

**INFORMĀCIJA**  
**par kapitālsabiedrības SIA “Bauskas ūdens” vidējā termiņa darbības (2019.-2021.gads)**  
**stratēģijā noteikto uzdevumu un mērķu izpildi 2020.gadā**

**NEFINANŠU MĒRĶI**

Nr.p.k	Veicamā pasākuma nosaukums	Plānotā darbība	2020.gada izpilde
1.	<b>Projekti</b>	- 2019.- 2020. Kanalizācijas tīklu paplašināšana Bauskas pilsētā - Upes, Kļavu, Mēmeles, Ošu un Draudzības ielās.	- Tīklu būvniecības darbi pilnībā pabeigti, atlikusi dokumentu sagatavošana projektu nodošanai ekspluatācijā.
2.	<b>Ūdensvadu, kanalizācijas tīkli un sūknētavas</b>	<p>- Sadarbībā ar Bauskas novada Domi, Domes plānotajos budžeta finanšu ietvaros, turpināt veikt ūdensvadu un kanalizācijas remontdarbus un pieslēgumu izbūvi pēc iedzīvotāju un vai komersantu ierosinājumiem;</p> <p>- Aktīvi iesaistīties pilsētas darbībās, kā inženierkomunikāciju turētājam iesaistoties rakšanas darbu atļauju sistēmā un būvdarbu kontrolē pilsētā;</p> <p>- Veikt ūdensvada pārbūvi Pilskalna, Upmalas, Upes, Kļavu, Zemgaļu ielās, lai atslēgtu veco ūdensvadu un sakārtotu ūdens uzskaiti;</p> <p>- Veikt nepieciešamos darbus, lai atslēgtu veco ūdensvadu Pīlādžu un Pļavu ielās un sakārtotu ūdens uzskaiti;</p> <p>- Veikt ūdensvada pārbūvi Pasta ielā;</p>	<p>- Aktīvi veicam ūdensvada pievadu izbūvi, lai sakārtotu ūdens uzskaiti un novērstu ūdens zudumus (ūdens zudumi no 32,92 % samazināti uz 17,16 %).</p> <p>- Aktīvi iesaistāties un kontrolējam visus būvdarbus, kas saistīti ar komunikāciju izbūvi vai remontiem.</p> <p>- Izbūvēts jauns ūdensvads Pilskalna ielā - 293 m, Upmalas ielā - 100 m, Upes ielā - 253 m, Kļavu ielā - 168 m. Atslēgts vecais Pīlādžu ielas ūdensvads, pārslēgti 15 īpašumi pie jaunā Kļavu ielas ūdensvada.</p> <p>- Atslēgts vecais Pļavu ielas ūdensvads, pārslēgti 5 īpašumi pie jaunā Pļavu ielas ūdensvada.</p> <p>- Darbi nav uzsākti.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauskas pilsētas galvenajā notekūdeņu pārsūkņēšanas stacijā- Dambja ielā uzstādīt notekūdeņu uzskaites mēraparātu;</li> <li>- Rekonstruēt un automatizēt Mēmeles, Upmalas un Rīgas 64b sūkņu stacijas;</li> <li>- Sakārtot līgumattiecības ar klientiem un noteikt precīzas atbildības robežas un pakalpojuma sniegšanas nosacījumus;</li> <li>- Turpināt apzināt un inventarizēt U, K un LK sistēmas, un shēmas, digitalizēt tās;</li> <li>- Iespēju robežās, novērst nelegālos saimnieciskās kanalizācijas pieslēgumus LK tīkliem;</li> <li>- Iespēju robežās, novērst nelegālos LK pieslēgumus saimnieciskās kanalizācijas tīkliem;</li> <li>- Iegādāties jaunu - (lietota šasija + jauns aprīkojums) asenizācijas mašīnu;</li> <li>- Iegādāties divas vieglās transporta vienības;</li> <li>- Izveidot un uzturēt U, K un LK avāriju datu bāzi;</li> <li>- Piešķirtā finansējuma robežās, nodrošināt esošās LK sistēmas ekspluatāciju un monitoringu;</li> <li>- Sadarbībā ar Bauskas novada domi, realizēt ielu sakārtošanas un LK paplašināšanas projektus;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Darbi pilnībā pabeigti.