



**SIA "Vats"**

# **VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒGIJA**

**2020. – 2023. gadam**

## SATURS

Ievads.....	2
1.Vispārīgā informācija.....	3
2.Darbības veidi un sniegtie pakalpojumi.....	4
3.Tirgus analīze un klientu apraksts.....	4
4.Vispārējie stratēģiskie mērķi.....	5
4.1. nefinanšu mērķi.....	6
4.2. finanšu mērķi.....	6
5. Finanšu rādītāji.....	6
5.1. ieņēmumi.....	6
5.2. izdevumi.....	6
5.3. peļņa/zaudējumi.....	7
5.4. naudas plūsma.....	7
6. Risku analīze.....	7

### PIELIKUMĀ:

- PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA PROGNOZE
- BILANCE
- NAUDAS PLŪSMAS PROGNOZE
- IEGULDĪJUMU PROGNOZE
- DARBĪBU RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI
- PAMATDARBĪBAS IEŅĒMUMU ATŠIFRĒJUMS-PROGNOZE

## IEVADS

SIA "VATS" (turpmāk- Sabiedrība) ir izstrādājusi vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2023.gadam (turpmāk - Stratēģija). Šajā dokumentā noteikti stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2020.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim. Stratēģija ir sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un ir balstīta uz klientu vajadzībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu elektroapgādes pakalpojumu nodrošināšanu, lai sekmētu elektroapgādes drošuma palielināšanu, jo uzņēmuma pārvaldītais sadales elektrotīkls ir stratēģiskas nozīmes Ventspils pilsētas Brīvostas teritorijas infrastruktūras objekts, kura darbības kvalitāte un jaudu pieejamība ir būtisks faktors tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanai un mūsdienīgu pakalpojumu pieejamībai sabiedrībai.

Valsts enerģētikas politikas mērķi, kas nostiprināti Enerģētikas attīstības pamatnostādņēs, ir energoapgādes drošuma paaugstināšana, atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšana, energoefektivitātes paaugstināšana, valsts pamatnostādņu ievērošana un enerģētiskā drošība, enerģētiskās atkarības mazināšana, pilnīga enerģijas tirgus integrācija un infrastruktūras modernizācija, kas ir viens no Sabiedrības darbības pamata mērķiem.

Īstenojot Sabiedrības vidēja termiņa stratēģiju, tiks nodrošināts un tiek izvirzīti sekojoši mērķi:

- klientu vajadzībām atbilstošs un efektīvi pārvaldīts sadales elektrotīkls;
- ilgtspējīgi un ekonomiski pamatoti elektroenerģijas sadales pakalpojumi, kuri svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei;
- elektroenerģijas tirgus darbību veicinoša un tirgus dalībnieku vajadzībām atbilstoša vide;
- sabiedrībai, apkalpojošam personālam un videi drošs elektrotīkls;
- netiek mainīti Sabiedrībai izvirzītie mērķi, uzdevumi un funkcijas;
- tiek ņemtas vērā ar Sabiedrības saimniecisko darbību saistīto normatīvo aktu un nodokļu sistēmas izmaiņas.

Stratēģijā apskatīts Sabiedrības darbības biznesa modelis, veikta tirgus, stipro un vājo pušu analīze, noteikta uzņēmuma misija un vīzija, kā arī definēti finanšu un nefinanšu mērķi.

## 1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

SIA "VATS" reģistrēta komercreģistrā 1996.gada 12.novembrī (reģistrācijas Nr.4120300817), juridiskā adrese Naftas ielā 11, Ventspils, LV-3602.

