

Pielikums Nr. 1
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
2023. gada 18. jūlijā
Valdes kārtējās sēdes protokolam Nr. 41

Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums **Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”**

Pārskata gads **2022. gads**

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Faktiski 2021. gadā	Plānots Stratēģijā 2022. gadā	Faktiski 2022. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
1. Nodrošināt iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes iespējas polderētajās zemes platībās						
- Darbināto polderu sūkņu staciju skaits	32	32	32	0	0	
- Uzturēto polderu aizsargdambju garums - km	221,0	167,7	170,0	2,3	1,0	Ievērojot Dabas aizsardzības pārvaldes 27.05.20 vēstuli Nr.1.6/2724/2020-B "Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanu Lubānas ezera apkārtnē", tika rasta iespēja palielināt latvāņu apauguma novākšanu no aizsargdambjiem dabas liegumā "Lubāna mitrājs".
2. Veicināt ilgtspējīgu zemes resursu produktivitāti, kā arī infrastruktūras attīstību						
- Regulēto, uzturēto ūdensnoteku garums - km	2890,4	3363,4	3452,2	88,8	3,0	
3. Ar Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju palīdzību novērst plūdu riskus						

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Faktiski 2021. gadā	Plānots Stratēģijā 2022. gadā	Faktiski 2022. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Ogres un Ikšķiles pilsētās, un novērst apdraudējumu apkārtējās infrastruktūras appludināšanas varbūtību						
- Darbināto polderu sūkņu staciju skaits	8	8	8	0	0	
- Uzturēto polderu aizsargdambju garums – km	8,1	8,2	8,2	0	0	
4. Novērst appludināšanas varbūtības apdraudējumu būvju tehnisko noteikumu izdošanas un projektēšanas stadijā, tai skaitā						
- Tehnisko noteikumu un kadastru datu sniegšana, skaits – gab.	27 346	21 000	28 828	7 828	37,3	Katru gadu pieprasījums pēc tehniskajiem noteikumiem palielinās, kas saistīts ar aktīvu būvdarbu veikšanu privātajā sektorā.
5. Sniegt sabiedrībai informāciju par interesējošās valsts teritorijas daļas attīstības iespēju un ierobežojumiem, pielietojot MKIS datus digitālā veidā						
- Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām, milj. ha	2,19	2,19	2,19	0	0	
6. Atjaunot valsts meliorācijas sistēmu vērtību						
- ELFLA finansējums, tūkst. EUR	4 013,0	1 600,0	1 700,0	100,0	6,3	2022. gadā pabeigti vienpadsmit Valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas ELFLA projekti: 5 Zemgales reģionā, 4 Latgalē, 1 Kurzemē, un 1 Vidzemē.
- ERAF finansējums, tūkst. EUR	5 010,0	6 000,0	6 400,0	400,0	6,7	2022. gadā tika pabeigts Lubānas Ziemeļu dambis. Nobeiguma stadijās 3 sūkņu stacijas

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Faktiski 2021. gadā	Plānots Stratēģijā 2022. gadā	Faktiski 2022. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
7. Veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības noturību						
Projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdeņu kvalitātes stāvokļa sasniegšanai” īstenošana, tūkst. EUR	34,6	20,0	19,9	-0,1	-0,5	Projekta sadarbības partneri kavē sagatavot tehnisko risinājumu projekta tālākai virzībai praktiskai rīcībai.
Korporatīvās sociālās atbildības mērķi						
Mērķis	Faktiski 2021. gadā	Plānots Stratēģijā 2022. gadā	Faktiski 2022. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	
1. Veicināt sabiedrības izpratni par meliorācijas sistēmu darbības aktualitātēm						
Sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par meliorācijas sistēmu darbības aktualitātēm dažādos Latvijas reģionos, skaits	12	10	10	0	0	Tika īstenoti nestandarta meliorācijas sistēmu atjaunošanas projekti, radot nepieciešamību par aktualitātēm informēt sabiedrību, kā svarīgāko var minēt Ziemeļu dambja projekta īstenošanu.

