

Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā 2018.	Plānotais pārskata gadā 2019	Fakts pārskata gadā 2019	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
<b>1. Nodrošināt iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes iespējas polderētājās zemes platībās</b>						
darbināto polderu sūkņu staciju skaits	32	32	32	0	0%	
uzturēto polderu aizsaargdambju garums -km	135.7	105	141.2	36.2	34.5%	Faktiskā izpilde pārsniedz Stratēģijā plānoto, jo ZMNĪ īpašumā esošās traktortehnikas faktiskā darbība ir lielāka nekā prognozētā.
<b>2. Veicināt ilgtspējīgu zemes resursu produktivitāti, kā arī infrastruktūras attīstību</b>						
regulēto, uzturēto ūdensnoteku garums - km	1,414.8	1,859	1,701	-157.6	-8.5%	Pārskata gada plāns izpildīts.
<b>3. Ar Rīgas HES ūdenskrātuves inženierisardzības būvju palīdzību novērst plūdu riskus Ogrē un Ikšķiles pilsētās, un novērst apdraudējumu apkārtējās infrastruktūras appludināšanas varbūtību</b>						
darbināto polderu sūkņu staciju skaits	8	8	8	0	0%	
uzturēto polderu aizsaargdambju garums -km	8.7	8.4	8.1	-0.3	-3.6%	Pārskata gada plāns 8,1 km izpildīts.gada plāns, salīdzinot ar Stratēģijā plānoto, samazināts, jo precīzēts aizsaargdambja garums dabā.
<b>4. Novērst appludināšanas varbūtības apdraudējumu būvju tehnisko noteikumu izdošanas un projektēšanas stadijā, tai skaitā ņemot vērā MH posteņu novērojumus</b>						
tehnisko noteikumu un kadastru datu sniegšana, skaits -gab.	18,476	17,000	19,930	2930	17.2%	Valstī ekonomiskās aktivitātes lielākas nekā bija prognozēts Stratēģijā.
<b>5. Sniegt sabiedrībai informāciju par interesējošās valsts teritorijas daļas attīstības iespēju un ierobežojumiem pielietojot MKAD datus digitālā veidā</b>						
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%	
<b>6. Atjaunot valsts meliorācijas sistēmu vērtību</b>						
ELFLA finansējums, tūkst. EUR	10,608	11,000	8,470	-2530	-23.0%	Faktiskā naudas plūsma atšķirīga plānotai. Piešķirtais finansējums 2014-2020 plānošanas periodam tiks apgūts.
ERAF finansējums, tūkst. EUR	10,276	15,000	10,482	-4518	-30.1%	CFLA uz 6 mēnešiem apturēja jaunu projektu iesniegšanu. Piešķirtais finansējums 2014-2020 plānošanas periodam tiks apgūts.
Darbības (biznesa rādītāji)						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā 2018.	Plānotais pārskata gadā 2019	Fakts pārskata gadā 2019	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
<b>1. Nodrošināt NĪ administratīvo ēku noslodzes koeficientu esošā līmenī</b>						
ēku noslodze ,%	83.8	83.0	84.2	1.2	1.4%	
Finanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā 2018.	Plānotais pārskata gadā 2019	Fakts pārskata gadā 2019	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
<b>Nodrošināt ienesīgu saimniecisko darbību</b>						
peļņa, kas izmaksājama dividendēs, EUR	20,563	14,000	17,229	3229	23%	Stratēģijā neplānotie, 2017. gadā pārvaldījumā saņemtie un sakārtotie īpašumi palielinājuši ieņēmumus
peļņa, EUR	9,107	20,000	21,536	1536	8%	
pašu kapitāla atdeve (ROE),%	0	0.60%	0.64%	0.04%	7%	
kopējais likviditātes rādītājs	1.91	1>	1	0	0%	
Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā 2018.	Plānotais pārskata gadā 2019	Fakts pārskata gadā 2019	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
neto apgrozījums, EUR	12,853,450	5,841,353	14,583,810	8742457	149.7%	Ievērojot MK noteikumus, ES fonda ERAF finansējums tiek saņemts tieši uzņēmuma rīcībā
peļņa vai zaudējumi, EUR	9,107	20,000	21,536	1536	7.7%	
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	391,562	280,000	278,501	-1499	-1%	
pašu kapitāls, EUR	3,329,317	3,345,000	3,344,660	-340	0%	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0.27%	0.60%	0.64%	0.05%	7.7%	
kopējais likviditātes rādītājs	1.91	1>	1	0	0%	

saistības pret pašu kapitālu, %	558.50%	201.70%	879.40%	6.777	336.0%	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 ELFLA apgūvē, lai īstenotu pārvaldījumā esošo ZM valdījumā VM un VNM sistēmu pārbūvi, atjaunošanu.
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	-573,262	-300,000	6,010,136	6310136	-2103.4%	Būtiskāko novirzi no Stratēģijā plānotā veido ES projektu apguve: ERAF projektu īstenošana ilgst vairākus gadus, palielinās apgrozāmo līdzekļu postenis nepabeigtie pasūtījumi un postenis "Nākamo periodu ieņēmumi no projekta ilgtermiņa daļas.
investīciju plāna izpilde, EUR	286,176.00	270,000.00	285,653.00	15653	5.8%	
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	20,563.00	7,741.00	7,741.00	0	0%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtais finansējums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	3,850,377	4,267,160	4,118,734	-148426	-3.5%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtā finansējuma izlietojums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	3,850,377	4,118,734.00	4,118,734.00	0	0%	
apakšprogramma 26 02 00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana, EUR	3,098,117	3,366,474	3,366,474	0	0%	
apakšprogramma 26 03 00 Ilggadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu, EUR	752,260	752,260	752,260.00	0	0%	
ieņēmumi no ERAF projektu īstenošanas, EUR	7,070,800	0.00	8,451,574	8451574	0%	Ievērojot MK noteikumus, īstenotie ES fonda ERAF projekti tiek attiecināti uz pozīciju "Ieņēmumi", jo finansējums tiek saņemts tieši <u>uzņēmuma rīcībā</u>
ieņēmumi no NI apsaimniekošanas, EUR	1,841,624	1,574,193.00	2,013,502.00	439309	27.9%	Stratēģijā neplānotie, 2017. gadā pārvaldījumā saņemtie un sakārtotie īpašumi palielinājuši uzņēmuma ienējumus
bilances kopsumma, EUR	21,921,907	11,458,200	32,757,791	21299591	185.9%	
aktīvu atdeve (ROA),%	0.04	1≤	0.07	0	0%	
ieguldījumu darbības naudas plūsma, EUR	-240956	-52000	-52545	-545	1%	
vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu darbinieku gadā, EUR	12,504	12,210	13,670	1460	12%	
neto apgrozījums uz vienu darbinieku gadā, EUR	84,562	40,285	94,089	53804	133.6%	Ievērojot MK noteikumus, īstenotie ES fonda ERAF projekti tiek attiecināti uz pozīciju "Ieņēmumi", jo finansējums tiek saņemts tieši <u>uzņēmuma rīcībā</u>
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	0.00	0.00	0.00	0	0%	