</li> <li>- Pārbūvēts Mēmeles KSS kanalizācijas tīklu ievads.</li> <li>- Darbi uzsākti un turpinās ikdienā, jaunajos līgumos norādot atbildības robežas.</li> <li>- Ūdensvada tīkli ir inventarizēti, visu tīklu shēmas ir digitalizētas, pārējie darbi notiek, saskaņā ar gada darba grafikiem.</li> <li>- Notiek ikdienas sakārtošanas darbs, saskaņā ar gada darba grafiku.</li> <li>- Notiek ikdienas sakārtošanas darbs, saskaņā ar gada darba grafiku.</li> <li>- Iegādāta jauna asenizācijas mašīna ar tilpumu 6 m<sup>3</sup> uz lietotas šasijas bāzes Mercedes.</li> <li>- Iegādāta viena mazlietota vieglā automašīna.</li> <li>- Darbi notiek ikdienā.</li> <li>- Piešķirtā finansējuma - (41393 EUR) un ar Bauskas novada domi apstiprinātās tāmes ietvaros, LK sistēmas ekspluatācija tika nodrošināta pilnībā.</li> <li>- Tika renovēts LK tīkls Bērzu - Biržu ielās un pilnībā renovēts LK tīkls Bērzu ielā no Ceriņu līdz Biržu ielai.</li> </ul>
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizēt kanalizācijas tīklu paplašināšanas projektu, saņemot ES fondu finansējumu;</li> <li>- Samazināt ūdens zudumus līdz 20% no kopējā padotā ūdens apjoma uz pilsētu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Darbs pilnībā pabeigts</li> <li>- Zudumi samazināti līdz 17.16 %.</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomainīt nolietoto polimēra sagatavošanas iekārtu dūņu prese;</li> <li>- Realizēt smilšu un tauku ķērāja betona daļu remontu,</li> <li>- Atremontēt vai nomainīt smalkās redeles;</li> <li>- Nomainīt dūņu transportu dūņu izvešanai uz laukiem, jo esošais transportlīdzeklis ir nolietojies. Izskatīt jautājumu par multifunkcionālas iekārtas iegādi dūņu transportam un citu darbu veikšanai;</li> <li>- Veikt NAI artēziskās akas ēkas remontu;</li> <li>- Izvērtēt, kā optimizēt tehnoloģisko procesu un samazināt NAI ekspluatācijas izmaksas;</li> <li>- Veikt NAI operatoru ēkas jumta labošanas darbus. Veikt kosmētisko remontu vienā no telpām;</li> <li>- Veikt dīzeļģeneratora iegādi NAI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Darbs uzsākts un izvērtēti risinājumi. Jāparedz finansējums iekārtu nomainīšanai. Līdz tam jālieto esošā samierinoties ar paaugstinātu polimēra patēriņu.</li> <li>- Darbs vēl nav uzsākts.</li> <li>- 2020.gada nogalē iegādātas jaunas redeles. Saremontēta tekne. Jāpabeidz jauno redeļu uzstādīšana.</li> <li>- Meklējam risinājumus, lai nākotnē dūņu krātuves neizmantotu, dūņas uzkrājot konteinerā un nogādājot tās dūņu pārstrādātājam.</li> <li>- Remonts jumtam minimālā apjomā pabeigts.</li> <li>- Pētījums pabeigts un izdarīti secinājumi. Tā kā piegādātais aprīkojums darba kārtībā, tad jāturpina iekārtu monitorings. Jādomā par automatikas sistēmas uzlabojumiem lai operatīvi var ieviest korekcijas NAI darbībā.</li> <li>Jumta labošanas darbi pabeigti.</li> <li>- Darbs vēl nav uzsākts.</li> <li>- Nav veikts! Jāparedz finansējums šādai lietai! Elektroenerģijas pārtraukumi šobrīd nav tik bieži.</li> <li>- Meklējam risinājumus, lai nākotnē dūņu krātuves neiz-</li> </ul>