SIA "VATS" ir privāta Kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitāla lielums ir 1 775 151 EUR, kas sadalās 28 177 daļās:

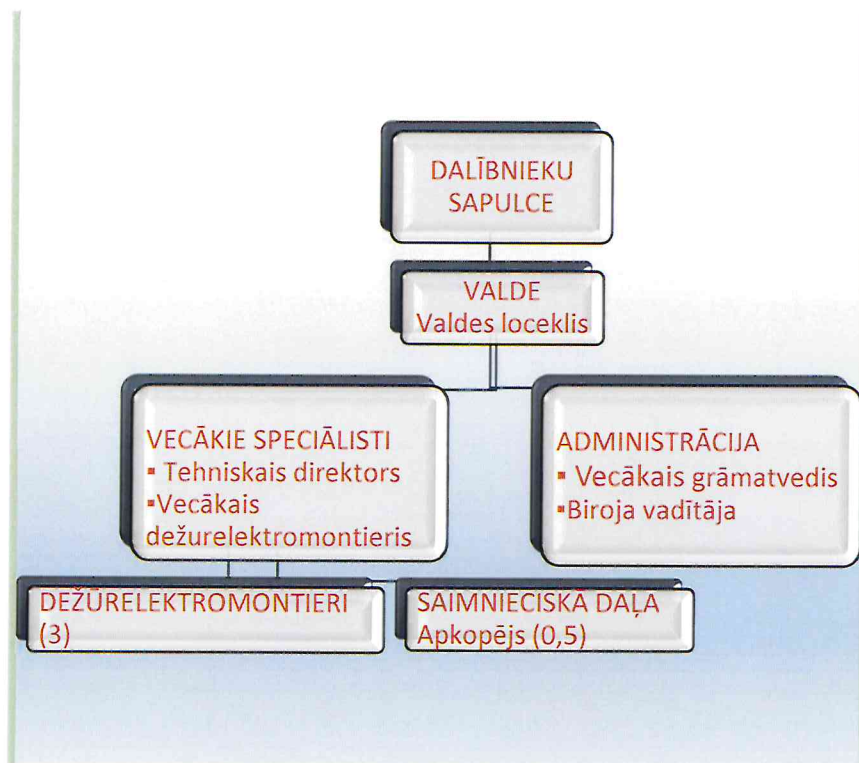
- 1) Ventspils pilsētas dome – 14 089 daļas;
- 2) AS "Ventbunkers" – 8 454 daļas;
- 3) AS "Kālija parks" – 5 634 daļas.

Ventspils pilsētas domes līdzdalība Sabiedrībā ir no tās dibināšanas brīža.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2017.gada 2.novembrī, ar lēmumu Nr.124 (prot.Nr.39.,2.p) nolēma pagarināt Sabiedrības darbības licenci Nr.E13020 –elektroenerģijas sadalei uz laiku līdz 2037.gada 10.novembrim.

Sabiedrība tika izveidota ar mērķi nodrošināt infrastruktūras pakalpojumus Ventspils brīvostas rūpnieciskam rajonam. Sabiedrības pamatdarbības veids ir elektroenerģijas sadale un tirdzniecība. Likuma "Par pašvaldībām" 12.pantā ir noteikts, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Savukārt, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot Sabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus Sabiedrībās. Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz iepriekšminētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību jomā, iegūstot līdzdalību Sabiedrībā.

Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāldaļu turētāji un to pilnvarotie pārstāvji. Sabiedrības izpildinstitūcija ir Valde, kurā ir viens loceklis. Valdes loceklim ir vienpersoniskas pārstāvības tiesības Sabiedrības vārdā un tas veic Sabiedrības vadību saskaņā ar likumu, statūtiem un Valdes reglamentu. Valdi ieceļ Dalībnieku sapulce.



## 2.DARBĪBAS VEIDI UN SNIEGTIE PAKALPOJUMI

Sabiedrības pamatdarbības veids ir elektroenerģijas sadale un tirdzniecība, transformējot to no 110kV uz 10 kV un 6 kV un piegādājot apakšstacijai pieslēgtiem patērētājiem.

Sabiedrībai pieder transformātoru punkti, kuri nodrošina Sabiedrības klientus ar elektroenerģijas piegādi un sadali.

