

SIA “VALMIERAS ŪDENS”  
finanšu un nefinanšu mērķu izpilde  
2021.g.-2025.g.  
(atbilstoši apstiprinātajiem gada pārskatiem)

## Finanšu mērķi (atbilstoši apstiprinātajiem gada pārskatiem)

| Kārtas numurs | Nosaukums                                      | Mērvienība | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|               | <u>Bilance</u>                                 |            |            |            |            |            |            |
| 1             | Ilgtermiņa ieguldījumi kopā                    | EUR        | 37 055 685 | 36 096 291 | 36 296 267 | 39 625 141 | 42 328 334 |
| 2             | Apgrozāmie līdzekļi kopā                       | EUR        | 1 974 883  | 3 334 515  | 2 355 446  | 1 788 554  | 2 198 003  |
| 3             | Pašu kapitāls kopā                             | EUR        | 17 627 766 | 18 095 068 | 19 090 051 | 21 375 152 | 25 535 565 |
| 4             | Ilgtermiņa kreditori kopā                      | EUR        | 19 489 371 | 18 638 206 | 17 691 148 | 17 398 269 | 17 307 507 |
| 5             | Īstermiņa kreditori kopā                       | EUR        | 1 913 431  | 2 697 532  | 1 870 514  | 2 640 274  | 1 683 265  |
| 6             | Bilances kopsumma                              | EUR        | 39 030 568 | 39 430 806 | 38 651 713 | 41 413 695 | 44 526 337 |
| 7             | Peļņa                                          | EUR        | 258 329    | 500 213    | 513 561    | 176 648    | 414 329    |
|               | <u>Neto apgrozījums</u>                        |            |            |            |            |            |            |
| 1             | Ūdensapgādes pakalpojums                       | EUR        | 888 485    | 988 574    | 1 015 554  | 1 042 050  | 1 261 506  |
| 2             | Kanalizācijas pakalpojums                      | EUR        | 1 202 881  | 1 407 028  | 1 435 209  | 1 499 426  | 1 816 636  |
| 3             | Siltumenerģijas apgādes / piegādes pakalpojums | EUR        | 4 743 863  | 7 270 960  | 7 991 580  | 5 819 610  | 5 885 944  |
| 4             | Pārējie pakalpojumi                            | EUR        | 466 460    | 472 077    | 534 892    | 403 199    | 398 942    |
| 5             | Kopā :                                         | EUR        | 7 301 689  | 10 138 639 | 10 977 235 | 8 764 285  | 9 363 028  |

## Finanšu mērķi (atbilstoši apstiprinātajiem gada pārskatiem)

| Kārtas numurs | Nosaukums                                               | Mērvienība | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|               | <u>Naudas plūsma</u>                                    |            |            |            |            |            |            |
| 1             | Pamatdarbības neto naudas plūsma                        | EUR        | 1 056 203  | 1 134 374  | 1 435 620  | 1 598 348  | 1 534 291  |
| 2             | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma                | EUR        | -801 429   | -904 767   | -1 179 534 | -1 840 891 | -1 953 788 |
| 3             | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma                | EUR        | 45 305     | -269 489   | -339 444   | -2 122     | 834 852    |
| 4             | Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts               | EUR        | -          | -          | -          | -1         | -          |
|               | Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | EUR        | 212 253    | 512 332    | 472 450    | 389 092    | 144 426    |
| 6             | Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | EUR        | 512 332    | 472 450    | 389 092    | 144 426    | 559 781    |
|               | <u>Pašu kapitāls</u>                                    |            |            |            |            |            |            |
| 1             | Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)                | EUR        | 14 686 615 | 14 686 615 | 16 972 207 | 19 108 938 | 23 897 074 |
| 2             | Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve            | EUR        | 1 165 258  | 1 132 347  | 1 104 069  | 1 075 791  | 1 047 513  |
| 3             | Rezerves                                                | EUR        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 4             | Nesadalītā peļņa                                        | EUR        | 1 775 892  | 2 276 105  | 1 013 774  | 1 190 422  | 590 977    |
| 5             | Pašu kapitāls                                           | EUR        | 17 627 766 | 18 095 068 | 19 090 051 | 21 375 152 | 25 535 565 |

