


PSIA “Vangažu Avots” Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2017. – 2021. gadam



PSIA “Vangažu Avots”
Reģistrācijas Nr. 40003274925
Juridiskā adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136
Ropažu un Siguldas novada domes kapitālsabiedrība

1. Nefinanšu mērķi

Kapitālsabiedrībai nav nefinanšu mērķi. Ar terminu nefinanšu mērķi tiek izteikts valsts ar tiesību aktiem uzdots nekomerciāls uzdevums vai funkcija.

2. Finanšu mērķi

Kapitālsabiedrības galvenie finanšu mērķi un to izpilde apkopota tabulās un attēlos zemāk. Rādītāji izteikti EUR valūtā vai arī kā attiecība.

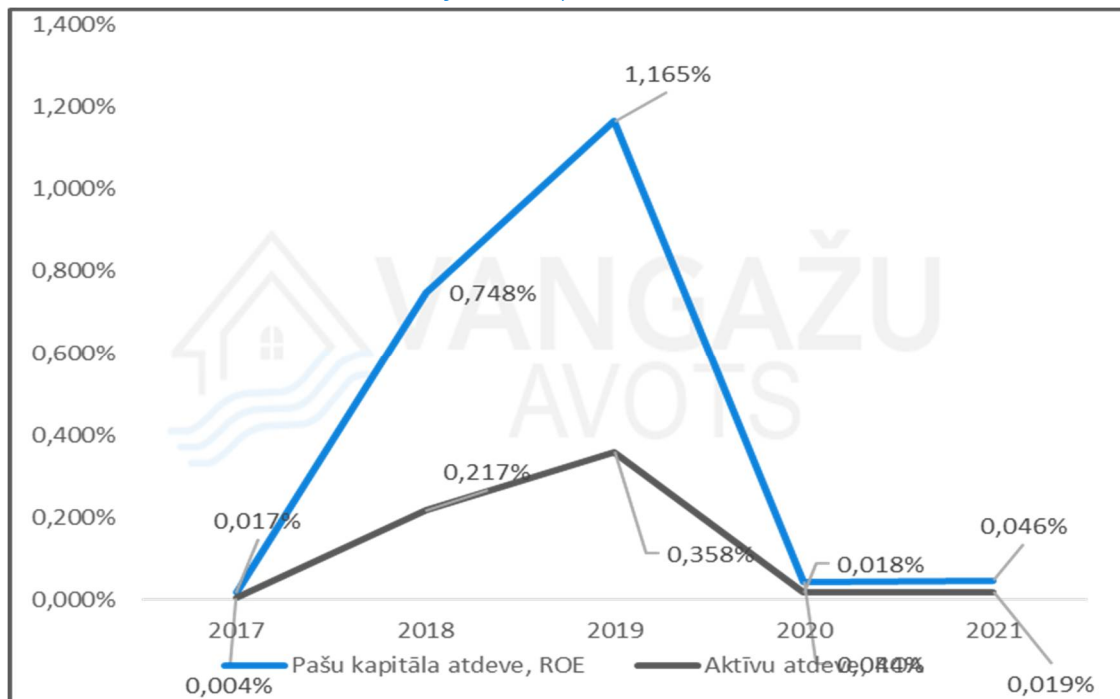
| | Rādītāji | 2017 mērķis | 2018 mērķis | 2019 mērķis | 2017 fakts | 2018 fakts | 2019 fakts |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Apzīmējums no pamatdarbības | Ūdensaimniecības pakalpojumi fiziskām personām, Vangažos | 184923 | 186772 | 188640 | 192147 | 190912 | 187626 |
| | Ūdensaimniecības pakalpojumi fiziskām personām, Inčukalnā, Gaujā u.c. | 80206 | 81008 | 81818 | 91162 | 87089 | 84090 |
| | Ūdensaimniecības pakalpojumi juridiskām personām, Vangažos | 36128 | 36489 | 36854 | 35941 | 28231 | 27098 |
| | Ūdensaimniecības pakalpojumi juridiskām personām, Inčukalnā, Gaujā u.c. | 25000 | 25000 | 25000 | 24692 | 23556 | 23600 |
| | Kopā | 326257 | 329269 | 332312 | 343942 | 329788 | 322414 |