Sabiedrības darbība ir vērsta, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, jo elektroapgāde ir viens no svarīgākajiem Ventpils tautsaimniecības attīstības stūrakmeņiem. Līdz ar zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju attīstību, pieaug uzņēmumu prasības pēc saņemto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas, tostarp elektroenerģijas piegādes, jo tehnoloģiju attīstību, ražošanas procesus un pakalpojumus nevar nodrošināt bez kvalitatīvas un nepārtrauktas elektroapgādes, tādēļ Sabiedrība ikdienā veic tehnisko pasākumu kopumu, lai savas darbības zonas ietvaros, elektrotīklu uzturētu drošā stāvoklī un savlaicīgi atjaunotu, savukārt klientiem elektroenerģija būtu viens no drošākajiem un uzticamākajiem resursiem.

Sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi 2019.gadā sastāda 99,2% no visiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Kopējie ieņēmumi 2020.gadā plānoti par 6% vairāk kā 2019.gada izpilde.

No Sabiedrības papildus ieņēmumiem lielākie ir ieņēmumi no telpu nomas. SIA "Vats" apakšstacijas Nr.161, Naftas ielā 11, viena no sakaru telpām tiek iznomāta no SIA "Santa Monica Networks". Nomas maksa tiek noteikta balstoties uz ekonomiski pamatotām izmaksām brīvas konkurences tirgū. Nomas maksas līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

**MISIJA** – piegādāt kvalitatīvu un drošu elektroenerģiju klientiem licences darbības zonā un nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīkla attīstību.

**VĪZIJA** – kļūt par ekonomiski izdevīgāko elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniedzēju Ventpilī, savas darbības zonas ietvaros.

**MĒRĶIS** - Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir ilgtspējīga un ekonomiski pamatota elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšana, efektīvi pārvaldot elektrotīklu, uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti, kas ir svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai, uzņēmumu un Ventpils pilsētas izaugsmei.

Apzinoties, ka elektroenerģija ir produkts, bez kura nav iedomājama ne Latvijas tautsaimniecības, nedz arī mūsdienu sabiedrības attīstība, Sabiedrības galvenais mērķis ir būt efektīvam un dinamiskam elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniedzējam, rūpējoties par elektroapgādes drošumu, klientu apkalpošanas uzlabošanu, pakalpojumu pieejamību un vidi. Uzņēmums atbalsta atzītu kvalitātes standartu ievērošanu un resursu racionālu izmantošanu.

## 3.TIRGUS ANALĪZE UN KLIENTU APRAKSTS

Sabiedrības pamatdarbība ir elektroenerģijas tirdzniecība, pārvade un sadale, transformējot 110 kV uz 10 kV un 6 kV un piegādājot to SIA "Vats" apakšstacijas Nr. 161 pieslēgtiem patērētājiem, kuri ir tikai juridiskas personas. Sabiedrība saviem elektroenerģijas lietotājiem nodrošina elektroenerģijas pārvades drošumu, kvalitāti, kā arī, lai mazinātu elektroenerģijas zudumus, plāno, izstrādā un realizē pasākumus, kas saistīti ar pārvades un sadales tīkla attīstību, veic rekonstrukciju un modernizāciju.

Sabiedrības neto apgrozījums sastāv galvenokārt no sabiedrības pamatdarbības, t.i.sadales sistēmas pakalpojumu sniegšanas.

Sabiedrība veic specifisku pakalpojumu un līdz ar brīvā elektroenerģijas tirgus tiesību normu ieviešanu tā ieņem noteiktu tirgus daļu, kurā darbojas arī citi elektroenerģijas piegādātāji. Sabiedrības sniegto pakalpojumu saņēmēji ir Ventpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības un citas juridiskās personas. Vieni no lielākajiem Sabiedrības nodrošinātās elektroenerģijas patērētājiem ir pašvaldības ūdensapgādes un siltumapgādes sabiedrības (PSIA „Ventpils siltums” un PSIA „ŪDEKA”). Sabiedrības nodrošinātās elektroenerģijas patērētāji ir arī Ventpils Brīvostas teritorijā atrodošās privātās komercsabiedrības. Sniedzot pakalpojumus pašvaldības kapitālsabiedrībām, kas piedalās pašvaldības komunālo pakalpojumu sniegšanas funkcijas realizācijā, netieši tiek nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība sabiedrībai.

