

SIA "KULDĪGAS ŪDENS"

Reģistrācijas Nr.46103000234

Ventspils iela 15, Kuldīga

Kuldīgas novads, LV-3301

**SIA "KULDĪGAS ŪDENS" vidēja termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu izpilde
2021.gads**

Nr. p.k.	Rādītāji	Faktiski iepriekšējā 2020.gadā	Plānotais 2021.gadā	Faktiski 2021.gadā
1.	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta (euro)	81 000	870 800	870 800
	Deleģēšanas līguma izpildei/lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanai	30 000	30 000	30 000
	Lietus noteikūdens kanalizācijas sistēmas izplūdes attīrīšanas iekārtas/naftas produktu uztvērēja uzstādīšana Kuldīgā, Kalķu ielā	50 000	0	0
	Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un uzturēšana	1 000	0	0
	Pamatkapitāla palielināšanai	0	840 800	840 800
2.	Bilances rādītāji (euro) uz perioda beigām			
	Nemateriālie ieguldījumi	1 955	1 564	1 462
	Pamatlīdzekļi	11 596 258	12 362 258	12 080 817
	Apgrozāmie līdzekļi	283 852	183 791	395 845
	Aktīvi kopā	11 882 065	12 547 613	12 478 124
	Pašu kapitāls	3 395 576	4 195 213	4 185 082
	t. sk. pamatkapitāls	3 340 446	4 181 246	4 181 246
	Īstermiņa saistības	375 951	405 400	489 888
	Ilgtermiņa saistības	8 110 538	7 947 000	7 803 154
	Pasīvi kopā	11 882 065	12 547 613	12 478 124
3.	Pelņas uz zaudējuma aprēķina rādītāji (euro)			
	Neto apgrozījums	1 162 650	1 116 593	1 164 333
	Pārējie ieņēmumi	244 019	228 861	249 682
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi	222 734	221 811	221 811
	Ražošanas izmaksas un administrācijas izmaksas	1 320 414	1 377 728	1 443 762
	Pārējās izmaksas	9 787	5 600	6 134
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārdošanas izmaksās)	390 401	400 100	408 015
	Pelņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro	244 135	140 415	138 580
	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas	3 926	3 289	3 212
	Pelņa vai zaudējumi	71 813	-41 163	-39 551
4.	Finanšu rādītāji			
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	2.13	-0.98	-1.04
	Aktīvu atdeve (ROA,)%	0.60	-0.33	-0.32
	EBITDA rentabilitāte, %	20.62	12.58	11.90
	Pašu kapitāls/ aktīviem %	28.58	33.43	33.54
	Kopējais likviditātes rādītājs	1.84	1.19	1.47
	Saistības pret pašu kapitālu, %	250	199	198
	Pamatdarbības neto naudas plūsma, euro	196 439	210 100	230 667
	Saistību apkalpošanas koeficients DSCR	3.11	1.51	1.78
	Investīciju plāna izpilde, euro	223 804	343 726	77 342

