

Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2018.gadā

Nefinanšu mērķi							
Mērķis	Fakts 2017. gadā	Plānotais 2018. gadā	Fakts 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm	
1.Nodrošināt iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes iespējas polderētājās zemes platībās							
-Darbināto polderu sūkņu staciju skaits	32	32	32	0	0.0%		
-Uzturēto polderu aizsargdambju garums - km	109.3	105.0	135.7	30.7	29.2%	2018. gadā iegādāta traktortehnika aizsargdambju uzturēšanai, radot priekšnosacījumus veikt pašu spēkiem lielāka apjoma darbus aizsargdambju drošības paaugstināšanai	
2.Veicināt ilgtspējīgu zemes resursu produktivitāti, kā arī infrastruktūras attīstību							
-Regulēto uzturēto ūdensnoteku garums - km	1,343.9	1,399.0	1,414.8	15.8	1.1%		
3. Ar Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju palīdzību novērst plūdu riskus mOgres un Ikšķīles pilsētās, un novērst apdraudējumu apkārtējās infrastruktūras appludināšanas varbūtību							
-Darbināto polderu sūkņu staciju skaits	8	8	8	0	0%		
-Uzturēto polderu aizsargdambju garums - km	8.4	8.4	8.7	0.3	3.6%		
4.Novērst appludināšanas varbūtības apdraudējumu būvju tehnisko noteikumu izdošanas un projektēšanas stadijā, tai skaitā ņemot vērā MH posteņu novērojumus							
-Tehnisko noteikumu un kadastru datu sniegšana, skaits - gab.	17,106	17,000	18,476	1476	8.7%		
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	2.19	2.19	2.19	0	0%		
-Sakārtotās informācijas īpatsvars % pret visu nepieciešamo	100	100	100	0	0%		
6.Atjaunot valsts meliorācijas sistēmu vērtību							
-ELFLA finansējums, tūkst. euro	8,362	10,000	10,608	608	6.1%		
-ERAF finansējums, tūkst. euro	5,231	10,000	10,276	276	2.8%		
Finanšu mērķi							
Mērķis	Fakts 2017. gadā	Plānotais 2018. gadā	Fakts 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm	
1.Nodrošināt ienesīgu saimniecisko darbību							
-Peļņa, kas izmaksājama dividendēs, euro	15,702	20,563	20,563	0	0%		
-Peļņa, euro	25,704	20,000	9,107	-10893	-54.5%	2017. gadā pārvaldījumā saņemtajos NĪ veikti nozīmīga apjoma remonta darbi minēto īpašumu sakārtošanai ģēnu noslodzes palielināšanai, radot priekšnosacījumus peļņas saņemšanai ilgtermiņā	
-Pašu kapitāla atdeve (ROE),%	0.77	0.60	0.27	-0.33	-55.0%	Nozīmīga apjoma remonta darbi 2017. gadā pārvaldījumā saņemtajos NĪ īstermiņā samazina pašu kapitāla atdeves rādītāju	
-Kopējais likviditātes rādītājs	1.57	1>	1.91	0	0%		
Finanšu rādītāji							
Mērķis	Fakts 2017. gadā	Plānotais 2018. gadā	Fakts 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm	
neto apgrozījums, EUR	6,175,959	5,424,570	12,853,450	7428880	136.9%	Ievērojot MK noteikumus, ES fonda ERAF finansējums tiek saņemts tieši uzņēmuma rīcība palielinot neto apgrozījumu	
peļņa vai zaudējumi, EUR	25,704	20,000	9,107	-10893	-54.5%	2017. gadā pārvaldījumā saņemtajos NĪ veikti nozīmīga apjoma remonta darbi minēto īpašumu sakārtošanai ģēnu noslodzes palielināšanai, radot priekšnosacījumus peļņas saņemšanai ilgtermiņā	
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	366,920	280,000	391,562	111562	39.8%	Faktiski aprēķinātā nolietojuma un amortizācijas summa pārsniedz plānoto par 50 197 euro	
pašu kapitāls, EUR	3,340,773	3,345,000	3,329,317	-15683	-0.5%		
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0.77%	0.60%	0.27%	-	0.00	-54.3%	Nozīmīga apjoma remonta darbi 2017. gadā pārvaldījumā saņemtajos NĪ īstermiņā samazina pašu kapitāla atdeves rādītāju
kopējais likviditātes rādītājs	1.57	1>	1.91	0	0%		

Mērķis	Fakts 2017. gadā	Plānotais 2018. gadā	Fakts 2018. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
saistības pret pašu kapitālu, %	471.20	200.80	558.50	357.7	178.1%	ZMNI specifiskās saimnieciskās darbības ietekmē rādītājs "Saistības pret pašu kapitālu, %", saistību attiecība pret pašu kapitālu <u>neraksturo</u> uzņēmuma finansiālo neatkarību no ārējiem aizņēmumiem un attiecību starp saistībām un pašu kapitālu, tā kā uzņēmuma bilancē atspoguļojas saskaņā ar MK noteikumiem piešķirtais finansējums ES fonda <u>ELFLA</u> apguvē, lai īstenotu pārvaldījumā esošo ZM valdījumā VM un VNM sistēmu pārbūvi, atjaunošanu.
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	667,030	300,000	-573,262	-873262	-291.1%	Būtiskāko novirzi no plānotā veido ES projektu apguve: ERAF projekta īstenošana ilgst vairākus gadus, palielinās apgrozāmo līdzekļu postenis "Nepabeigtie pasūtījumi" un postenis "Nākamo periodu ieņēmumi" no projekta ilgtermiņa daļas.
investīciju plāna izpilde, EUR	176,426	270,000	286,176	16176	6.0%	
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	15,702	20,563	20,563	0	0%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	3,907,476	3,850,377	3,850,377	0	0%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	3,907,476	3,850,377	3,850,377	0	0%	
valsts budžeta finansējums, apakšprogramma 26 02 00: "Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana", EUR	3,155,216	3,098,117	3,098,117	0	0%	
valsts budžeta finansējums, apakšprogramma 26 03 00: "Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu", EUR	752,260	752,260	752,260	0	0%	
valsts budžeta finansējums, programma 02 00 00: "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"	729,411	0	0	0	0%	
Ieņēmumi no NĪ apsaimniekošanas, EUR	1,811,857	1,574,193	1,841,624	267431	17%	Papildus pārņemti pārvaldījumā valsts nekustamie īpašumi Daugavpīlī, Rēzeknē, Valmierā, Liepājā
Ieņēmumi no ERAF projektu īstenošanas, EUR	0	0	7,070,800	7070800	100%	
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	191,164	130,000	145,871	15871	12.2%	
Bilances kopsumma, EUR	19,082,924	11,467,600	21,921,907	10454307	91.2%	Būtiskāko novirzi no plānotā veido ERAF projektu apguve, tā kā projektu īstenošana ilgst vairākus gadus, palielinās apgrozāmo līdzekļu postenis nepabeigtie pasūtījumi.
Aktīvu atdeve (ROA),%	0.13	1≤	0.04	0	0%	
Ieguldījumu darbības naudas plūsma, EUR	-184,586	-52,000	-240,956	-188956	363%	Papildus prognozētajam iegādāta traktortehnika aizsargdambju uzturēšana pašu spēkiem
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	11,940	11,630	12,504	874	7.5%	
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	40,900	37,410	84,562	47152	126.0%	Ievērojot MK noteikumus, ES fonda ERAF finansējums tiek saņemts tieši uzņēmuma rīcībā, tā palielinot neto apgrozījumu, ERAF projektu apguvi veicot ar nozīmīgi nepalielinot nodarbināto speciālistu skaitu
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	0	0	0	0	0%	
Darbības (biznesa) rādītāji						
Mērķis	Fakts 2017. gadā	Plānotais 2018. gadā	Fakts 2018. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
I.Saglabāt NĪ administratīvo ēku noslodzes koeficientu esošā līmenī						
-Ēku noslodze, %	82.5	83.0	83.8	0.80	1%	