Jaunākais Sabiedrības klients no 2017.gada ir biedrība "Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija" objekts –saldētava. Sabiedrības attīstības ietvaros, sadarbībā ar Ventspils brīvostas pārvaldi, tika izbūvēta jauna kabeļtrase un transformatora punkts. Pie jaunu klientu piesaistes tiek strādāts arī turpmāk.

Attiecībā uz Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem priekšnosacījumiem komercdarbības veikšanai jāņem vērā, ka Sabiedrība darbojas nozarē, kur atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu, infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi un kura ir stratēģiski svarīga.

Sabiedrība organizējot savu darbību un plānojot tā attīstību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, ievēro vides, ekonomiskos un sociālos aspektus, pilda tiesību aktu normas arī vides aizsardzības jomā. Līdz ar to Sabiedrība maksimāli cenšas samazināt nelabvēlīgu iedarbību uz apkārtējo vidi savā darbības jomā. Kā arī strādā pie resursu efektīvas izmantošanas plānojot attīstību, nodrošinot kaitējuma videi maksimālu samazināšanu plānoto objektu būvniecības, izmantošanas un slēgšanas etapos.

Enerģētikas nozari, kurā darbojas Sabiedrība, regulē speciāli normatīvie akti (piemēram, Enerģētikas likums), nosakot īpašas prasības pakalpojuma sniegšanas kvalitātei. Prasības pēc augstas kvalitātes standarta enerģētikas nozarē cita starpā izriet no likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” mērķa - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Līdz šim Sabiedrība ir spējusi nodrošināt nepārtraukta sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, regulējamā nozarē noteikto pakalpojumu drošības prasību ievērošanu un darbinieku kvalifikācijas atbilstību, kā arī likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem, tehniskiem noteikumiem un standartiem atbilstoša pakalpojuma kvalitāti.

Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsts mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamiem energoresursiem.

Publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no elektroenerģijas ražotājiem, maksā garantēto maksu par elektrostacijās uzstādīto jaudu, sedz balansēšanas izmaksas, kā arī administratīvās izmaksas. Šis publiskā tirgotāja izmaksas savukārt sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam kā OIK.

2019.gada 27.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Padome apstiprināja AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” iesniegtās jaunās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes (OIK) no 2020.gada 1. janvāra.

2020.gadā vidējā OIK vērtība saglabājas līdzšinējā apmērā 2,268 EUR centi/kWh jeb 22,68 EUR/MWh.

**SPRK apstiprinātās jaunās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no 2020. gada 1.janvāra:**

obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā: 0,00704 EUR/kWh jeb 7,04 EUR/MWh;

obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo izmantojot AER: 0,00772 EUR/kWh jeb 7,72 EUR/MWh;

fiksētā daļa (jaudas komponente) ir diferencēta dažādām elektroenerģijas lietotāju grupām un paliek nemainīga; summāri OI komponentes, tajā skaitā jaudas komponentes, ir aprēķinātas vidēji 0,02268 EUR/kWh jeb 22,68 EUR/MWh apmērā.

Līdzīgs princips kā maksājumiem par sadales sistēmas pakalpojumiem – maksājums atkarīgs ne tikai no patēriņa apjoma, bet arī no pieslēguma veida.

OIK izmaiņas sabiedrības darbību tieši neietekmē.