		- Meklēt iespējas ES fondos līdzfinansēt papildus dūņu lauka ar jumtu būvniecību, kā arī jumta izbūvi esošajam dūņu laukam.	mantotu, dūņas uzkrājot konteinerā un nogādājot tās dūņu pārstrādātājam.
4.	<b>Ūdens sagatavošanas stacija un artēziskās akas</b>	- Izvērtēt un realizēt lietderīgāko - uzstādīt frekvenču pārveidotājus četrās artēziskās akās vai jaunu sūkņu uzstādīšanu četrās artēziskajās akās;  - Nomainīt hidrostatisko UL devējus divās artēziskajās akās;  - Nepieciešamības gadījumā rekonstruēt vai nomainīt II pacēluma sūkņu stacijas sūkņus.	- Plānots izvērtēt 2021.gadā !  - Darbs uzsākts izvērtēti cenu piedāvājumi. Jāveic pasūtījumi.  - Lai nemainītu II pacēluma sūkņu stacijas sūkņus, strādājam pie Bauskas pilsētas ūdensvada sistēmas savienošanas ar Jauncodes ūdensapgādes sistēmu.

## **FINANŠU MĒRĶI**

**Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie finanšu rādītāji, veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā (EUR)**

Nr.	Rādītāji	2020.gads (eiro)		
		Plāns pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plāna
	1	2	3	4
1.	Neto apgrozījums, kopā	<b>683 000</b>	<b>687 048</b>	+0.59%
1.1.	Ūdensvads	<b>271 000</b>	<b>284 973</b>	+5.15%
1.2.	Kanalizācija	<b>312 000</b>	<b>300 771</b>	-3.6%
<b>1.3.</b>	<b>Palīgdarbība</b>	<b>105 000</b>	<b>101 304</b>	-3.5%
2.	Peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem (EBITDA )	<b>305 000</b>	<b>260 010</b>	
3.	Bruto peļņa	<b>128 000</b>	<b>112 586</b>	
4.	Peļņa pirms nodokļiem	<b>1 000</b>	<b>22 945</b>	

5.	Neto peļņa	<b>1 000</b>	<b>22 945</b>	
6.	<b>Rentabilitātes rādītāji</b>			
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) (neto peļņa (zaudējumi) /pašu kapitāls), %	<b>0.04</b>	<b>0.9</b>	
	Aktīvu atdeve (ROA) (neto peļņa (zaudējumi) /aktīvi), %	<b>0.01</b>	<b>0.3</b>	
	Bruto peļņas rentabilitāte (bruto peļņa/neto apgrozījums), %	<b>18.74</b>	<b>16.3</b>	
	Realizācijas rentabilitāte (ROS) (pārskata perioda peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem/neto apgrozījums), %	<b>0.14</b>	<b>3.3</b>	
	Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto apgrozījums), %	<b>0.14</b>	<b>3.34</b>	
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto apgrozījums), %	<b>44.65</b>	<b>37.84</b>	
7.	<b>Kapitāla struktūra</b>	<b>x</b>		
	Finanšu līdzsvara koeficients (pašu kapitāls /aktīvi), %	<b>31.78</b>	<b>33.90</b>	
	Saistību īpatsvars (saistības/bilances kopsumma), %	<b>66.90</b>	<b>66.00</b>	
	Aizņemtā kapitāla īpatsvars (aizņēmumi/pašu kapitāls), %	<b>17.66</b>	<b>16.20</b>	
8.	<b>Likviditāte</b>	<b>x</b>		
	Ātrās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi-krājumi /īstermiņa saistības)	<b>1.53</b>	<b>2.49</b>	
	Absolūtās likviditātes koeficients (naudas līdzekļi/ īstermiņa saistības)	<b>0.81</b>	<b>1.76</b>	
9.	<b>Pašvaldības budžetā veiktās iemaksas (kopā)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 486</b>	-0.93%
9.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis	1 500	1 486	-0.93%
10.	<b>Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)</b>	<b>224 400</b>	<b>233 751</b>	+4.17%
10.1.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	0	0
10.2.	Pievienotās vērtības nodoklis	<b>75 000</b>	<b>89 354</b>	+19.13%

10.3.	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja daļa)	75 000	66 753	-10.9%
10.4.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	42 000	45 589	+8.55%
10.5.	Dabas resursu nodoklis	10 000	9 744	-2.56%
10.6.	Citi nodokļi un nodevas	2 500	1 209	-51.64%
11.	Darbinieku skaits	23	24	

### Bilance (EUR)

Nr.	Rādītāji	2020.gads (eiro)		
		Plāns pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plāna
	1	2	3	4
	<b>Aktīvs</b>			
1.	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>6 761 000</b>	<b>6 219 142</b>	<b>-8.02%</b>
2.	Nemateriālie ieguldījumi	5 000	6 023	+20.46%
3.	Pamatlīdzekļi	6 756 000	6 213 119	-8.04%
4.	Finanšu ieguldījumi			
5.	<b>Aprozāmie līdzekļi</b>	<b>490 000</b>	<b>585 001</b>	+19.39%. Lielāko apgrozāmo līdzekļu pieaugumu deva naudas līdzekļi, kas ievērojami pieauga, norēķinoties par SIA "Bauskas ūdens" sniegtajiem pakalpojumiem gada nogalē un krājumi noliktavā.
6.	Krājumi	20 000	28 573	+42.87% gada nogalē avāriju un citu darbu veikšanai tika izlietoti materiāli ŪK nozarē.