| Citi ieņēmumi | Ieņēmumi no telpu iznomāšanas | 30000 | 30000 | 30000 | 27850 | 30197 | 30351 |
| | Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem | 3500 | 10000 | 12000 | 1258 | 2336 | 535 |
| | Kopā | 33500 | 40000 | 42000 | 29108 | 32533 | 30886 |
| | Bruto peļņa, EUR | 60228 | 63239 | 63872 | 69409 | 66697 | 62002 |
| | Nesadalītā peļņa kopā, EUR | -145245 | -125245 | -103245 | -148709 | -1067117 | -1110548 |
| | EBITDA, EUR | 195375 | 195375 | 197375 | 201080 | 176366 | 148844 |
| | Peļņa vai zaudējumi, EUR | 20000 | 20000 | 22000 | 16537 | -1660 | -48006 |
| | Pamatkapitāls, EUR | 1716004 | 1814227 | 1814227 | 1716004 | 1716004 | 2097587 |
| | Pašu kapitāls, EUR | 1575334 | 1693557 | 1715557 | 1571870 | 653462 | 987039 |
| | Kreditoru kopsumma, EUR | 3610280 | 3145029 | 2824526 | 3877436 | 4676353 | 5078656 |
| | Pašu kapitāla atdeve, ROE | 1,165% | 1,102% | 1,213% | 0,964% | -0,097% | -2,289% |
| | Aktīvu atdeve, ROA | 0,358% | 0,358% | 0,394% | 0,303% | -0,031% | -0,791% |
| | Kopējais likviditātes rādītājs | 0,77 | 1,23 | 1,28 | 0,86 | 0,73 | 0,65 |
| | Saistību pret pašu kapitālu attiecība | 229% | 186% | 165% | 247% | 716% | 515% |
| | Pašvaldības budžetā prognozējamās dividendes, EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Plānotās valsts dotācijas, EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabula Nr. 1 Finanšu mērķu izpilde no 2017. līdz 2019. gadam