#### **4.VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRKI**

Sabiedrība darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, sekmējot Ventspils brīvostas industriālās teritorijas attīstību, kas ir viens no pašvaldības noteiktajiem stratēģiskajiem attīstības virzieniem saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem „Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2031.gadam” un „Ventspils pilsētas attīstības programma 2015.-2021.gadam”. Saskaņā ar minētajiem pašvaldības plānošanas dokumentiem pilsētas attīstība kopumā ir atkarīga arī no piegādājamās elektroenerģijas jaudas un elektroenerģijas sistēmas drošuma, tādējādi kā stratēģiski svarīgs ir noteikts rīcības virziens - droša elektroapgāde, kas īstenojams, tostarp Sabiedrībai, aktīvi iesaistoties valsts elektroapgādes politikas veidošanā, kā arī integrējot elektriskos tīklus pilsētvidē un labiekārtojuma infrastruktūrā.

Sabiedrības darbības mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu elektroapgādi Ventspils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām, t.sk. pašvaldības ūdensapgādes un siltumapgādes kapitālsabiedrībām, un citām juridiskām personām, kā arī nodrošināt plānveida uzturēšanas darbus un iekārtu modernizēšanu, atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām. Sabiedrības apakšstacija darbojas pēc projekta shēmas, tiek veikti plānotie tehniskās apkopes un remonta darbi atbilstoši tehniskās ekspluatācijas noteikumu prasībām. 2020.gadā tiks turpināts darbs pie elektroenerģijas uzskaites sistēmas modernizācijas.

Sabiedrība turpina mērķtiecīgu virzību uz klientu orientētu uzņēmumu, attīstot mūsdienīgu un viedu sadales elektrotīklu.

Vidēja termiņa stratēģijas darbības periodā Sabiedrībai noteikti četri galvenie darbības mērķi:

- uz modernām tehnoloģijām balstīta viedā tīkla attīstīšana;
- uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošana;
- elektrosadales kvalitātes un drošuma uzlabošana;
- paplašināt tīklu un klientu skaitu.

Realizējot uzņēmuma izvirzītos darbības un finanšu mērķus, uzņēmums plāno paaugstināt klientu kopējo apmierinātību ar sniegtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem, kā arī strādāt pie jaunu klientu piesaistes.

#### **4.1. NEFINANŠU MĒRĶI**

- Nodrošināt drošu elektroapgādi, pilnveidojot un modernizējot tehnoloģiskās iekārtas.
- Plānot jaunu pārvades infrastruktūras objektus, to būvniecību.
- Nodrošināt sadales sistēmai pieslēgto iekārtu darbības vadību un kontroli.
- Kvalitatīvu sniegto pakalpojumu nepārtraukta nodrošināšana, apkalpes zonas paplašināšana.
- Nodrošināt elektroenerģijas sadales sistēmas lietotājiem pakalpojuma pieejamību.
- Sekmēt sistemātisku Sabiedrības darbinieku profesionālā līmeņa paaugstināšanu, atbilstoši nepieciešamībai.
- Nodrošināt Sabiedrības darbiniekus ar atbilstošiem darba apģērbiem, instrumentiem, iekārtām un darba telpām.
- Veikt darba aizsardzības un apkārtējās vides saglabāšanas prasību ievērošanas pārraudzību.

#### **4.2. FINANŠU MĒRĶI**

- pozitīva (sabalansēta) naudas plūsma ;
- peļņas rādītāju samērība;
- līdzsvarota kapitāla struktūru;
- pozitīvs rentabilitātes rādītājs.

### **5.FINANŠU RĀDĪTĀJI.**

#### **5.1. IEŅĒMUMI**

2020.gada Sabiedrības neto apgrozījuma prognoze plānota **1 537 172 EUR** apmērā. Kopējie Sabiedrības ieņēmumi tiek prognozēti **1 542 328 EUR** apmērā.

