

**Pārskats par valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs"  
darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2018.gadā**

Nefinanšu mērķi					
Mērķis	Fakts 2017.gadā	Plānotais 2018.gadā	Fakts 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
<b>1) Kvalitatīva uz sabiedrības mobilitāti un satiksmes drošību vērsta valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošana un veikšana</b>					
<i>Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas veikto darbu kvalitātes vidējais novērtējums ziemas sezonā</i>	4.0 (labi)	4.0 (labi)	4.0 (labi)	-	-
<i>Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas veikto darbu kvalitātes vidējais novērtējums vasaras sezonā</i>	4.0 (labi)	4.0 (labi)	4.5 (labi)	-	-
<i>Virsmas raupjuma atjaunošana reģionāliem un vietējiem autoceļiem ar melno segumu no kopējā garuma (km), %</i>	1.16	>1.4	1.24	-0.16	-11.4
<b>2) Būt par stabiliem un uzticamiem partneriem saviem klientiem, attīstot papildu pakalpojumu produktivitāti un efektivitāti</b>					
<i>Citu pakalpojumu īpatsvara nodrošināšana ne mazāk % no finanšu apgrozījuma</i>	15	16	19	3	19
<b>3) Darba vides, personāla un tā kompetenču attīstīšana</b>					
<i>Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto euro/cilv.</i>	47 858	45 611	59 954	14 343	31
<i>Personāla rotācijas koeficients gadā, (x)</i>	0.11	≤0.14	0.13	0.01	7
<i>Vidējais atalgojums pret vidējo atalgojumu darba tirgū/nozarē (81 kods sabiedriskajā sektorā)(x)</i>	1.12	1.12	1.12	0	0
<i>Apmācību izmaksu īpatsvars kopējos ieņēmumos (%)</i>	0.2	0.2	0.2	0	0
<i>Darbinieku piesaistības līmenis - TRI*M indekss</i>	-	≥40	44	4	10
<b>4) Tehniskā parka veiktspējas nodrošināšana ar atbilstošu autotransportu un videi draudzīgām tehnoloģijām</b>					
<i>Univērsālo kravas automašīnu grupu rādītāji- apkalpojamo autoceļu garums uz vienību, uzlabojot grupas intensifikācijas rādītājus (km)</i>	75.0	75.5	76.0	0.5	1
<i>Motorgreideru grupas rādītāji- apkalpojamo grants autoceļu garums uz vienību, uzlabojot grupas intensifikācijas rādītājus (km)</i>	59.1	59.8	61.10	1.3	2
<i>Autotransporta īpatsvars ar izmešu normu Euro 5 un augstāk, %</i>	27	32	33.80	1.8	6
<b>5) Sabiedrības un ceļa lietotāju viedokļa veidošana par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu</b>					
<i>Nodrošināta ceļu lietotāju informēšana un izglīošana par ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu</i>	<b>Plašsaziņas līdzekļos, mēnesī</b>				
	<b>Sasniegtās auditorijas rādītājs</b>				
	650 000	700 000	1 219 533	519 533	74
	<b>Vidējais publicitātes efektivitātes indekss</b>				
	19%	21%	19%	-2%	-8
	<b>Facebook</b>				
	<b>Sasniegtās auditorijas rādītājs</b>				
	30 000	45 000	52 270	7 270	16
	<b>Auditorijas iesaiste</b>				
	2%	3%	5%	2%	51
<b>Twitter</b>					
<b>Sasniegtās auditorijas rādītājs</b>					
10 000	15 000	17 243	2 243	15	
<i>Sabiedrības vērtējums par autoceļu uzturēšanas kvalitāti</i>	-	<i>Labā-vasaras sezona 38%; ziemas sezona 23%</i>	<i>Labā-vasaras sezona 38%; ziemas sezona 23%</i>	-	-
<i>Informēšanas pasākumu izmaksu īpatsvars kopējos ieņēmumos, (%)</i>	0.2	0.2	0.2	0	0
<b>6) Pašražoto būvmateriālu izmantošana un būvmateriālu kvalitātes uzlabošana</b>					
<i>Pieļauto neatbilstību skaits LAU pašražoto ceļu būvmateriālu veikto laboratorijas testu apjomā (%)</i>	-	-	8.0	-	-

