

SIA "Ādažu Ūdens" Stratēģijas nefinanšu mērķu izpildes apraksts no 2015. līdz 2019.gadam

1.	Saimnieciskā darbība pārskata gadā un darbības izmaiņu dinamika pēdējos trīs gados	<p>1. Saimnieciskā darbība</p> <p>Ieņēmumi no pamatdarbības ir katru gadu palielinās, jo palielinājies klientu skaits kanalizācijas sistēmai un ūdensapgādei, samazinājās neuzrādītais ūdens un kanalizācijas patēriņš, jo tiek veikta ūdens mērītāju nomaiņa un sekmīgi tiek veikta lielāko parādu iekasēšana.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 20%;">Piegādātais ūdens no Kadagas ŪAS, tūkst m³/gadā</th> <th style="width: 20%;">Piegādātais ūdens no Ādažu ŪAS, tūkst. m³/gadā</th> <th style="width: 20%;">Piegādātais ūdens no Garkalnes ŪAS, tūkst. m³/gadā</th> <th style="width: 15%;">KOPĀ tūkst. m³/gadā</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>103,42</td><td>214,27</td><td>11,2</td><td>328,89</td></tr> <tr><td>2016</td><td>62,8</td><td>318,8</td><td>10,5</td><td>392,10</td></tr> <tr><td>2017</td><td>88,9</td><td>326,1</td><td>9,1</td><td>423,90</td></tr> <tr><td>2018</td><td>78,0</td><td>297,0</td><td>10,1</td><td>385,10</td></tr> <tr><td>2019</td><td>73,0</td><td>354,4</td><td>8,7</td><td>436,10</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 30%;">Attīrīto notekūdeņu apjoms Ādažu NAI, tūkst. m³/gadā</th> <th style="width: 30%;">Attīrīto notekūdeņu apjoms Garkalnes NAI tūkst. m³/gadā</th> <th style="width: 15%;">KOPĀ, tūkst. m³/gadā</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>443,59</td><td>9,0</td><td>452,59</td></tr> <tr><td>2016</td><td>457,13</td><td>8,4</td><td>465,53</td></tr> <tr><td>2017</td><td>521,8</td><td>7,5</td><td>529,3</td></tr> <tr><td>2018</td><td>640,5</td><td>8,1</td><td>648,6</td></tr> <tr><td>2019</td><td>630,9</td><td>7,0</td><td>637,9</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 20%;">Neto apgrozījums EUR no pamatdarbības</th> <th style="width: 20%;">Izmaiņas dinamika % pret iepriekšējo gadu</th> <th style="width: 20%;">Maksājumu iekasēšanas efektivitāte %</th> <th style="width: 15%;">Izmaiņas dinamika % pret iepriekšējo gadu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>707 592</td><td>9,9</td><td>95,4</td><td>+5,1</td></tr> <tr><td>2016</td><td>800 780</td><td>11,6</td><td>95,2</td><td>-0,2</td></tr> </tbody> </table>		Piegādātais ūdens no Kadagas ŪAS, tūkst m ³ /gadā	Piegādātais ūdens no Ādažu ŪAS, tūkst. m ³ /gadā	Piegādātais ūdens no Garkalnes ŪAS, tūkst. m ³ /gadā	KOPĀ tūkst. m ³ /gadā	2015	103,42	214,27	11,2	328,89	2016	62,8	318,8	10,5	392,10	2017	88,9	326,1	9,1	423,90	2018	78,0	297,0	10,1	385,10	2019	73,0	354,4	8,7	436,10		Attīrīto notekūdeņu apjoms Ādažu NAI, tūkst. m ³ /gadā	Attīrīto notekūdeņu apjoms Garkalnes NAI tūkst. m ³ /gadā	KOPĀ, tūkst. m ³ /gadā	2015	443,59	9,0	452,59	2016	457,13	8,4	465,53	2017	521,8	7,5	529,3	2018	640,5	8,1	648,6	2019	630,9	7,0	637,9		Neto apgrozījums EUR no pamatdarbības	Izmaiņas dinamika % pret iepriekšējo gadu	Maksājumu iekasēšanas efektivitāte %	Izmaiņas dinamika % pret iepriekšējo gadu	2015	707 592	9,9	95,4	+5,1	2016	800 780	11,6	95,2	-0,2
	Piegādātais ūdens no Kadagas ŪAS, tūkst m ³ /gadā	Piegādātais ūdens no Ādažu ŪAS, tūkst. m ³ /gadā	Piegādātais ūdens no Garkalnes ŪAS, tūkst. m ³ /gadā	KOPĀ tūkst. m ³ /gadā																																																																			
2015	103,42	214,27	11,2	328,89																																																																			
2016	62,8	318,8	10,5	392,10																																																																			
2017	88,9	326,1	9,1	423,90																																																																			
2018	78,0	297,0	10,1	385,10																																																																			
2019	73,0	354,4	8,7	436,10																																																																			
	Attīrīto notekūdeņu apjoms Ādažu NAI, tūkst. m ³ /gadā	Attīrīto notekūdeņu apjoms Garkalnes NAI tūkst. m ³ /gadā	KOPĀ, tūkst. m ³ /gadā																																																																				
2015	443,59	9,0	452,59																																																																				
2016	457,13	8,4	465,53																																																																				
2017	521,8	7,5	529,3																																																																				
2018	640,5	8,1	648,6																																																																				
2019	630,9	7,0	637,9																																																																				
	Neto apgrozījums EUR no pamatdarbības	Izmaiņas dinamika % pret iepriekšējo gadu	Maksājumu iekasēšanas efektivitāte %	Izmaiņas dinamika % pret iepriekšējo gadu																																																																			
2015	707 592	9,9	95,4	+5,1																																																																			
2016	800 780	11,6	95,2	-0,2																																																																			

			2017	897 442	12,7	96,2	+0,3
			2018	928 407	3,4	95,6	-0,6
			2019	988 169	6,4	96,8	+1,3
2.	Analīze par faktiski sasniegtajiem nefinanšu rezultatīvajiem rādītājiem, to pieaugumu vai kritumu un ietekmi uz kapitālsabiedrības darbību. Novirze ir būtiska, ja svārstības starp plānotajiem rezultātiem un faktiski sasniegtajiem pārsniedz 15 % no plānotajiem rezultātiem.	<p>1. Katru gadu piesaistīti 55 līdz 65 pieslēgumi kanalizācijas sistēmai un 36 līdz 45 pieslēgumi ūdens apgādes sistēmai.</p> <p>2. Reizi ceturksnī publicēt informatīvos materiālus Sabiedrības un domes tīmekļvietnē, domes informatīvajā izdevumā „Ādažu Vēstis”, kā arī drukātā veidā iedzīvotāju pasta kastītēs, īpaši māsājniecībās, kas nav pieslēgtas centrāliem tīkliem.</p> <p>3. Izniedzot tehniskos noteikumus teritoriju attīstībai noteikt prasību izbūvēt lokālos kanalizācijas tīklus, kas var tikt pieslēgti CKS.</p> <p>4. Sākot ar 2019.gadu Sabiedrība veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzību un reģistra izveidi par sistēmu, kas nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Izveidots reģistrs.</p>					
3.	Secinājumi par nefinanšu rezultatīvo rādītāju ietekmi uz finanšu rādītājiem	Nefinanšu rezultatīvie rādītāji tiešā veidā ietekmē finanšu rādītājus, jo pieslēgumu skaita pieaugums palielina finanšu ienākumus.					
4.	Priekšlikumi par turpmāko darbību rādītāju noviržu gadījumā	NAV.					

Ādaži, 2020.gada 2.jūlijā

Kapitālsabiedrības SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis

Aivars Dundurs

SIA “Ādažu Ūdens” Stratēģijas finanšu mērķu un rādītāju izpildes apraksts no 2015. līdz 2019.gadam

		2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
1.	Aktīvu vērtība	9 361 478	8 931 939	8 956 005	9 163 029	8 212 780
2.	Iegādātie pamatlīdzekļi un to vērtība:	758 496	366 429	1 180 762	112 594	83 547
3.	Pamatlīdzekļu kustība kopsavilkums	3.pielikums	3.pielikums	3.pielikums	3.pielikums	3.pielikums
4.	Pašu kapitāls	3 465 753	3 0542 179	3 045 405	2 820 201	2 068 243
5.	No Latvijas Republikas valsts iestādēm saņemtais finansējums noteiktu funkciju izpildei:					
6.	<i>Aizdevuma līgums ar Valsts Kasi Nr. A1/1/17/208</i>					
7.	<i>Funkcija: ūdenssaimniecības pakalpojumi - notekūdens attīrīšanas</i>			129 553		
8.					
9.	No Eiropas Savienības institūcijām saņemtais finansējums noteiktu funkciju izpildei:					
10.	<i>ES Kohēzijas fonda projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārtā”</i>					
11.	<i>Funkcija: Ūdenssaimniecības pakalpojumi - kanalizācijas notekūdens pārvade</i>		49 400			
12.						
13.	Kopējie izdevumi	(1 347 978)	(1 222840)	(1 127 709)	(999 959)	(913 707)
14.	Neto apgrozījums pa ieņēmumu veidiem:	988 169	928 407	897 442	800 780	707 592
15.	<i>Ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem</i>	939 558	875 605	842 818	762 567	674 744
16.	<i>Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem</i>	48 611	52 802	54 624	38 213	32 848
17.						
18.	Nolietojums	(360 290)	(345 949)	(309 917)	(289 216)	(268 657)
19.	Peļņas rādītāji:					
20.	<i>bruto peļņa vai zaudējumi</i>	(52 224)	9 697	25 578	28 323	27 626
21.	<i>peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</i>	(123 641)	(92 317)	(25 039)	6 484	14 090
22.	<i>pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i>	(123 641)	(92 317)	(25 039)	6 484	14 090
23.	Rentabilitāte attiecībā pret apgrozījumu:					

24.	<i>bruto peļņa</i>	(5.28)	1.04	2.85	3.54	3.90
25.	<i>neto peļņa</i>	(12,48)	(9.94)	(2.79)	0.81	1.99
26.	Rentabilitāte attiecībā pret ieguldījumiem (pašu kapitāla /ROE/ un aktīvu atdeve /ROA/)	(0.03) (0.01)	(0.03) (0.01)	(0.01) (0.003)	0.002 0.0007	0.01 0.002
27.	Likviditātes rādītāji:					
28.	<i>vispārējais likviditātes rādītājs (apgrozāmie līdzekļi īstermiņa saistībās)</i>	0.74	0.62	0.8	0.84	0.99
29.	<i>tekošās likviditātes rādītājs (apgrozāmie līdzekļi-krājumi-nākamo periodu izmaksas īstermiņa saistībām)</i>	0.72	0.60	0.8	0.83	0.98
30.	<i>absolūtās likviditātes rādītājs (nauda un īstermiņa saistības)</i>	0.31	0.17	0.34	0.70	0.62
31.	<i>tīrie apgrozāmie aktīvi (apgrozāmo aktīvu summa – īstermiņa saistības)</i>	(55 003)	(114 992)	(83 592)	(102 006)	(2 378)
32.	Maksāspējas un kapitāla struktūras analīze:					
33.	<i>saistību īpatsvars bilancē</i>	0.60	0.66	0.66	0.69	0.75
34.	<i>finansālā līdzsvara koeficients (saistību attiecība pret pašu kapitālu)</i>	1.62	1.94	1.94	2.25	2.96
35.	Debitoru aprites rādītāji dienā	50	52	44	31	32
36.	Kreditoru aprites rādītājs	109	116	193	233	89
37.	Vidējais nodarbināto skaits	16	16	16	15	17
38.	Bruto atlīdzība vidēji mēnesī vienam darbiniekam, neskaitot valdi	1 611	1 538	1 320	1 292	1 078
39.	Veiktās iemaksas valsts un domes budžetā pa iemaksas veidiem (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)					
40.	<i>Valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas</i>	111 648	111 871	94 517	80 171	75 072
41.	<i>Iedzīvotāju ienākumu nodoklis</i>	63 310	57 977	54 066	45 805	42 818
42.	<i>Uzņēmējdarbības riska nodeva</i>	75	69	69	65	68
43.	<i>Pievienotās vērtības nodoklis</i>	120 138	101 622	94 517	95 791	84 860
44.	<i>Dabas resursa nodoklis</i>	19 104	22 577	13 595	12 951	10 576
45.	<i>Nekustamā īpašuma nodoklis</i>	18	25	25	27	64
46.	<i>Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis</i>	1 347	1 944	1 944	2 402	0
47.	Iepriekšējā gada nesadalītās peļņas izlietojums	-	-	-	-	-
48.	Citi Stratēģijā iekļautie finanšu rādītāji	-	-	-	-	-
49.	Analīze par finanšu rādītāju pieaugumu vai kritumu un ietekme uz Sabiedrības darbību, kā arī secinājumi par rādītāju	1. Noviržu iemeslu raksturojums, t.sk. pamatojums par objektīviem attaisnojošiem apstākļiem, kas apliecina, ka noviržu rašanās iemesli nav bijuši atkarīgi no Sabiedrības darbības un Sabiedrība tos nespētu ietekmēt: Sabiedrības apgrozījums pieaug, galvenie izdevumi saistīti ar remontiem un aktīvo dūņu utilizāciju.				

	<p>atrašanos pieļaujamās robežās (novirze ir būtiska, ja svārstības starp plānotajiem rezultātiem un faktiski sasniegtajiem pārsniedz 15% no plānotajiem rezultātiem)</p>	<p>2. Kādi apstākļi Sabiedrības ieskatā ir uzskatāmi par attaisnojamiem: Klientu skaita plānveidīgs palielinājums un ieņēmumu stabils pieaugums.</p> <p>3. Cēloņsakarību raksturojums starp šiem apstākļiem un sekām (būtisko noviržu rašanos): palielinoties klientu skaitam, debitoru parādi praktiski nepalielinās.</p> <p>4. Kādas darbības Sabiedrība veikusi, lai mazinātu vai novērstu šapstākļu negatīvo ietekmi – Sabiedrības darbs ar debitoriem – pārrunas, brīdinājumi un tiesvedības.</p> <p>5. Analīze par to, vai novirzes nerada riskus Sabiedrības finanšu stabilitātei: Novirzes nerada riskus.</p>
50.	<p>Vērtējums par Stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu un finanšu mērķu izpildi</p>	<p>1. Mērķu izpilde vērtējama pozitīvi.</p> <p>2. Nefinanšu mērķi izpildīti, nav nepieciešama Stratēģijas aktualizācija</p>

Ādaži, 2020. gada 2.jūlijā

Kapitālsabiedrības SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis

Aivars Dundurs