

Pārskats ar kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2017. gadā

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	2016. gada fakts	2017. gada plāns	2017. gada fakts	2017. gada novirze no plānotā	2017. gada novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
<u>Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr.1</u> Nodrošināt iedzīvotāju dzīvības vides kvalitātes iespējas polderētajās zemes platībās						
Darbināto polderu sūkņu staciju skaits	32	32	32	0.00	0.0%	
Uzturēto polderu aizsargdambju garums - km	72	105	109.3	4.30	4.1%	
<u>Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr.2</u> Veicināt ilgtspējīgu zemes resursu produktivitāti, kā arī infrastruktūras attīstību						
Regulēto, uzturēto ūdensnoteku garums - km	872.00	1,262.00	1,343.90	81.9	6.5%	
<u>Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr.3</u> Ar Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraisardzības būvju palīdzību novērst plūdu riskus Ogres un Ikšķiles pilsētās, un novērst apdraudējumu apkārtnēs infrastruktūras appludināšanas varbūtību						
Darbināto polderu sūkņu staciju skaits	8	8	8	0	0	
Uzturēto polderu aizsargdambju garums - km	8.4	8.4	8.4	0	0	
<u>Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr.4</u> 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.	22,866	17,000	17,106	106	0	
Atjaunoto HM posteņu skaits, gab.	32	38	32	-6	-15.8	Netika izpildīts klimatisko laiku apstākļu dēļ: augstā ūdens līmeņa dēļ tehniski nebija iespējams atjaunot HM posteņus. Projektēšanas darbi HM atjaunošanai veikti plānotā apjomā.
<u>Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr.5</u> Sniegt sabiedrībai informāciju par interesējošās valsts teritorijās daļas attīstības iespēju un ierobežojumiem pielietojot MKAD datus digitālā veidā						
Sakārtota informācija par meliorātām zemju platībām milj.ha	1.89	2.19	2.19	0	0%	
Sakārtotās informācijas īpatsvars % pret visu nepieciešamo	90.00	100.00	100.00	0	0%	
<u>Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr.6</u> Atjaunot valsts meliorācijas sistēmu vērtību						
Saņemts ELFLA finansējums, tūkst. EUR	2,365	9,000	8,362	-638	-7%	
Saņemts ERAF finansējums, tūkst. EUR	115	6,000	5,231	-769	-13%	
Finanšu mērķi						
Mērķis	2016. gada fakts	2017. gada plāns	2017. gada fakts	2017. gada novirze no plānotā	2017. gada novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
<b>1. Nodrošināt ienesīgu saimniecisko darbību</b>						
Peļņa, kas izmaksājama dividendēs	13,855.00	15,702.00	15,702.00	0	0%	

Peļņa, EUR	18,473.00	20,000.00	25,704.00	5704	29%	Jaunais UIN likums paredz visiem uzņēmumiem (kuru bilances datums ir pēc 28.07.2017) izvērtējot atliktā nodokļa summas piemērot jaunā UIN likuma koncepciju. Ņemot vērā, ka atliktā nodokļa izslēgšana no bilances saistīta ar izmaiņām UIN likumā, kā rezultātā atbrīvojums ir jāuzrāda kā pārskata gada ieņēmumi.
Pašu kapitāla atdeve (ROE),%	0.55	0.60	0.77	0.17	28%	Jaunais UIN likums paredz visiem uzņēmumiem (kuru bilances datums ir pēc 28.07.2017) izvērtējot atliktā nodokļa summas piemērot jaunā UIN likuma koncepciju. Ņemot vērā, ka atliktā nodokļa izslēgšana no bilances saistīta ar izmaiņām UIN likumā, kā rezultātā atbrīvojums ir jāuzrāda kā pārskata gada ieņēmumi.
Kopējais likviditātes rādītājs	1.03	1>	1.57	0	0%	
<b>Finanšu rādītāji</b>						
Rādītāji	2016. gada fakts	2017. gada plāns	2017. gada fakts	2017. gada novirze no plānotā	2017. gada novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
neto apgrozījums, EUR	4,843,476.00	5,299,670.00	6,175,959.00	876289	17%	1) papildus no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2017. gada otrajā pusgadā intensīvu nokrišņu izraisītu valsts meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju avāriju seku novēršanai tika piešķirts finansējums 729,4 tūkst. EUR apmērā, klimatisko laiku apstākļu ietekmē tika apgūti 638,6 tūkst. EUR. 2) papildus tika pārņemti pārvaldījumā valsts nekustamoie īpašumi: Balvu ielā 5, Daugavpilī; Varšavas ielā 24, Daugavpilī; Liepu ielā 33b, rēzeknē; Raiņa ielā 19, Valmierā; Ed.veidenbauma ielā 11, Liepājā; komplekss "Ferma", Rušonas pagastā, Riebiņu novadā.
peļņa vai zaudējumi, EUR	18,473.00	20,000.00	25,704.00	5704	29%	Jaunais UIN likums paredz visiem uzņēmumiem (kuru bilances datums ir pēc 28.07.2017) izvērtējot atliktā nodokļa summas piemērot jaunā UIN likuma koncepciju. Ņemot vērā, ka atliktā nodokļa izslēgšana no bilances saistīta ar izmaiņām UIN likumā, kā rezultātā atbrīvojums ir jāuzrāda kā pārskata gada ieņēmumi.
peļņa pirms nodokļu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	137,417.00	130,000.00	191,164.00	61164	47%	Jaunais UIN likums paredz visiem uzņēmumiem (kuru bilances datums ir pēc 28.07.2017) izvērtējot atliktā nodokļa summas piemērot jaunā UIN likuma koncepciju. Ņemot vērā, ka atliktā nodokļa izslēgšana no bilances saistīta ar izmaiņām UIN likumā, kā rezultātā atbrīvojums ir jāuzrāda kā pārskata gada ieņēmumi.
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	332,911.00	280,000.00	366,920.00	86920	31%	Jaunais UIN likums paredz visiem uzņēmumiem (kuru bilances datums ir pēc 28.07.2017) izvērtējot atliktā nodokļa summas piemērot jaunā UIN likuma koncepciju. Ņemot vērā, ka atliktā nodokļa izslēgšana no bilances saistīta ar izmaiņām UIN likumā, kā rezultātā atbrīvojums ir jāuzrāda kā pārskata gada ieņēmumi.