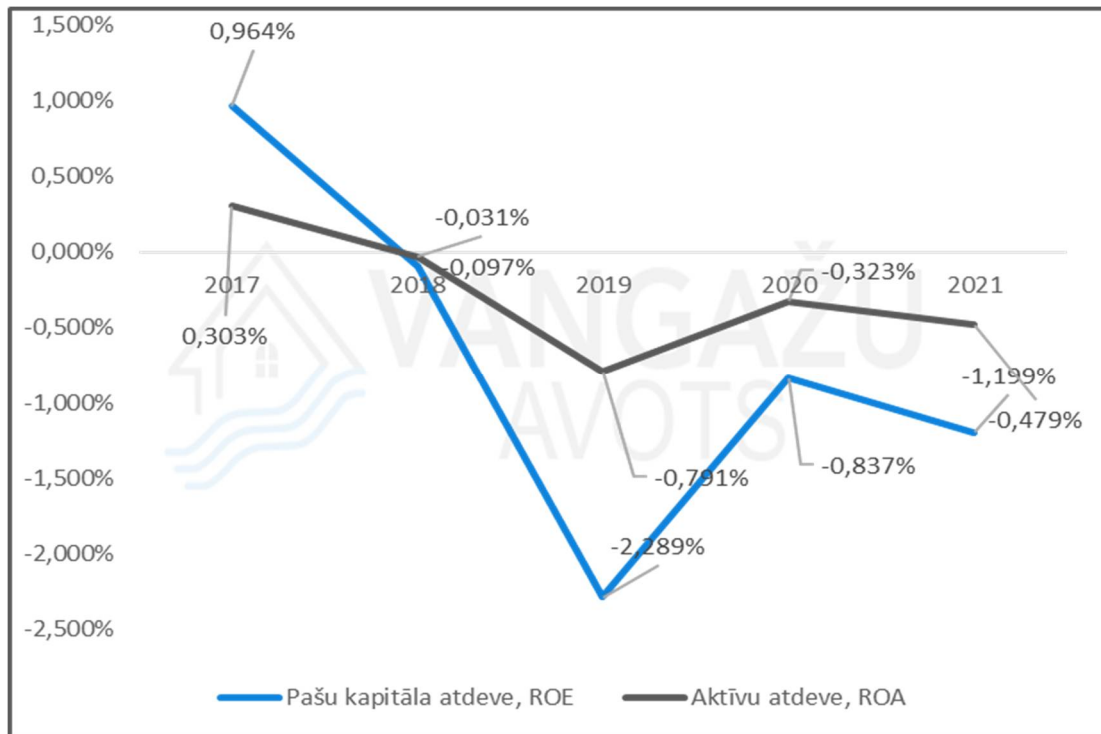
| | Rādītāji | 2020 mērķis | 2021 mērķis | 2020 fakts | 2021 fakts |
|------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | Ūdensaimniecības pakalpojumi fiziskām personām, Vangažos | 188564 | 189507 | 199714 | 199525 |
| | Ūdensaimniecības pakalpojumi fiziskām personām, Inčukalnā, Gaujā u.c. | 104510 | 105033 | 91059 | 97471 |
| Apgrozījums no pamatdarbības | Ūdensaimniecības pakalpojumi juri diskām personām, Vangažos | 27000 | 27000 | 24893 | 24078 |
| | Ūdensaimniecības pakalpojumi juri diskām personām, Inčukalnā, Gaujā u.c. | 20000 | 20000 | 21227 | 19006 |
| | Kopā | 340074 | 341540 | 336893 | 340081 |
| | Ieņēmumi no telpu iznomāšanas | 30000 | 30000 | 31835 | 35704 |
| Citi ieņēmumi | Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem | 1000 | 1000 | 10563 | 18548 |
| | Kopā | 31000 | 31000 | 42398 | 54252 |
| | Bruto peļņa, EUR | 82312 | 82724 | 58077 | 35814 |
| | Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa, EUR | -1109548 | -1108498 | -1110548 | -1130446 |
| | EBITDA, EUR | 164652 | 163070 | 158500 | 156219 |
| | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi, EUR | 1000 | 1050 | -19898 | -28511 |
| | Pamatkapitāls, EUR | 2378387 | 2378387 | 2378387 | 2378387 |
| | Pašu kapitāls, EUR | 1268839 | 1269889 | 1247941 | 1219429 |
| | Kreditoti kopā, EUR | 5118960 | 5085948 | 4918626 | 4735920 |
| | Pašu kapitāla atdeve, ROE | 0,042% | 0,044% | -0,837% | -1,199% |
| | Aktīvu atdeve, ROA | 0,016% | 0,018% | -0,323% | -0,479% |
| | Kopējais likviditātes rādītājs | 0,69 | 0,74 | 0,80 | 0,48 |
| | Saistību pret pašu kapitālu attiecība | 403% | 401% | 394% | 388% |
| | Pašvaldības budžetā prognozējamās dividendes, EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Plānotās valsts dotācijas, EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabula Nr. 2 Finanšu mērķu izpilde no 2020. līdz 2021. gadam

