

## Pārskats par valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2017.gadā

<b>Nefinanšu mērķi</b>					
Mērķis	Fakts 2016.gadā	Plānotais 2017.gadā	<b>Fakts 2017.gadā</b>	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā (%)
1) Kvalitatīva uz sabiedrības mobilitāti un satiksmes drošību vērsta valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošana un veikšana	x	x	x	x	x
<i>Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas veikto darbu kvalitātes vidējais novērtējums ziemas sezonā</i>	4(labi)	4 (labi)	4 (labi)	x	x
<i>Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas veikto darbu kvalitātes vidējais novērtējums vasaras sezonā</i>	4(labi)	4 (labi)	4 (labi)	x	x
<i>Virsmas raupjuma atjaunošana reģionāliem un vietējiem autoceļiem ar melno segumu no kopējā garuma (km), %</i>	>1.49% (aptuveni 109 km)	>2	3.1% (227.462 km t.sk. 65.804 km DV)	x	x
2) Būt par stabiliem un uzticamiem partneriem saviem klientiem (pašvaldībām, Latvijas valsts ceļi, Latvijas valsts meži u.c.), saglabājot papildus pakalpojumu īpatsvaru	x	x	x	x	x
<i>Citu pakalpojumu īpatsvars no finanšu apgrozījuma, %</i>	14	13	15	2	12
3) Darba vides, personāla un tā kompetenču attīstīšana	x	x	x	x	x
<i>Vidējais nodarbināto skaits gadā, (cilv.)</i>	1 343	1 336	1 309	-27	-2
<i>Personāla rotācijas koeficients gadā, (x)</i>	0.09	≤0.14	0.09	x	x
<i>Ražošanas un tehniskā personāla un fiziskā darba veicēju attiecība (x)</i>	4.00	3.8-4.2	4.0	x	x
<i>Vidējais atalgojums pret vidējo atalgojumu darba tirgū/nozarē (81 kods sabiedriskajā sektorā)(x)</i>	1.1	0.9-1.5	1.1	x	x

<i>Apmācību izmaksu īpatsvars kopējos ieņēmumos, %</i>	0.24	0,3 – 0,4	0.2	x	x
4) Tehniskā parka veikspējas nodrošināšana ar atbilstošu tehniku un videi draudzīgām tehnoloģijām	x	x	x	x	x
<i>Plānotais iegādājamo universālo kravas automašīnu skaits</i>	12	9	3	-6	x
<i>Universālo kravas automašīnu skaits</i>	271	269	269	0	x
<i>Universālo kravas automašīnu grupu rādītāji - apkalpojamo autoceļu garums uz vienību, uzlabojot grupas intensifikācijas rādītājus, (km)</i>	71	72	73	1	x
5) Sekmēt sabiedrības un ceļa lietotāju viedokļa veidošanu par valsts autoceļu uzturēšanu	x	x	x	x	x
<i>Informēšanas pasākumu izmaksu īpatsvars kopējos ieņēmumos, %</i>	0	0.2 – 0.4	0.14	x	x
6) Būvmateriālu kvalitātes uzlabošana	x	x	x	x	x
<i>Inerto būvmateriālu kontroles laboratoriju skaits</i>	-	3	2	-1	x
<b>Finanšu mērķi</b>					
Mērķis	Fakts 2016.gadā	Plānotais 2017.gadā	Fakts 2017.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā (%)
<b>1) Optimāla kapitāla struktūras veidošana</b>	x	x	<b>x</b>	x	
<i>Pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu, %</i>	61.00	61.49	<b>65.70</b>	4.21	7
<i>Saistību attiecība pret pašu kapitālu, %</i>	62.63	62.63	<b>52.21</b>	-10.42	-17
<b>2) Saimnieciskās darbības efektivitātes un stabilitātes nodrošināšana</b>	x	x	x	x	x
<i>Aktīvu apgrozījums, (x)</i>	1.02	0.98	<b>1.01</b>	0.04	4
<i>Pamatīdzekļu apgrozījums, (x)</i>	1.42	1.25	<b>1.39</b>	0.14	12
<i>Aktīvu atdeve (ROA), %</i>	3.84	2.86	<b>2.24</b>	-0.62	-22

Mērķis	Fakts 2016.gadā	Plānotais 2017.gadā	Fakts 2017.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā (%)
<i>Pašu kapitāla atdeve (ROE),%</i>	5.22	4.00	<b>8.12</b>	4.12	103
<i>Saistību segšanas koeficients (DSCR),(x)</i>	1.72	1.45	<b>1.71</b>	0.26	18
<i>Kopējais likviditātes koeficients, (x)</i>	1.23	1.23	<b>1.29</b>	0.06	5
<b>3) Saprātīgas peļņas gūšana</b>	x	x	x	x	x
<i>Neto apgrozījums, EUR</i>	64 482 857	61 169 740	<b>62 646 251</b>	1 476 511	2
<i>Peļņa pēc nodokļiem, EUR</i>	2 021 318	1 543 000	<b>3 299 923</b>	1 756 923	114
<i>Neto peļņas rādītājs, %</i>	3.1	2.5	<b>5.3</b>	2.7	x
Rādītāji	Fakts 2016.gadā	Plānotais 2017.gadā	Fakts 2017.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā (%)
<b>Finanšu rādītāji</b>					
Mērķis	Fakts 2016.gadā	Plānotais 2017.gadā	Fakts 2017.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā (%)
Neto apgrozījums, EUR	64 482 857	59 936 760	<b>62 646 251</b>	2 709 491	5
Peļņa vai zaudējumi, EUR	2 021 318	1 407 500	<b>3 299 923</b>	1 892 423	134
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT)****, EUR	2 501 821	1 776 410	<b>1 475 000</b>	-301 410	-17
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	9 049 367	8 733 200	<b>8 397 523</b>	-335 677	-4
Bilances kopsumma, EUR	63 001 358	62 708 720	<b>61 832 771</b>	-875 949	-1
Pašu kapitāls, EUR	38 739 223	38 551 690	<b>40 624 223</b>	2 072 533	5

Mērķis	Fakts 2016.gadā	Plānotais 2017.gadā	<b>Fakts 2017.gadā</b>	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā (%)
Pašu kapitāla atdeve (ROE)** , %	5.22	3.65	<b>8.12</b>	4.47	122
Aktīvu atdeve (ROA)* , %	3.84	2.64	<b>2.24</b>	-0.40	-15
Kopējais likviditātes rādītājs(x)	1.23	1.22	<b>1.29</b>	0.07	6
Saistības pret aktīvu kopsummu, %	38.51	35.03	34.30	-0.73	-2
Saistības pret pašu kapitālu, %	62.63	62.66	<b>52.21</b>	-10.45	-17
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	7 992 788	8 420 190	<b>7 320 167</b>	-1 100 023	-13
Ieguldījumi investīcijās, EUR	10 433 716	9 885 940	<b>6 568 942</b>	-3 316 998	-34
Valsts budžetaā iemaksātās dividendes pārskata gadā, EUR	2 700 358	2 199 100	0	-2 199 100	-100
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	15 732	15 027	15 475	448	3
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	48 014	44 863	47 858	2 995	7
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	64 657 000	63 000 000	66 103 166	3 103 166	5

Mērķis	Fakts 2016.gadā	Plānotais 2017.gadā	<b>Fakts 2017.gadā</b>	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā (%)
Citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji			x		x