bilances kopsomma, EUR	11,400,772.00	11,477,000.00	19,082,924.00	7605924	66%	Būtiskāko novirzi no plānotā izraisījausākot ES darbības programmas "izaugsme un nodarbinātība"5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "samazināt plūdu riskus lauku teritorijās"2014.-2020.gada plānošanas periodā projektu īstenošanu, par 5 miljoniem EUR palielinājās nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa, t.i., aizkavējās projektu uzsākšana un nodošana ekspluatācijā administratīvo pasākumu dēļ (Publiskā iepirkuma līguma grozījumi), kā arī Sabiedrība apgūstot specifisko ERAF finansējuma saņemšanu un apgūšanu.
pašu kapitāls, EUR	3,343,045.00	3,345,000.00	3,340,773.00	-4227	0%	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0.55%	0.60%	0.77%	0.00	29%	Jaunais UIN likums paredz visiem uzņēmumiem (kuru bilances datums ir pēc 28.07.2017) izvērtējot atliktā nodokļa summas piemērot jaunā UIN likuma koncepciju. Ņemot vērā, ka atliktā nodokļa izslēgšana no bilances saistīta ar izmaiņām UIN likumā, kā rezultātā atbrīvojums ir jāuzrāda kā pārskata gada ieņēmumi.
aktīvu atdeve (ROA), %	0.16	1≤	0.13	0	0%	
kopējais likviditātes rādītājs	1.03	1>	1.57	0	0%	
saistības pret pašu kapitālu, %	240.40	259.80	471.20	211.4	81%	Neraksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību no ārējiem aizņēmumiem un attiecību starp saistībām un pašu kapitālu, tā kā saskaņā ar MK noteikumiem uzņēmuma bilancē saistībās tiek parādīts piešķirtais finansējums ES fondu apgūvē, lai īstenotu pārvaldījumā esošo ZM valdījumā VM un VNM sistēmu pārbūvi
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	2,775,613.00	776,000.00	667,030.00	-108970	-14%	
ieguldījumi investīcijās, EUR	-52,418.00	-30,000.00	-184,586.00	-154586	515%	Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto nozares specifisko funkciju izpildi un uzdevumu veikšanu, papildus plānotajam iegādātas dienesta vieglās automašīnas
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata gadā, EUR	12,654.00	15,702.00	15,702.00	0	0%	
vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās VSAOI) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	10,750.00	11,070.00	11,940.00	870	8%	
neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	34,596.00	37,060.00	40,900.00	3840	10%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	3,269,280.00	3,725,476.00	4,636,887.00	911411	24%	papildus no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"2017. gada otrajā pusgadā intensīvu nokrišņu izraisītu valsts meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju avāriju seku novēršanai tika piešķirts finansējums 729,4 tūkst. EUR apmērā.
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1, EUR, apakšprogramma 26 02 00: "Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana"	2,517,020.00	2,973,216.00	3,155,216.00	182000	6%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.2, EUR, apakšprogramma 26 03 00 "Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu"	752,260.00	752,260.00	752,260.00	0	0%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.3, EUR, programma 02 00 00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"	0.00	0.00	729,411.00	729411	0%	papildus no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"2017. gada otrajā pusgadā intensīvu nokrišņu izraisītu valsts meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju avāriju seku novēršanai tika piešķirts finansējums 729,4 tūkst. EUR apmērā.

pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.1, EUR	NA	NA	NA	NA	NA	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.2, EUR	NA	NA	NA	NA	NA	
Ieņēmumi no NĪ apsaimniekošanas, EUR	1,574,196.00	1,574,194.00	1,811,857.00	237663	15%	papildus tika pārņemti pārvaldījumā valsts nekustamoie īpašumi: Balvu ielā 5, Daugavpilī; Varšavas ielā 24, Daugavpilī; Liepu ielā 33b, rēzeknē; raiņa ielā 19, Valmierā; Ed.veidenbauma ielā 11, Liepājā; komplekss "Ferma", Rušonas pagastā, Riebiņu novadā.