2.1. Rentabilitāti raksturojoši mērķi

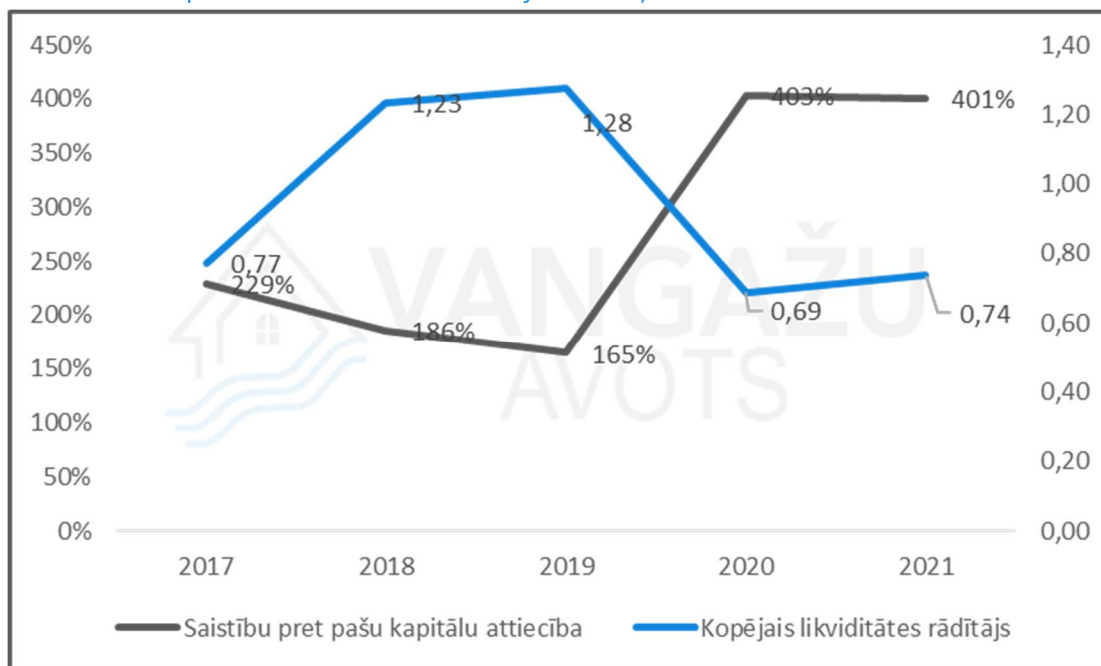


Attēls Nr. 2.1 Rentabilitāti raksturojošie rādītāji ROE un ROA - prognoze

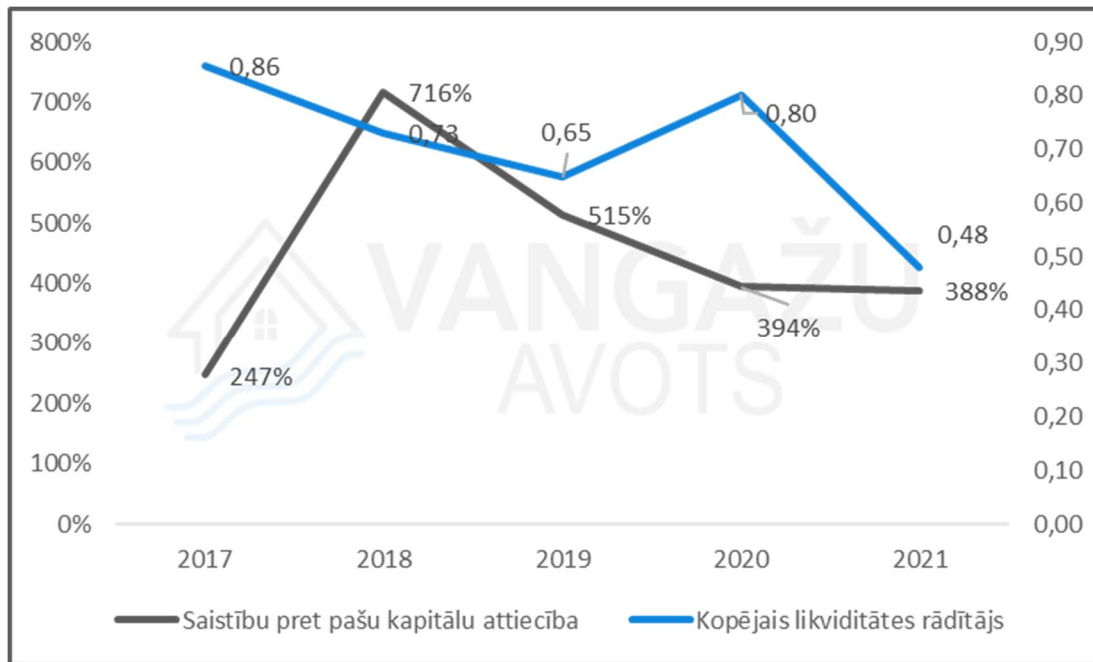


Attēls Nr. 2.2 Rentabilitāti raksturojošie rādītāji ROE un ROA - izpilde

2.2. Kapitāla struktūru raksturojoši mērķi



Attēls Nr. 2.3 Kapitālu raksturojošie rādītāji - prognoze



Attēls Nr. 2.4 Kapitālu raksturojošie rādītāji - izpilde

2.3. Mērķi, kuri attiecas uz dividenžu samaksu

Kapitālsabiedrība nav paredzējusi dividenžu izmaksu, līdz nebūs dzēsti iepriekšējo gadu zaudējumi un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa būs negatīva.

2.4. Darbības (biznesa) mērķi

Kapitālsabiedrības darbības jeb biznesa mērķi definējami ar pakalpojuma kvalitātes, kas definēta normatīvajos aktos, prasību izpildi.

Dzeramā ūdens kvalitātes prasību izpilde

Kā operatīvās darbības mērķis ir definēts sasniegt visās pārvaldītajās ūdensapgādes sistēmās piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši 2003. gada 29. aprīļa MK noteikumiem Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība".

IZPILDE: Izpildīts, atskaitot teritorijas, kur ir Veselības inspekcijas lēmums par pazeminātu kvalitātes normu.

Attīrīto notekūdeņu kvalitātes prasību izpilde

