

**SIA "KULDĪGAS ŪDENS"**

Reģistrācijas Nr.46103000234

Ventspils iela 15, Kuldīga

Kuldīgas novads, LV-3301

**SIA "KULDĪGAS ŪDENS" vidēja termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu izpilde****2023.gads**

Nr. p.k.	Rādītāji	Faktiski iepriekšējā 2022.gadā	Plānotais 2023.gadā	Faktiski 2023.gadā	Novirze no plānotā, euro	Novirze no plānotā, %
<b>1.</b>	<b>Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta</b>					
	<i>euro</i>	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	0	0
	Deleģēšanas līguma izpildei/lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanai	30 000	35 000	35 000	0	0
	Pamatkapitāla palielināšanai					
<b>2.</b>	<b>Bilances rādītāji (euro, uz perioda beigām)</b>					
	Nemateriālie ieguldījumi	1 034	615	795		
	Pamatlīdzekļi	12 282 409	12 648 563	12 266 608		
	Apgrozāmie līdzekļi	356 869	329 000	356 814		
	Aktīvi kopā	12 640 312	12 978 178	12 624 217		
	Pašu kapitāls	4 125 301	4 119 497	4 156 088		
	t. sk. pamatkapitāls	4 181 246	4 181 246	4 181 246		
	Īstermiņa saistības	589 167	551 000	606 833		
	Ilgtermiņa saistības	7 925 844	8 307 681	7 861 296		
	Pasīvi kopā	12 640 312	12 978 178	12 624 217		
<b>3.</b>	<b>Peļņas uz zaudējuma aprēķina rādītāji (euro)</b>					
	Neto apgrozījums	1 361 060	1 466 925	1 452 525		
	Pārējie ieņēmumi	269 800	246 333	252 624		
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi	220 625	225 390	225 390		
	Ražošanas izmaksas un administrācijas izmaksas	1 667 075	1 677 475	1 612 836		
	Pārējās izmaksas	4 914	5 000	14 460		
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārdošanas izmaksās)	421 201	431 500	429 754		
	Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i>	147 704	225 150	270 475		
	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6 549	24 845	34 984		
	Peļņa vai zaudējumi	-48 038	5 938	42 529		
	Dividendes	0	0	0		
<b>4.</b>	<b>Finanšu rādītāji</b>					
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) %	-1.16	0.14	1.02		
	Aktīvu atdeve (ROA) %	-0.38	0.05	0.34		
	EBITDA rentabilitāte %	10.85	15.35	18.62		
	Pašu kapitāls/ aktīviem %	32.64	31.74	32.92		
	Kopējais likviditātes rādītājs	0.98	1.01	0.94		
	Saistības pret pašu kapitālu %	206	215	204		
	Pamatdarbības neto naudas plūsma <i>euro</i>	122 047	120 000	220 838		
	Saistību apkalpošanas koeficients DSCR	1.47	1.82	2.21		

