

Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2020.gadā

| Nefinanšu mērķi  |                              |                             |                         |                    |                       |  |   |
|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| Mērķis   | Fakts iepriekšējā gadā (n-1) | Plānotais pārskata gadā (n) | Fakts pārskata gadā (n) | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā, % | Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi | Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.  |
| <b>1. Nodrošināt iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes iespējas polderētājās zemes platībās</b>  |                              |                             |                         |                    |                       |  |   |
| darbināto polderu sūkņu staciju skaits   | 32                           | 32                          | 32                      | 0                  | 0%                    | 0%   |   |
| uzturēto polderu aizsagāmību garums - km   | 141.2                        | 142                         | 160.30                  | 18.30              | 12.9%                 | 0%   |   |
| <b>2. Veicināt ilgtspējīgu zemes resursu produktivitāti, kā arī infrastruktūras attīstību</b>  |                              |                             |                         |                    |                       |  |   |
| regulēto, uzturēto ūdensnoteku garums  | 1,701.4                      | 2,225.6                     | 2,243.2                 | 17.6               | 0.8%                  | 0%   |   |
| <b>3. Ar Rīgas HES ūdenskrātuves inženierisardzības būvju palīdzību novērst plūdu riskus Ogres un Ikšķiles pilsētās, un novērst apdraudējumu apkārtējās infrastruktūras appludināšanas varbūtību</b> |                              |                             |                         |                    |                       |  |   |
| darbināto polderu sūkņu staciju skaits   | 8                            | 8                           | 8                       | 0                  | 0%                    | 0%   |   |
| uzturēto polderu aizsagāmību garums - km   | 8.1                          | 8.1                         | 8.1                     | 0                  | 0%                    | 0%   |   |
| <b>4. Novērst appludināšanas varbūtības apdraudējumu būvju tehnisko noteikumu izdošanas un projektēšanas stadijā, tai skaitā</b>   |                              |                             |                         |                    |                       |  |   |
| tehnisko noteikumu un kadastru datu sniegšana, skaits - gab.   | 19,930                       | 17,000                      | 21,943                  | 4,943              | 29.1%                 | +  | Būvniecības nozarē, Covid-19 pandēmijas laikā, nepārkāpjot normatīvos aktos noteiktos ierobežojumus, bija vērojama lielāka aktivitāte nekā bija plānots   |
| <b>5. Sniegt sabiedrībai informāciju par interesējošās valsts teritorijas daļas attīstības iespēju un ierobežojumiem, pielietojot MKIS datus digitālā veidā</b>                                      |                              |                             |                         |                    |                       |  |   |
| sakārtota informācija par meliorātām zemju platībām, milj. ha  | 2.19                         | 2.19                        | 2.19                    | 0                  | 0%                    | 0%   |   |
| <b>6. Atjaunot valsts meliorācijas sistēmu vērtību</b>   |                              |                             |                         |                    |                       |  |   |
| ELFLA finansējums, tūkst. EUR  | 8,470                        | 3,580                       | 5,020                   | 1,440              | 40.2%                 | +  | Covid - 19 pandēmijas laikā, nepārkāpjot noteiktos ierobežojumus, ātrākos tempos notika projekta īstenošanas process.   |
| ERAF finansējums, tūkst. EUR   | 10,482                       | 8,580                       | 9,040                   | 460                | 5.4%                  | 0%   |   |
| <b>7. Veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības noturību</b>   |                              |                             |                         |                    |                       |  |   |
| Projekta "Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdeņu kvalitātes stāvokļa sasniegšanai" īstenošanai, tūkst. EUR  | x                            | 17.3                        | 19.8                    | 2.5                | 14.5%                 | 0%   |   |
| <b>8. Veicināt sabiedrības izpratni par meliorācijas sistēmu darbības aktualitātēm</b>   |                              |                             |                         |                    |                       |  |   |
| Sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par meliorācijas sistēmu darbības aktualitātēm dažādos Latvijas reģionos, skaits  | 3                            | 7                           | 10                      | 3                  | 42.9%                 | +  | Covid - 19 pandēmijas laikā, nepārkāpjot noteiktos ierobežojumus, ātrākos tempos notika meliorācijas sistēmu atjaunošanas process, radot nepieciešamību par aktualitātēm informēt sabiedrību.   |
| Finanšu mērķi  |                              |                             |                         |                    |                       |  |   |
| Mērķis   | Fakts iepriekšējā gadā (n-1) | Plānotais pārskata gadā (n) | Fakts pārskata gadā (n) | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā, % | Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi | Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.  |
| <b>Nodrošināt iesaistīgu saimniecisko darbību</b>  |                              |                             |                         |                    |                       |  |   |
| Peļņa, tūkst. EUR  | 21.5                         | 16.8                        | 13.6                    | -3.2               | -19.0%                | -15%   | Neiegūta peļņa, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.180 un Nr.453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" piešķirot administratīvo ēku telpu nommiem nomas maksas atlaides. |
| Pašu kapitāla atdeve, (ROE)%   | 0.64                         | 0.50                        | 0.41                    | -0.09              | -18.0%                | -15%   | Attiecināms neiegūtās peļņas skaidrojums  |
| Kopējais likviditātes rādītājs   | 1.00                         | 1.00                        | 1.00                    | 0                  | 0%                    |  |   |
| Nodrošināt NĪ administratīvo ēku noslodzes koeficientu ne zemāku par 80%   | 84.2                         | 82.4                        | 84.2                    | 1.8                | 2.2%                  | -1%  | Covid- 19 pandēmijas laikā, samazinoties ekonomiskajām aktivitātēm valstī, saruka administratīvo ēku telpu nomnieku skaits.   |