Savukārt, attiecībā uz attīrīto notekūdeņu kvalitāti, kā operatīvās darbības mērķis ir definēts sasniegt kvalitātes rādītājus visās pārvaldītajās attīrīšanas ietaisēs atbilstoši 2002. gada 22. janvāra MK noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī".

IZPILDE: Izpildīts. Līdz 2019. gadam, kad tika pabeigta Gaujas NAI rekonstrukcija, bija problēmas ar Gaujas NAI. Līdzīgi arī ar Inčukalna NAI, kuru rekonstrukcija tika pabeigta 2021. gada janvārī. Šobrīd visās NAI attīrīšanas process notiek līdz normatīvajos aktos noteiktajiem rādītājiem.

2.5. Apraksts par finanšu un nefinanšu mērķu savstarpējo saistību un līdzsvaru

Kapitālsabiedrībai nav nefinanšu mērķi. Ar terminu nefinanšu mērķi tiek izteikts valsts ar tiesību aktiem uzdots nekomerciāls uzdevums vai funkcija. Tiešā veidā Kapitālsabiedrība nepilda nekādu sociālu vai citu nefinanšu funkciju.

Tomēr Kapitālsabiedrības maksimālā peļņa no pamatpakalpojumiem ir ierobežota, ko nosaka SPRK izstrādātā "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (izdota ar 2016. gada 14. janvāra SPRK padomes lēmumu Nr.1/2). Peļņa procentuālā izteiksmē nevar pārsniegt rentabilitāti 7% apmērā, kas aprēķināta procentos no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksām. Tajā pašā laikā citi normatīvi akti nosaka pakalpojumu minimālo kvalitāti (skatīt stratēģijas sadaļu "Darbības (biznesa) mērķi").

Kapitālsabiedrības mērķu balansu raksturo uzdevums izpildīt likumā noteiktos kvalitātes standartus, tajā pašā laikā, nodrošinot pozitīvus finanšu rādītājus.