## Finanšu mērķi (atbilstoši apstiprinātajiem gada pārskatiem)

| Kārtas numurs | Nosaukums                                                              | Mērvienība         | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               | <u>Rādītāji</u>                                                        |                    |           |           |           |           |           |
| 1             | Ilgtermiņa ieguldījumu aprites koeficients                             |                    | 0.20      | 0.28      | 0.30      | 0.22      | 0.22      |
| 2             | Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu                         | %                  | 47.6%     | 50.1%     | 52.6%     | 53.9%     | 60.3%     |
| 3             | Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu un ilgtermiņa saistībām | %                  | 100.2%    | 101.8%    | 101.3%    | 97.9%     | 101.2%    |
| 4             | Likviditāte absolūtā                                                   | 0.25-05            | 0.5       | 0.2       | 0.3       | 0.1       | 0.5       |
| 5             | Likviditāte kopējā                                                     | 2                  | 1.7       | 1.6       | 1.8       | 0.8       | 1.8       |
| 6             | Debitoru parādu aprites koeficients                                    | dn                 | 60        | 65        | 68        | 67        | 56        |
| 7             | Apgrozāmais kapitāls                                                   | EUR                | 61 452    | 636 983   | 484 932   | -851 720  | 514 738   |
| 8             | Uzkrājums šaub debitoriem % no neto apgr                               | <0.1%              | 0.14%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     |
| 9             | Pašu kapitāla atdeve ROE                                               | %                  | 1.5%      | 2.8%      | 2.7%      | 0.8%      | 1.6%      |
| 10            | Aktīvu rentabilitāte ROA                                               | %                  | 0.8%      | 1.4%      | 1.5%      | 0.6%      | 1.0%      |
| 11            | Pašu kapitāla īpatsvars                                                | %                  | 45.2%     | 45.9%     | 49.4%     | 51.6%     | 57.3%     |
| 12            | Aizņemtā kapitāla koeficients                                          |                    | 0.13      | 0.11      | 0.08      | 0.06      | 0.05      |
| 13            | NPI īpatsvars bilancē                                                  | %                  | 46.9%     | 44.4%     | 43.9%     | 40.3%     | 37.5%     |
| 14            | EBITDA                                                                 | EUR                | 1 293 673 | 1 429 587 | 1 407 073 | 1 137 633 | 1 450 189 |
| 15            | DSCR                                                                   | >1.2               | 3.88      | 4.6       | 2.97      | 3.26      | 4.11      |
|               | <u>Pakalpojumu tarifi (vidējie)</u>                                    |                    |           |           |           |           |           |
| 1             | Ūdensapgāde                                                            | EUR/m <sup>3</sup> | 0.91      | 1.03      | 1.04      | 1.05      | 1.20      |
| 2             | Notekūdeņu savākšana                                                   | EUR/m <sup>3</sup> | 1.05      | 1.24      | 1.25      | 1.28      | 1.43      |
| 3             | Siltumenerģijas apgāde / piegāde                                       | vid.EUR /MWh       | 51.81     | 88.85     | 101.79    | 72.59     | 73.04     |