Finanšu mērķi						
Mērķis	Faktiski 2021. gadā	Plānots Stratēģijā 2022. gadā	Faktiski 2022. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
1. Nodrošināt ienesīgu saimniecisko darbību						
Peļņa, tūkst. EUR	-295,3	18,0	18,5	0,5	3,0	Sastādot gada pārskatu par 2021.gadu, postenī “Nākamo periodu izmaksas” tika kapitalizētas izmaksas, kuras bija jāattiecina uz 2021.gada pārskata tekošām izmaksām, par ko arī bija norādīts zvērinātu revidentu

						ziņojumā. 2022.gada finanšu pārskatos veikts šo kļūdu labojums ar atpakaļejošu spēku (labots 2021.gads)
Pašu kapitāla atdeve (ROE),%	-9,6	0,54	0,60	0,06	11,0	2021.gada korekcijas ietekmēja 2022.gada rādītājus
Kopējais likviditātes rādītājs	1,8	1,14	1	-0,14	0	
Nodrošināt NĪ administratīvo ēku noslodzes koeficientu ne zemāku par 80%	84,2	81,0	80,0	-1,0	-1,0	Gada nogalē daži uzņēmumi atteicās no telpu nomas, vai samazināja nomas telpu platību sakarā ar augstajām elektroenerģijas un siltumenerģijas cenām.
Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts 2021. gadā	Plānots Stratēģijā 2022. gadā	Fakts 2022. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Neto apgrozījums, tūkst. EUR	18 536,4	11 578,5	12 087,6	509,1	4,0	Nav notikušas lielas novirzes no stratēģijā plānotā, ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) tika īstenoti 11 Valsts nozīmes ūdensnoteku projekti, ERAF pabeigts Lubānas ezera Ziemeļu dambis, uzsākti Atveseļošanas un noturības mehānisma fondam izvirzīto projektu sagatavošanas darbi.
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), tūkst. EUR	-20,1	347,3	252,6	-94,7	-27	Sastādot gada pārskatu par 2021.gadu, postenī "Nākamo periodu izmaksas" tika kapitalizētas izmaksas, kuras bija jāattiecinā uz 2021.gada pārskata tekošām izmaksām, par ko arī bija norādīts zvērinātu revidentu ziņojumā. 2022.gada finanšu pārskatos veikts šo kļūdu labojums ar atpakaļejošu spēku (labots 2021.gads)
Pašu kapitāls, tūkst. EUR	3 039,4	3 344,0	3 051,7	-292,3	-8,7	Saskaņā ar zvērinātu revidentu 2021. gada pārskata atzinumā atrunāto iebildi no

						Sabiedrības bilances posteņa "Nākamo periodu izmaksas" un "Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai neseptie zaudējumi" izslēgtas nākamajos periodos iekļautās remontdarbu izmaksas.
Saistības pret pašu kapitālu, %	3,35	4,19	4,41	0,22	5,0	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 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, tūkst. EUR	798,8	-2 557,4	1 409,4	-1 148,0	-0,45	Būtiskas novirzes pozīcijās "pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas", "krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums" un "piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums", ko pārsvarā radīja jaunu transportlīdzekļu iegāde un izslēgtais pamatlīdzekļu nolietojums.
Investīciju plāna izpilde, tūkst. EUR	239,9	220,0	220,0	0	0	
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, tūkst. EUR	10,9	12,8	14,9	2,1	16	
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā tūkst. EUR, tai skaitā:	5 082,9	5 082,9	5 082,9	0	0	

apakšprogramma 26 02 00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”, tūkst. EUR	4 330,7	4 330,7	4 330,7	0	0	
apakšprogramma 26 03 00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu”, tūkst. EUR	752,3	752,3	752,3	0	0	
Ieņēmumi no NĪ apsaimniekošanas, tūkst. EUR	1 774,5	2 094,0	1 875,9	-218,1	-10	Gada nogalē daži uzņēmumi atteicās no telpu nomas, vai samazināja nomas telpu platību sakarā ar augstajām elektroenerģijas un siltumenerģijas cenām.