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

2021.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):				
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 notekūdeņu attīrišanas iekārtu būvniecība	ekspluatācijā nodotas notekūdeņu attīrišanas iekārtas	30.09.2021. ekspluatācijā nodotas Kuldīgas novada Turlavas pagasta Ķikuru ciema notekūdeņu attīrišanas iekārtas
		Ūdensvada rekonstrukcija Kuldīgas novada Vārmes pagastā	rekonstruēts, ekspluatācijā nodots ūdensvads	Veikti ūdensvada remonta darbi
		Kuldīgas novada Laidu pagasta Laidu ciema notekūdeņu attīrišanas iekārtu rekonstrukcija	rekonstruētas, ekspluatācijā nodotas notekūdeņu attīrišanas iekārtas	Kuldīgas novada Laidu pagasta Laidu ciema notekūdeņu attīrišanas iekārtu rekonstrukcija pārlikta uz 2022.gadu. 2021.gadā Laidu pagasta Laidu ciemā uzstādīta jauna ūdens atdzelžošanas iekārta
		Tehniskā projekta izstrāde Kuldīgas novada Kurmales pagasta Upīškalna ciema notekūdeņu attīrišanas iekārtu rekonstrukcijai	izstrādāts tehniskais projekts	Tehniskas projekts nav izstrādāts, jo nav atrisināts jautājums par piekļuves ceļu pie notekūdeņu attīrišanas iekārtām Pārlikts uz 2022.gadu
2. Mērķis - tehnoloģiju modernizēšana un pilnveide, efektīva resursu pārvaldes modeļa ieviešana, jaunu un videi draudzigu tehnoloģiju ieviešanas uzņēmuma resursu apsaimniekošanā				
2.1.	Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošanas ieviešana Kuldīgas ūdenssaimniecības sistēmas notekūdeņu attīrišanas iekārtu kompleksā	Kruger Veolia AQUAVISTATM Plant vadības sistēmas ieviešana Kuldīgas NAI kompleksā Saules (PV) paneļu un saistītā aprīkojuma ar kopējo jaudu 50kW uzstādīšana atjaunojamās elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām	realizēts projekts	15.12.2021. CFLA iesniegts projekta pieteikums
2.2.	Tehnoloģiju atjaunošana/modernizēšana	Ekskavatora-iekrvēja CASE 695 iegāde	iegādāts ekskavators - iekrvāvējs	Ekskavators - iekrvāvējs nav iegādāts, iegāde plānotā 2022.gadā
3. Mērķis - sabiedrības saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšana				
3.1.	Energoresursu izmaksu samazināšana esošajās tehnoloģiskajās iekārtās	Samazināt energosnieguma rādītāju ūdens ieguvei Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes ciemā līdz 1.33 kWh/m ³	elektroenerģijas ekonomija 432 kWh	Sasniegts energosnieguma rādītājs 1.28 kWh/m ³ , elektroenerģijas ekonomija - 723 kWh (uzstādīts jauns dzīlurbuma sūknis ar mazāku jaudu 2.2 kW, iepriekš 4kW)
		Samazināt energosnieguma rādītāju savāktajiem un attīrītajiem notekūdeņiem Kuldīgas novada Kabiles pagastā līdz 0.64 kWh/m ³	elektroenerģijas ekonomija 299 kWh	Energosnieguma rādītājs nav samazināts sakarā ar notekūdeņu strukturālām izmaiņām, kuras prasīja attīrišanas procesa intensifikāciju ar paaugstinātu elektroenerģijas patēriņu
		Samazināt energosnieguma rādītāju savāktajiem un attīrītajiem notekūdeņiem Kuldīgas pilsētā līdz 0.66966 kWh/m ³	elektroenerģijas ekonomija 908 kWh	Sasniegts energosnieguma rādītājs 0.65982 kWh/m ³ , elektroenerģijas ekonomija - 7682 kWh (veikta galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas sūkņu jaudu optimizācija, precīzēta pievadīto un attīrito notekūdeņu uzskaite)
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 - 15.4%, 2021.gadā lielāks avāriju skaits ar palielinātiem ūdens zudumiem un ilgstošas noplūdes ūdensvadu tīklā ar nezināmu atrašanās vietu. - Kuldīgas novada pagastos - 16.6%

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 uzturēšanu	Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (GIS) ievadītas jaunās decentralizētās kanalizācijas sistēmas (sniegts asenīzācijas pakalpojums - 2021.gadā)	ievadītie dati GIS=jauno pakalpojumu saņēmēju skaits	GIS ievadītas visas reģistrētās decentralizētās kanalizācijas sistēmas - 245
4.2.	Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas uzturēšana un apsaimniekošana	Tīrišana: - uztvērējakas; - pieslēguma cauruļvadi	1050 gab. 1181,343 m	Veikti lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbi: iztīrītas 1044 gab. uztvērējakas, 1171.943m pieslēguma cauruļvadi un veikts lietus ūdens kanalizācijas akas remonts Kuldīgā Virkas 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	2021.gadā apmeklēti semināri, apmācības
5.2.	Darba apstākļu uzlabošana	Telpu remonts, telpu izmantošanas optimizācija administrācijas ēkā Kuldīgā, Ventspils ielā 15	telpu remonts, telpu izmantošanas optimizācija administrācijas ēkā Kuldīgā, Ventspils ielā 15	Administrācijas ēkā Kuldīgā, Ventspils ielā 15 veikts telpu remonts, optimizēta telpu izmantošana.