## Nefinanšu mērķi (atbilstoši apstiprinātajiem gada pārskatiem)

| Kārtas numurs | Nosaukums                                                         | Mērvienība                     | Definētais mērķis | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               | <u>Pakalpojumu apjoms</u>                                         |                                |                   |           |           |           |           |           |
| 1             | Ūdensapgāde                                                       | m <sup>3</sup>                 |                   | 976 357   | 959 781   | 979 012   | 992 426   | 992 426   |
| 2             | Kanalizācija                                                      | m <sup>3</sup>                 |                   | 1 145 601 | 1 134 700 | 1 145 745 | 1 171 424 | 1 171 424 |
| 3             | Siltumapgāde                                                      | MWh                            |                   | 91 557    | 81 836    | 78 512    | 80 171    | 80 171    |
|               | <u>Zudumi sistēmās, (Valmiera)</u>                                |                                |                   |           |           |           |           |           |
| 1             | Zudumi ūdensapgādes tīklos                                        | % no novadītā tīklā            | <12.0%            | 7.5%      | 8.9%      | 7.4%      | 6.5%      | 6.5%      |
| 2             | T.p.                                                              | m <sup>3</sup>                 |                   | 82 154    | 97 034    | 80 967    | 70 637    | 70 637    |
|               | <u>Infiltrācija notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmās</u> | % no attīrītajiem notekūdeņiem | <25.0%            | 20.8%     | 23.8%     | 31.9%     | 34.8%     | 34.8%     |
| 4             | T.p.                                                              | m <sup>3</sup> diennaktī       |                   | 829       | 978       | 1 479     | 1 690     | 1 690     |
| 5             | Zudumi siltumapgādes sistēmās                                     | % no iepirtās siltumenerģijas  | <12.5%            | 10.7%     | 12.4%     | 12.3%     | 12.3%     | 12.3%     |
| 6             | T.p.                                                              | MWh                            |                   | 11 034    | 11 605    | 10 984    | 11 289    | 11 289    |
|               | <u>Jauni pieslēgumi sistēmām</u>                                  |                                |                   |           |           |           |           |           |
| 1             | Ūdensapgāde                                                       | gb                             | 25                | 50        | 53        | 45        | 37        | 37        |
| 2             | Kanalizācija                                                      | gb                             | 45                | 60        | 62        | 43        | 40        | 40        |
| 3             | Siltumapgāde                                                      | gb                             |                   | -         | 3         | 3         | 5         | 5         |

## Nefinanšu mērķi (atbilstoši apstiprinātajiem gada pārskatiem)

| Kārtas numurs | Nosaukums                                         | Mērvienība | Definētais mērķis | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   | 2025   |
|---------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
|               | <u>Avāriju skaits tīklos</u>                      |            |                   |       |       |       |        |        |
| 1             | Ūdensapgāde                                       | gb         | <40               | 40    | 26    | 30    | 33     | 35     |
| 2             | Kanalizācija                                      | gb         | <40               | 34*   | 13    | 7     | 6      | 3      |
| 3             | Siltumapgāde                                      | gb         | <3                | 2     | 1     | 4     | 3      | 4      |
|               | <u>Bilancē uzņemtas sistēmas:</u>                 |            |                   |       |       |       |        |        |
| 1             | Ūdensapgādes tīkli                                | m          |                   | 4 087 | 1 434 | 3 191 | 21 305 | 14 034 |
| 2             | Kanalizācijas tīkli                               | m          |                   | 2 297 | 315   | 2 400 | 23 865 | 10 540 |
| 3             | Siltumapgādes tīkli                               | m          |                   | 2 225 | 275   | 410   | 1 565  | 1 850  |
|               | <u>t.sk. pašu būvniecība</u>                      |            |                   |       |       |       |        |        |
| 1             | Ūdensapgādes tīkli                                | m          |                   | 1 485 | 1 434 | 1 706 | 125    | 1 273  |
| 2             | Kanalizācijas tīkli                               | m          |                   | 474   | 315   | 831   | 1 205  | 602    |
| 3             | Siltumapgādes tīkli                               | m          |                   | 13 -  | -     | -     | -      | -      |
|               | <u>t.sk. dalībnieka ieguldījums pamatkapitālā</u> |            |                   |       |       |       |        |        |
| 1             | Ūdensapgādes tīkli                                | m          |                   | 333 - | -     | 1 058 | 19 956 | 8 523  |
| 2             | Kanalizācijas tīkli                               | m          |                   | 543 - | -     | 1 090 | 23 692 | 7 922  |
| 3             | Siltumapgādes tīkli                               | m          |                   | 280 - | -     | -     | 820    | 1 241  |
| -             |                                                   |            |                   |       |       |       |        |        |