356 202	1 320 414
	Pārējās izmaksas	9 643	7 300	9 787
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārdošanas izmaksās)	378 956	391 800	390 401
	Pelņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro	183 868	185 932	244 135
	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	3 006	3 860	3 926
	Pelņa vai zaudējumi	24 217	13 005	71 813
4.	Finanšu rādītāji			
	Pašu kapitāla atdevē (ROE), %	0.73	→	2.13
	Aktīvu atdevē (ROA), %	0.20	→	0.60
	EBITDA rentabilitāte, %	15.95	→	20.62
	Pašu kapitāls/ aktīviem %	27.43	→	28.58
	Kopējais likviditātes rādītājs	1.87	←	1.84
	Saistības pret pašu kapitālu, %	265	←	250
	Pamatdarbības neto naudas plūsma, euro	176 707	→	196 439
	Saistību apkalpošanas koeficients DSCR	2.37	→	3.11
	Investīciju plāna izpilde, euro	57 893	→	223 804

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

2020.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 Turlavas pagasta Ķikuru ciema noteikūdeņu attīrišanas iekārtu būvniecība	Ekspluatācijā nodotas noteikūdeņu attīrišanas iekārtas (NAI)	2020.gadā uzsākta Ķikuru NAI būvniecība, sakarā ar darbu sezonālo raksturu, izpildīts ~60%, plānots pabeigt 2021.gada 2.ceturksnī	
	Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Kuldīgas novada Rumbas pagasta Mežvaldes ciemā	Uzstādīta jauna ūdens atdzelžošanas iekārta, veikta tehniskās mājiņas tehniskā stāvokļa uzlabošana	Kuldīgas novada Rumbas pagasta Mežvaldes ciemā uzstādīta jauna ūdens atdzelžošanas iekārta, veikta tehniskās mājiņas tehniskā stāvokļa uzlabošana, nodots ekspluatācijā 30.04.2020.	
	Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Kuldīgas novada Vārmes pagastā	Uzstādīta jauna ūdens atdzelžošanas iekārta, veikta tehniskās mājiņas tehniskā stāvokļa uzlabošana	Kuldīgas novada Vārmes pagastā uzstādīta jauna ūdens atdzelžošanas iekārta, veikta tehniskās mājiņas tehniskā stāvokļa uzlabošana, nodots ekspluatācijā 31.07.2020.	
	Pārņemt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Laidu pagasta Sērmītes ciemā	Sniegti ūdenssaimniecības pakalpojumi - ūdens piegāde, noteikūdeņu savākšana	01.03.2020. uzsākta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Kuldīgas novada Laidu pagasta Sērmītes ciemā	
	Sakārtot ūdenssaimniecību Kuldīgas novada Laidu pagasta Sērmītes ciemā	Ūdens skaitītāja mezgla montāža, bojātā hidrofora nomaiņa, NAI iekārtu tīrišana, remonts, tehnoloģiskā procesa atjaunošana	Samontēts ūdens skaitītāja mezgls, nomanīts bojātais hidrofors, uzstādīti frekvenču pārveidotāji un attālinātās vadības sistēma (aprīlis). Uzlīkts jauns magnētiskais vārststs, sakārtotas un tīrītas noteikūdeņu attīrišanas iekārtas (augusts)	
2. Mērķis - tehnoloģiju modernizēšana un pilnveide, efektīva resursu pārvaldes modeļa ieviešana, jaunu un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanas uzņēmuma resursu apsaimniekošanā				
2.1.	Autoparka pakāpeniska atjaunošana	Jaunas automašīnas iegāde ūdensapgādes un kanalizācijas daļai	Iegādāta jauna automašīna ūdensapgādes un kanalizācijas daļai	Iegādāta jauna automašīna Volkswagen Caddy Kombi Profi, 29.12.2020.
3. Mērķis - sabiedrības saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšana				
3.1. Energoressursu izmaksu samazināšana esošajās tehnoloģiskajās iekārtās	Samazināt energosnieguma rādītāju ūdens ieguvei Kuldīgas pilsētā līdz 0.505 kWh/m ³	elektroenerģijas ekonomija 2041 kWh	Sasniegts energosnieguma rādītājs 0.48kWh/m ³ , elektroenerģijas ekonomija - 11801 kWh (veikta Kuldīgas pilsētas atdzelžošanas stacijas 2.pacēluma sūkņu darbības optimizācija)	
	Samazināt energosnieguma rādītāju ūdens ieguvei Kuldīgas novada Ēdoles pagastā līdz 0.78 kWh/m ³	elektroenerģijas ekonomija 423 kWh	Sasniegts energosnieguma rādītājs 0.78 kWh/m ³ , elektroenerģijas ekonomija - 423 kWh (optimizēta Ēdoles centra ūdens iegaves iekārtu darbību)	
	Samazināt energosnieguma rādītāju savāktajiem un attīritajiem noteikūdeņiem Kuldīgas pilsētā līdz 0.716 kWh/m ³	elektroenerģijas ekonomija 3602 kWh	Sasniegts energosnieguma rādītājs 0.67 kWh/m ³ , elektroenerģijas ekonomija - 37001 kWh (LED lampu ieviešana teritorijas apgaismošanai, aerācijas baseinu mikseru un gaisa pūtēju darbības optimizācija)	

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 - 12.1% Kuldīgas novada pagastos - 17.8%
4. Mērķis - ūdensapgādes uzlabošana, noteikūdeņu un lietus ūdens savākšanas un attīrišanas sistēmu attīstība, sistēmas apsaimniekošana un uzturēšana Kuldīgas novadā				
4.1.	Decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un uzturēšana	Geogrāfiskās informācijas sistēmā (GIS) ievadītas jaunās decentralizētās kanalizācijas sistēmas	ievadītie dati GIS=jauno pakalpojumu saņēmēju skaits	Saskaņā ar noslēgto līgumu starp SIA "KULDĪGAS ŪDENS" un Kuldīgas novada pašvaldību, 2020.gadā realizēta moduļa sadzīves kanalizācija pieslēgšana Kuldīgas novada ģeogrāfiskās informācijas sistēmai, sākta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un uzturēšana
4.2.	Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas uzturēšana un apsaimniekošana	Tīrišana: - uztvērējacas; - maģistrālie un pieslēguma cauruļvadi	1054 gab. 3051.593 m	Veikti lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbi: iztīrītas 750 gab. uztvērējacas, 2258.182m maģistrālie un pieslēguma cauruļvadi, veikta lietus ūdens kanalizācijas aku vāku regulēšana seguma līmeni - 16 gab., aku remonts Rūpniecības un Gāzes ielā
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	2020.gadā apmeklēti semināri, apmācības