| Finanšu rādītāji   |                              |                             |                         |                    |                       |  | Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.  |
|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| Rādītāji   | Fakts iepriekšējā gadā (n-1) | Plānotais pārskata gadā (n) | Fakts pārskata gadā (n) | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā, % | Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi |   |
| neto apgrozījums, EUR  | 14,583,810                   | 15,101,300                  | 13,400,640              | -1700660           | -11.26%               |  |   |
| peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR   | 278,501                      | 272,200                     | 294,729                 | 22529              | 8.3%                  |  |   |
| pašu kapitāls, EUR   | 3,344,660                    | 3,344,000                   | 3,344,493               | 493                | 0.0%                  |  |   |
| saistības pret pašu kapitālu, %  | 879.4                        | 744.8                       | 464.0                   | -280.8             | -38%                  | 0%   | 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 bilanciē 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  | 6,010,136                    | -4,642,000                  | -8,599,425              | -3957425           | 85%                   |  | Samazinoties bilances aktīviem: nepabeigto pasūtījumu apjomam (ES finansētie projekti) un naudas atlikumam norēķinu kontos (ES finansējums), ātrāk nekā bija plānots, lielākā apjomā samazinājās pamatdarbības neto naudas plūsma.  |
| investīciju plāna izpilde, EUR   | 285,853                      | 285,000                     | 314,696                 | 29696              | 10%                   |  |   |
| valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR   | 7,741                        | 17,229                      | 17,229                  | 0                  | 0%                    |  |   |
| no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR                  | 4,118,734                    | 4,608,760                   | 4,608,760               | 0                  | 0%                    |  |   |
| no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR      | 4,118,734                    | 4,608,760                   | 4,608,760               | 0                  | 0%                    |  |   |
| apakšprogramma 26 02 00<br>Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana, EUR | 3,366,474                    | 3,856,500                   | 3,856,500               | 0                  | 0%                    |  |   |
| apakšprogramma 26 03 00<br>Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu, EUR                                    | 752,260                      | 752,260                     | 752,260                 | 0                  | 0%                    |  |   |
| ieņēmumi no ERAF projektu īstenošanas, EUR   | 8,451,574                    | 8,600,000                   | 6,768,720               | -1831280           | -21%                  |  | Mazākā apjomā nekā plānots pārskata gadā tika pabeigta ERAF projektu īstenošana   |
| ieņēmumi no NĪ apsaimniekošanas, EUR   | 2,013,502                    | 1,892,600                   | 2,003,305               | 110705             | 6%                    | -7%  | Pandēmijas laikā samazinoties nomnieku skaitam, ieņēmumi no NĪ apsaimniekošanas saruka. Ieņēmumu kritumu nosedza Zemkopības ministrija piešķirot kompensāciju telpu remontdarbiem, sedza zaudēto ieņēmumu apjomu.   |
| bilances kopsomma, EUR   | 32,757,791                   | 28,249,500                  | 18,848,814              | -9400686           | -33%                  | -  | Covid - 19 pandēmijas laikā, nepārkāpjot noteiktos ierobežojumus, ātrākos tempos notika meliorācijas sistēmu atjaunošanas process, straujāk sarakot nepabeigto pasūtījumu apjomam un skaidras naudas atlikumam.   |
| aktīvu atdeve (ROA),%  | 0.07                         | 0.06                        | 0.07                    | 0.01               | 17%                   | +  | Samazinoties bilances aktīviem: nepabeigto pasūtījumu apjomam (ES finansētie projekti) un naudas atlikumam norēķinu kontos (ES finansējums), palielinājās aktīvu atdeve, tā kā peļņas avots ir NĪ apsaimniekošana.  |
| ieguldījumu darbības naudas plūsma, EUR  | -52,545                      | -40,000                     | -133,456                | -93456             | 234%                  |  | Grāmatvedības uzskaitē ieviesta jauna pozīcija "Ilgtermiņa ieguldījumi citu personu īpašumos" kā ietekmē palielinājās ieguldījumu darbības naudas plūsmas negatīvais apjoms   |

|  |        |         |        |        |      |  |  |
|--|--------|---------|--------|--------|------|--|--|
| vidējā bruto atbildzība (neieskaitot darba devēja veiktās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu darbinieku gadā, EUR | 13,670 | 14,148  | 13,953 | -195   | -1%  |  |  |
| neto apgrozījums uz vienu darbinieku gadā, EUR   | 94,089 | 102,036 | 90,544 | -11492 | -11% |  |  |
| Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0      | 0%   |  |  |