

SIA "KULDĪGAS ŪDENS"

Reģistrācijas Nr.46103000234

Ventspils iela 15, Kuldīga,

Kuldīgas novads, LV-3301

**SIA "KULDĪGAS ŪDENS" vidēja termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu izpilde
2022.gads**

Nr. p.k.	Rādītāji	Faktiski iepriekšējā 2021.gadā	Plānotais 2022.gadā	Faktiski 2022.gadā
1.	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta (euro)	870 800	30 000	30 000
	Deleģēšanas līguma izpildei/lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanai	30 000	30 000	30 000
	Pamatkapitāla palielināšanai	840 800	0	0
2.	Bilances rādītāji (euro) uz perioda beigām			
	Nemateriālie ieguldījumi	1 462	1 034	1 034
	Pamatlīdzekļi	12 080 817	12 020 161	12 282 409
	Apgrozāmie līdzekļi	395 845	250 000	356 869
	Aktīvi kopā	12 478 124	12 271 195	12 640 312
	Pašu kapitāls	4 185 082	4 215 143	4 125 301
	t. sk. pamatkapitāls	4 181 246	4 181 246	4 181 246
	Īstermiņa saistības	489 888	449 429	589 167
	Ilgtermiņa saistības	7 803 154	7 606 623	7 925 844
	Pasīvi kopā	12 478 124	12 271 195	12 640 312
3.	Pelņas uz zaudējuma aprēķina rādītāji (euro)			
	Neto apgrozījums	1 164 333	1 264 176	1 361 060
	Pārējie ieņēmumi	249 682	251 909	269 800
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi	221 811	220 625	220 625
	Ražošanas izmaksas un administrācijas izmaksas	1 443 762	1 500 183	1 667 075
	Pārējās izmaksas	6 134	5 073	4 914
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārdošanas izmaksās)	408 015	421 629	421 201
	Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro	138 580	200 090	147 705
	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas	3 212	7 526	6 549
	Peļņa vai zaudējumi	-39 551	3 229	-48 038
4.	Finanšu rādītāji			
	Pašu kapitāla atdevē (ROE), %	-1.04	0.08	-1.16
	Aktīvu atdevē (ROA,)%	-0.32	0.03	-0.38
	EBITDA rentabilitāte, %	11.90	15.83	10.85
	Pašu kapitāls/ aktīviem %	33.54	34.35	32.64
	Kopējais likviditātes rādītājs	1.47	1.09	0.98
	Saistības pret pašu kapitālu, %	198	191	206
	Pamatdarbības neto naudas plūsma, euro	230 667	140000	122 047
	Saistību apkalpošanas koeficients DSCR	1.78	2.16	1.47
	Investīciju plāna izpilde, euro	77 342	360 973	637 812

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**2022.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	Tehniskā projekta izstrāde Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Upīškalna ciema noteikūdeņu attīrišanas iekārtu rekonstrukcijai	izstrādāts tehniskais projekts	Tehniskas projekts nav izstrādāts, jo nav atrisināts jautājums par pieklubes ceļu pie noteikūdeņu attīrišanas iekārtām. Pārliks uz 2023.gadu.
		Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija Kuldīgas novada Pelču pagastā	rekonstruēta, ekspluatācijā nodota ūdensapgādes sistēma	2022.gadā uzsākta ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija, plānots rekonstrukcijas darbus turpināt un pabeigt 2023.gadā.
		Kuldīgas novada Laidu pagasta Laidu ciema noteikūdeņu attīrišanas iekārtu rekonstrukcija	rekonstruētas, ekspluatācijā nodotas noteikūdeņu attīrišanas iekārtas	Noteikūdeņu attīrišanas iekārtas rekonstruētas, nodotas ekspluatācijā 30.09.2022.
		Kuldīgas novada Turlavas pagasta Turlavas ciema noteikūdeņu attīrišanas iekārtu rekonstrukcija	rekonstruētas, ekspluatācijā nodotas noteikūdeņu attīrišanas iekārtas	Iegādāts NAI gaisa pūtējs ZL1 2C 500 N400/50 IEC, rekonstrukcijas darbi plānoti 2023.gadā
				Kuldīgas novada Rendas pagastā izbūvēts ūdensvads - 168m, ekspluatācijā nodots 30.11.2022.
				Projekta "Kuldīgas pilsētas austrumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai" objekta "Lapeglu, Virkas, Tehnikas, Īsās un Akmeņu ielu pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā", veikta ūdesapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve
2.	Mērķis - tehnoloģiju modernizēšana un pilnveide, efektīva resursu pārvaldes modeļa ieviešana, jaunu un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanas uzņēmuma resursu apsaimniekošanā			
2.1.	Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošanas ieviešana Kuldīgas ūdenssaimniecības sistēmas noteikūdeņu attīrišanas iekārtu kompleksā	Kruger Veolia AQUAVISTATM Plant vadības sistēmas ieviešana Kuldīgas NAI kompleksā	īstenots projekts	Projekts ir īstenots - modernizēta un nomainīta esošā NAI vadības un kontroles sistēma Kruger, ieviešot Kruger Veolia AQUAVISTATM Plant SCADA darbības un kontroles sistēmu ar tekošā laika procesu automātisku vadību, uzstādīti saules paneļi un ar tiem saistītais aprīkojums ar kopējo jaudu 53.4kW atjaunojamās elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām. Ekspluatācijā nodots 30.12.2022.
		Sauļes (PV) paneļu un saistītā aprīkojuma ar kopējo jaudu 53.4kW uzstādīšana atjaunojamās elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām		
2.2.	Tehnoloģiju atjaunošana/modernizēšana	Ekskavatora-iekārīvēja CASE 695 SV T317KZ iegāde	iegādāts ekskavators - iekārīvējs	Iegādāts ekskavators - iekārīvējs CASE 695 SV T317KZ

3. Mērķis - sabiedrības saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšana				
3.1.	Energoresursu izmaksu samazināšana esošajās tehnoloģiskajās iekārtās	Samazināt energosnieguma rādītāju ūdens ieguvei Kuldīgas novada Pelču pagastā līdz 0.72 kWh/m ³	elektroenerģijas ekonomija 513kWh	Faktiskais energosnieguma rādītājs ūdens ieguvei - 0.61 kWh/m ³ , elektroenerģijas ekonomija 2047 kWh.
		Samazināt energosnieguma rādītāju savāktajiem un attīrtajiem noteikudeņiem Kuldīgas novada Laidu pagasta Laidu ciemā līdz 2.0 kWh/m ³	elektroenerģijas ekonomija 553kWh	Faktiskais energosnieguma rādītājs savāktajiem un attīrtajiem noteikudeņiem - 0.85 kWh/m ³ , elektroenerģijas ekonomija 7225 kWh.
		Samazināt energosnieguma rādītāju savāktajiem un attīrtajiem noteikudeņiem Kuldīgas novada Turlavas pagasta Turlavas ciemā līdz 2.05 kWh/m ³	elektroenerģijas ekonomija 1038kWh	Faktiskais energosnieguma rādītājs savāktajiem un attīrtajiem noteikudeņiem - 1.99 kWh/m ³ , elektroenerģijas ekonomija 1601 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 16% - ne vairāk kā 19%	Ūdens zudumi: - Kuldīgas pilsētā - 15.2% - Kuldīgas novada pagastos - 20.4% (Ūdensvadu tīklos ilgstošanas nooplūdes ar nezināmu atrašanās vietu).
4. Mērķis - ūdensapgādes uzlabošana, noteikudeņu un lietus ūdens savākšanas un attīršanas sistēmu attīstība, sistēmas apsaimniekošana un uzturēšana Kuldīgas novadā				
4.1.	Decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un uzturēšana	Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (GIS) ievadītas jaunās decentralizētās kanalizācijas sistēmas (sniegts asenīzācijas pakalpojums - 2022.gadā)	ievadītie dati GIS=jauno pakalpojumu saņēmēju skaits	Reģistrētās decentralizētās kanalizācijas sistēmas - 33
4.2.	Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas uzturēšana un apsaimniekošana	Tīršana: - uztvērējakas; - pieslēguma cauruļvadi	880 gab. 219.3874 m	Veikti lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbi: iztīrītas 814 gab. uztvērējakas, 191.977m pieslēguma cauruļvadi un veikts lietus ūdens kanalizācijas aku remonts, vāka nomaiņa.
5. Mērķis - nodrošināt personālam kvalifikācijas un profesionalitātes paaugstināšanas iespēju, atbilstošus darba apstākļus un aprīkojumu				
5.1.	Darbinieku profesionālā pilnveide	Apmeklēt seminārus, apmācības	apmeklēti semināri, apmācības	2022.gadā apmeklēti semināri un apmācības