**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**

**2023.gads**

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Rādītāju izpilde
<b>1.</b>	<b>Mērķis - ūdenssaimniecības infrastruktūras tehnoloģiskā modernizācija (t.sk.tīklu infrastruktūras atjaunošana un jauno tīklu izbūve):</b>			
1.1.	Īstenot ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto sistēmu rekonstrukciju Kuldīgas novada pagastos atbilstoši iedzīvotāju skaita un pieprasījuma prognozēm	Tehniskā projekta izstrāde Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Upīškalna ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai	izstrādāts tehniskais projekts	Tehniskais projekts nav izstrādāts, jo nav atrisināts jautājums par piekļuves ceļu pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Pārlikts uz 2024.gadu.
1.2.		Kuldīgas novada Pelču pagasta ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija	rekonstruēta, ekspluatācijā nodota ūdensapgādes sistēma	Rekonstruēta Pelču pagasta ūdensapgādes sistēma, ekspluatācijā nodota 30.04.2023.
1.3.		Kuldīgas novada Turlavas pagasta Turlavas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija	rekonstruētas, ekspluatācijā nodotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	Rekonstruētas Turlavas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ekspluatācijā nodotas 29.09.2023.
1.4.		Sadzīves kanalizācijas izbūve Kuldīgas novada Vārmes pagastā	izbūvēta sadzīves kanalizācija - 392m	Vārmes pagastā izbūvēta ārējā sadzīves kanalizācija 392m un ārējais ūdensvads 392m, ekspluatācijā nodots 30.11.2023.
1.5.		Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekostrukcija Kuldīgā Lapegļu, Virkas, Tehnikas, Īsā un Akmeņu ielās (Projekts Nr. 5.6.2.0/21/I/011, "Kuldīgas pilsētas austrumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai")	izbūvēti ūdensapgādes tīkli - 2182.0m un kanalizācijas tīkli - 2112.3m	Izpilde - 98.51%
1.6.		Izbūvēts ārējais ūdensvads Kuldīgā pie Piltenes, Ventspils un Lapegļu ielas rotācijas apļa - 60m, ekspluatācijā nodots 30.11.2023.		
<b>2.</b>	<b>Mērķis - tehnoloģiju modernizēšana un pilnveide, efektīva resursu pārvaldes modeļa ieviešana, jaunu un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanas uzņēmuma resursu apsai</b>			
2.1.	Kuldīgas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības modernizēšana	Skābekļa sensoru KROHNE ODO 2000 iegāde	iegādāti un uzstādīti skābekļa sensori	Iegādāti un uzstādīti skābekļa sensori KROHNE ODO 2000 - 2gb., 18.01.2023.
<b>3.</b>	<b>Mērķis - sabiedrības saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšana</b>			
3.1.	Energoresursu izmaksu samazināšana esošajās tehnoloģiskajās iekārtās	Samazināt energosnieguma rādītāju ūdens ieguvei Kuldīgas novada Pelču pagastā līdz 0.69 kWh/m <sup>3</sup>	elektroenerģijas ekonomija 932kWh	Faktiskais energosnieguma rādītājs ūdens ieguvei - 0.68 kWh/m <sup>3</sup> , elektroenerģijas ekonomija 1071 kWh.
		Samazināt energosnieguma rādītāju savāktajiem un attīrītajiem notekūdeņiem Kuldīgas novada Turlavas pagasta Turlavas ciemā līdz 2.03 kWh/m <sup>3</sup>	elektroenerģijas ekonomija 1226kWh	Faktiskais energosnieguma rādītājs savāktajiem un attīrītajiem notekūdeņiem - 2.05kWh/m <sup>3</sup> , elektroenerģijas ekonomija 1038 kWh.
		Samazināt energosnieguma rādītāju savāktajiem un attīrītajiem notekūdeņiem Kuldīgas pilsētā līdz 0.58 kWh/m <sup>3</sup>	elektroenerģijas ekonomija 102241kWh	Faktiskais energosnieguma rādītājs savāktajiem un attīrītajiem notekūdeņiem - 0.55kWh/m <sup>3</sup> , elektroenerģijas ekonomija 121615kWh.
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 pilsētā - 15.9%, pagastos - 22.2%



<b>4.</b>	<b>Mērķis - ūdensapgādes uzlabošana, notekūdeņu un lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstība, sistēmas apsaimniekošana un uzturēšana Kuldīgas novadā</b>			
4.1.	Decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un uzturēšana	Geogrāfiskās informācijas sistēmā (GIS) ievadītas visas jaunās decentralizētās kanalizācijas sistēmas (sniegts asenizācijas pakalpojums - 2023.gadā)	ievadītie dati GIS=jauno pakalpojumu saņēmēju skaits	Reģistrētas 173 decentralizētās kanalizācijas sistēmas.
4.2.	Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas uzturēšana un apsaimniekošana*	Tīrīšana: - uztvērējakas; - pieslēguma cauruļvadi	872 gb. 446.866 m	Iztīrītas 813 uztvērējakas, 484.036m pieslēguma cauruļvadi, nomainīti aku vāki Ventspils ielā, Torņu un Klingēru ielu krustojumā, remontētas lietus ūdens kanalizācijas akas Vienības ielā un Piltenes ielā
<b>5.</b>	<b>Mērķis - nodrošināt personālam kvalifikācijas un profesionalitātes paaugstināšanas iespēju, atbilstošus darba apstākļus un aprīkojumu</b>			
5.1.	Darbinieku profesionālā pilnveide	Apmeklēti semināri, apmācības	apmeklēti semināri, apmācības	2023.gadā apmeklēti semināri un apmācības