7.	Debitori	220 000	162 555	Debitoru parāds uz 31.12.2020. samazinājies. Novirze -26.11%.
8.	Naudas līdzekļi	250 000	393 873	+57.55%. Gada nogalē klienti norēķinājās par pakalpojumiem, kā rezultātā konta atlikuma summa palielinājās. To sekmēja darbs ar debitoriem-parādniekiem.
9.	<b>Aktīvs kopā</b>	<b>7 251 000</b>	<b>6 804 143</b>	<b>-6.16%</b>
	<b>Pasīvs</b>			
10.	<b>Pašu kapitāls</b>	2 400 000	<b>2 312 794</b>	
11.	Akciju vai daļu kapitāls	2 404 000	2 266 780	-15.71% paredzamais pamatkapitāla palielinājums 2020.gadā netika veikts.
12.	Rezerves			
13.	Nesadalītā peļņa	-4 000	46 014	+1050%
14.	<b>Uzkrājumi</b>			
15.	<b>Kreditori</b>	<b>4 860 500</b>	<b>4491349</b>	-11.52%
16.	Ilgtermiņa kreditori	<b>4 544 500</b>	<b>4 267 967</b>	-12.19%
16.1	<i>t.sk. Aizņēmumi</i>	388 000	354 901	-8.5% paredzamais aizņēmums projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā III kārtā" tika saņemts gandrīz pilnā apmērā.
16.2	<i>Nākamo periodu ieņēmumi</i>	4 156 500	3 709 335	- 10.75%
17.	Īstermiņa kreditori	<b>306 500</b>	<b>223 382</b>	-27.12 %
17.1	<i>t.sk. Aizņēmumi</i>	36 000	21 059	-41.50%

17.2	<i>Nākamo periodu ieņēmumi</i>	169 000	122 520	-27.5% atsevišķiem pamatlīdzekļiem, kas bija iegādāti par ES līdzekļiem beidzies lietderīgās izmantošanas laiks.
17.3	<i>citi kreditori</i>	101 500	283 533	+179% palielinājies parāds citiem kreditoriem, jo pieauguši norēķini par saņemtajiem avansiem.
<b>18.</b>	<b>Pasīvs kopā</b>	<b>7 251 000</b>	<b>6 804 143</b>	<b>-6.16%</b>

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāji	2020.gads		
		Plāns pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plāna
1.	Neto apgrozījums	683 000	687 048	+0.59%
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-555 000	-574 462	+3.51%
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	128 000	112 586	
4.	Administrācijas izmaksas	-125 000	-112 088	-10.33%
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	169 000	144 976	-14.22%
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-171 000	-122 529	-28.35%
7.	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>1 000</b>	<b>22 945</b>	Peļņa gūta lielāka par 21945 EUR nekā plānots.



## Naudas plūsma

(Pārskats sagatavots ar tiešo metodi)

Rādītāji	2020.gads		
	Plāns pārskata gadā	Fakts pārskata ga- dā	Novirze no plāna
<b>Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu</b>	200 000	409 702	
<b>1. IENĀKOŠĀ NAUDAS PLŪSMA</b>			
1.1. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības ( t.sk. pievienotās vērtības nodoklis)	690 000	841 578	
1.2. Ieņēmumi vai izdevumi no pārējās saim- nieciskās darbības	1 000	125 525	
1.3. Citi piesaistītie finanšu līdzekļi	0	115 044	
1.4. Bauskas novada domes līdzekļi	50 000	0	
1.5. Aizņēmumi kredītiestādē	0	123 258	
1.6. ES fondu līdzekļi kanalizācijas paštesces tīklu izbūvei, LEO projektam	0	14 994	
1.7. Ārkārtas ieņēmumi	0	0	
<b><u>Kopējie naudas ienākumi</u></b>	741 000	1 220 399	+64.7%. Palielinājumu kopējos naudas ieņēmumus deva lie- lāki pamatdarbības un palīgdarbības ieņēmumi, kā arī aizņē- mums kredītiestādē.
<b>2. IZEJOŠĀ NAUDAS PLŪSMA</b>			
2.1. Atlīdzība t.sk. darba devēja VSAOI	305 000	371 174	
2.2. Preces un pakalpojumi	219 800	560 353	
2.3. Nodokļi (PVN, VSOA, NĪN, IIN, DRN) un nodevas	131 000	147 180	
2.4. Kredīta maksājumi	15 000	0	

2.5. Aizņēmumu pamatsummas atmaksa	20 200	21 059	
2.6. ES fondu projekta līdzekļu izdevumi	0	136 462	
<b><u>Kopējie naudas izdevumi</u></b>	691 000	1 236 228	+78.9%. Kopējie naudas izdevumi 2020.gadā pieauguši, jo veikti norēķini par kredīta maksājumiem un padarītiem darbiem ar darbu veicējiem.
3. Naudas līdzekļu pieaugums/ samazinājums	50 000	-15 829	
<b>4. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām</b>	250 000	393 873	+57.55%. Gada nogalē klienti norēķinājās par pakalpojumiem kā rezultātā konta atlikuma summa palielinājās. To sekmēja darbs ar debitoriem- parādniekiem, jaunu klientu piesaistīšanu.

Valdes loceklis

Imants Svētiņš

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKI DROŠU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU