

Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2016.gadā

Finanšu mērķi				
Rādītāji	Fakts	Plānotais pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plānotā - %
	2015. gadā	2016	2016	
1. Nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības				
- Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), tūkst. EUR	282	280	332	18,9
- Peļņa, kas izmaksājama dividendēs, %	90	75	85	0
- Pašu kapitāla atdeve (ROE),%	0,42	0,60	0,55	-8,3
- Kopējais likviditātes rādītājs	1,05	Ne mazāk kā 1	1,03	0
2. Palielināt valsts meliorācijas sistēmu vērtību tās pārbūvējot/atjaunojot				
- ELFLA, finansējums, tūkst. EUR	7,150	2,365	2,365	0
- ERAF finansējums, tūkst. EUR	0	115	115	0
Finanšu rādītāji				
Neto apgrozījums, EUR	4 773 076	4 800 000	4 843 476	0,9
Peļņa, EUR	14 060	20 000	18 473	-7,6
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	122,412	129,000	137,417	6,5
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	282,667	280,000	332,911	18,9
Bilances kopsumma, EUR	6 690 839	11 400 000	11 400 772	0
Pašu kapitāls, EUR	3 353 608	3 343 000	3 343 045	0
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,42	0,60	0,55	-8,3
Aktīvu atdeve (ROA),%	0,21	0,18	0,16	-11,1
Kopējais likviditātes rādītājs	1,05	1>	1,03	0
Saistības pret pašu kapitālu, % *	99,5	240	240,4	0,2
Plānotās pamatdarbības neto naudas plūsmas izpilde, EUR	2 065 834	2 775 000	2 775 613	0
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, EUR	102,842	52,400	52,418	0
Sadalītās dividendes, EUR	Pamatojoties uz Likumu „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam” 2017.gadā (par 2016.gadu) dividendžu iemaksa budžetā ir 85% no tīrās peļņas EUR 15 702 apmērā.			
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	10 750 EUR			
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	34 596 EUR			

*) ZMNI specifiskās saimnieciskās darbības ietekmē rādītājs “Saistības pret pašu kapitālu,%”, saistību attiecība pret pašu kapitālu neraksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību no ārējiem aizņēmumiem un attiecību starp saistībām un pašu kapitālu, tā kā uzņēmuma bilanci atspoguļojas saskaņā ar MK noteikumiem piešķirtais finansējums ES fondu apguvē, lai īstenotu pārvaldījumā esošo ZM valdījumā VM un VNM sistēmu pārbūvi, atjaunošanu un valsts ēku energoefektivitātes paaugstināšana.

Rādītāji	Fakts	Plānotais pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plānotā - %
	2015. gadā	2016	2016	
Valsts budžeta subsīdijas no vispārējiem ieņēmumiem – programmas 26 00 00 “Zemes resursu ilgtspējības	2 503 928	2 517 020	2 517 020	0

Nefinanšu mērķi				
Rādītāji	Fakts	Plānotais pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plānotā - %
	2015. gadā	2016	2016	
1. Nodrošināt iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes iespējas polderētājās zemes platībās				
- Darbināto polderu sūkņu staciju skaits	32	32	32	0
- Uzturēto polderu aizsargdambju garums – km	68	60	72	20,0
2. Veicināt ilgtspējīgu zemes resursu produktivitāti, kā arī infrastruktūras attīstību				
- Regulēto, uzturēto ūdensnoteku garums – km	807	800	872	9,0

3. Ar Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju palīdzību novērst plūdu riskus Ogres un Ikšķiles pilsētās, un novērst apdraudējumu apkārtējās infrastruktūras applūdināšanas varbūtību				
- Darbināto polderu sūkņu staciju skaits – gab.	8	8	8	0
- Uzturēto polderu aizsargdambju garums – km	8,4	8,4	8,4	0
4. Novērst applūdināšanas varbūtības apdraudējumu būvju tehnisko noteikumu izdošanas un projektēšanas stadijā, tai skaitā ņemot vērā MH posteņu novērojumus				
- Tehnisko noteikumu un kadastra datu sniegšana, skaits – gab.	15,960	17,000	22,866	34,5
- Atjaunoto HM posteņu skaits – gab.	24	32	32	0
5. Sniegt sabiedrībai informāciju par interesējošās valsts teritorijas daļas attīstības iespēju un ierobežojumiem pielietojot MKAD datus digitālā veidā				
- Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām milj. ha	1,69	1,89	1,89	0
- Sakārtotās informācijas īpatsvars % pret visu nepieciešamo	80	90	90	0
6. Uzlabot NĪ administratīvo ēku izmantošanas efektivitāti, palielinot to noslodzes koeficientu				
- Ēku noslodze, %	82,0	83,0	83,0	0