Mērķis	Fakts 2017.gadā	Plānotais 2018.gadā	Fakts 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
<i>Pielauto neatbilstību skaits no citiem piegādātājiem iepirkto ceļu būvmateriālu veikto laboratorijas testu apjomā (%)</i>	-	-	4.0	-	-
<b>7) Energopārvaldības sistēmas ietvaros samazināts energoresursu patēriņš</b>					
<i>Nodrošināt ZPI prasību ievērošanu obligāti piemērojamām iepirkumu grupām, (% no kopējā iepirkuma apjoma noteiktajās grupās)</i>	-	-	-	-	-
<i>Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu rezultātā sasniegtais enerģijas ietaupījums, (MWh)</i>	-	≥100	≥100	0	-
<b>8) Jaunāko tehnoloģiju, darba paņēmieni un metožu ieviešana</b>					
<i>Jaunāko pieejamo tehnoloģiju, darba paņēmieni un metožu apzināšanā autoceļu ikdienas uzturēšanā (dalība konferencēs, semināros u.c.), pasākumu skaits</i>	-	-	2	-	-
<i>Ieviesto jauno tehnoloģiju, darba paņēmieni un metožu skaits</i>	-	-	-	-	-

<b>Finanšu mērķi</b>					
Mērķis	Fakts 2017.gadā	Plānotais 2018.gadā	Fakts 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
<b>1) Optimāla kapitāla struktūras veidošana</b>					
<i>Pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu, %</i>	66	68	68	0	0
<i>Saistību attiecība pret pašu kapitālu, %</i>	52	47	48	1	2
<b>2) Saimnieciskās darbības efektivitātes un stabilitātes nodrošināšana</b>					
<i>Aktīvu atdeve (ROA) *, %</i>	2.2	2.4	6.0	3.6	151
<i>Pašu kapitāla atdeve (ROE) **, %</i>	8.1	3.5	8.9	5.4	154
<i>Saistību segšanas koeficients (DSCR)(x) ***</i>	1.7	1.4	2.4	1.0	69
<i>Kopējais likviditātes koeficients (x)</i>	1.3	1.6	1.5	-0.1	-4
<b>3) Sabalansētas ieņēmumu apjoma struktūras nodrošināšana</b>					
<i>Neto apgrozījums, (milj. euro)</i>	62.646	59.386	76.382	16.996	29
<i>t.sk. ieņēmumu apjoms no SM deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes (milj. euro), (t.sk. dividende, kas ieskaitīta budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" un atgriezta valsts autoceļu uzturēšanas darbiem (milj. euro)</i>	53.497	50.093	61.761	11.668	23
<i>t.sk. ieņēmumu apjoms no pārējās pamatdarbības (t.i. no darbiem uz pašvaldības autoceļiem, no maģistrālo ielu uzturēšanas darbiem, no citiem autoceļu darbiem, no produkcijas- būvmateriālu realizācijas, (milj. euro)</i>	9.149	9.293	14.621	5.327	57
<b>4) Saprātīgas peļņas gūšana</b>					
<i>Peļņa pēc nodokļiem, (milj. euro)</i>	3.300	1.514	3.781	2.267	150
<i>Neto peļņas rādītājs, %</i>	5.3	2.6	5.0	2.4	94

<b>Finanšu rādītāji</b>					
2018.gadā plānotie finanšu rādītāji norādīti saskaņā ar 2017.gada 13.decembrī apstiprināto budžetu 2018.gadam					
Mērķis	Fakts 2017.gadā	Plānotais 2018.gadā	Fakts 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
<i>Neto apgrozījums, euro</i>	62 646 251	59 386 170	76 381 868	16 995 698	29
<i>Peļņa vai zaudējumi, euro</i>	3 299 923	1 514 350	3 781 309	2 266 959	150
<i>Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro ****</i>	8 397 523	8 726 880	10 800 004	2 073 124	24
<i>Pašu kapitāls, euro</i>	40 624 223	43 269 360	42 557 575	-711 785	-2
<i>Pašu kapitāla atdeve (ROE) **, %</i>	8.1	3.5	8.9	5	154
<i>Kopējais likviditātes rādītājs</i>	1.3	1.6	1.5	-0.1	-4
<i>Saistības pret pašu kapitālu, %</i>	52	47	48	1	2
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsmas izpilde, euro</i>	7 320 167	10 969 740	8 945 934	-2 023 806	-18
<i>Investīciju plāna izpilde, euro *****</i>	6 568 942	9 920 390	7 714 876	-2 205 514	-22

Mērķis	Fakts 2017.gadā	Plānotais 2018.gadā	Fakts 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, <i>euro</i>	0	0	0	0	-
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), kopā <i>euro</i>	66 103 166	63 000 000	62 869 430	-130 570	0
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), kopā <i>euro</i> :	66 103 166	63 000 000	62 869 430	-130 570	0
no valsts budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana", Deleģēšanas līguma izpildei par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu, <i>euro</i>	63 343 000	63 000 000	61 000 000	-2 000 000	-3
70% apmērā no tīrās peļņas par 2016, valsts autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai-grants segumu sakārtošanai, <i>euro</i>	1 414 923	-	-	-	-
70% apmērā no dividendēs izmaksājamās peļņas daļas par 2017, valsts autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai-valsts autoceļu ūdens atvades sistēmu sakārtošanai, <i>euro</i>	-	-	1 847 957	-	-
no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", plūdu seku likvidēšanai, <i>euro</i>	1 345 243	-	-	-	-
no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", valsts karogu mastu uzstādīšanai un laukumu ap tiem izbūvei, <i>euro</i>	-	-	21 473	-	-
Citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji - <i>Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), euro</i>	1 475 000	1 653 580	3 866 076	2 212 496	134
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, <i>euro</i>	2 021 318	-	2 639 938	-	-
70% no tīrās peļņas par 2016, valsts autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai-grants segumu sakārtošanai, <i>euro</i>	1 414 923	-	-	-	-
30% no tīrās peļņas par 2016, nepieciešamās ceļu uzturēšanas tehnikas atjaunošanas projektu īstenošanai, <i>euro</i>	606 395	-	-	-	-
70% no dividendēs izmaksājamās peļņas daļas par 2017, valsts autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai-valsts autoceļu ūdens atvades sistēmu sakārtošanai, <i>euro</i>	-	-	1 847 957	-	-
30% no dividendēs izmaksājamās peļņas daļas par 2017, nepieciešamās ceļu uzturēšanas tehnikas atjaunošanas projektu īstenošanai, <i>euro</i>	-	-	791 981	-	-

\* aktīvu atdeve (ROA) - peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa/ aktīvi (uz attiecīgā perioda beigām)

\*\* pašu kapitāla atdeve (ROE) - pārskata perioda peļņa/ pašu kapitāls (uz attiecīgā perioda beigām)

\*\*\* saistību segšanas koeficients (DSCR) - EBITDA/ saistību maksājumiem pārskata periodā (% maksājumi + pamatsumma)

\*\*\*\* EBITDA - peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa, finanšu izmaksām un ieņēmumiem un nemateriālo aktīvu amortizācijas izmaksām, un pamatlīdzekļu nolietojuma

\*\*\*\*\* 2018.g. nav ņemts vērā neatskaitāma priekšnodokļa daļas lielums, kas izteikts procentos, t.i. 86%, bet tiek ņemti vērā 2017. gada pārejošie ilgtermiņa kapitālieguldījumi, kā arī pārskata perioda 4.ceturksnī noslēgto līgumu summa par kapitālieguldījumu piegādi 2019.gada sākumā par 2 932 078 EUR