Ņemot vērā reaktīvās elektroenerģijas patēriņa prognozēto samazinājumu un to, ka PSIA "Ūdeka" no 01.04.2020. neiepērk elektroenerģiju no SIA "Vats", Sabiedrība laika periodā 2020.-2023.gads prognozē ieņēmumu samazinājumu.

#### **5.2. IZDEVUMI**

Kārtējie izdevumi 2020.gadā tiek prognozēti **1 659 341 EUR** apmērā, kas salīdzinot ar 2019.gada izpildi palielinās par ~8%. Laika periodā no 2021.-2023.gadam Sabiedrība prognozē izdevumu samazinājumu, kas daļēji saistīts ar norēķinu par iepirkto elektroenerģiju.

### 5.3. PEĻŅA/ZAUDĒJUMI PĒC NODOKLIEM

Vidējā termiņā 2020.-2022.gadam plāno noslēgt ar zaudējumiem, bet ņemot vērā investīciju attīstības projektus Brīvostas teritorijā, ļoti iespējama jaunu klientu piesaiste, kas nodrošinās gan elektroenerģijas apjoma un naudas līdzekļu apgrozījuma pieaugumu, kas iespējami, sākot ar 2023.gadu, varētu samazināt plānotos zaudējumus.

### 5.4. NAUDAS PLŪSMA.

Sabiedrības saimnieciskās darbības naudas plūsma minētajā termiņā plānota pozitīva. Ieguldījumu darbības naudas plūsma plānota atbilstoši gan pamatlīdzekļu iegādēm, gan kapitālo remontu plānam.

### 6.RISKU ANALĪZE (Stipro/ vājo pušu analīze)

STIPRĀS PUSES	VĀJĀS PUSES
<ul style="list-style-type: none"><li>- atrašanās vieta;</li><li>- zināšanas un pieredze;</li><li>- sabiedrības tēls;</li><li>- produkta kvalitāte;</li><li>- individuāla pieeja katram klientam un sadarbības partnerim;</li><li>- laba reputācija.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- jaunu klientu piesaiste (naudas līdzekļu ieguldījums investīcijās);</li><li>- sarežģīta darba specifikai atbilstošu profesionālu darbinieku piesaiste;</li><li>- zema aktivitāte lielo klientu attīstības sektoros;</li></ul>
IESPĒJAS	DRAUDI
<ul style="list-style-type: none"><li>- sadarboties ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, jaunu klientu piesaistē, tā industriālajā teritorijā un Sabiedrības darbības zonas ietvaros;</li><li>- iesaistīties Ventspils Brīvostas pārvaldes attīstības projektos;</li><li>- nepārtraukti pilnveidot tehnoloģijas;</li><li>- uzlabot elektroapgādes drošumu un piegādes kvalitāti;</li><li>- uzlabot Sabiedrības darbības efektivitāti.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- valsts nodokļu politika, tarifu maiņa</li><li>- ekonomisko un ģeopolitisko apstākļu izmaiņas, kas ietekmē pakalpojumu saņēmēju patēriņa apjomu;</li><li>- jauni konkurenti ar izdevīgāku piedāvājumu.</li></ul>

Sabiedrības vadība šobrīd nesaskata būtisku risku ietekmi uz veiksmīgas Sabiedrības saimnieciskās darbības turpināšanu līdz 2023.gadam. Dotajā brīdī risks pastāv saistībā ar Sabiedrības lielāko elektroenerģijas lietotāju elektroenerģijas apjoma samazinājumu, kas var ietekmēt pamatdarbības ieņēmumus nākotnē, toties ņemot vērā jaunu rūpniecisko/ražošanas objektu attīstību Ventspils Augsto tehnoloģiju parka teritorijā, ir pamatotas cerības uz jaunu klientu piesaisti un Sabiedrības elektroenerģijas sadales pakalpojumu apjoma un ieņēmumu palielināšanos.

SIA "Vats" valdes loceklis

Sagatavoja:

B.Aļeksejeva  
2020.gada 11.jūnijā



A.Komisars