

Pārskats par valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2019.gadā

Nefinanšu mērķi					
saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2025.gadam					
Mērķis	Fakts 2018.gadā	Plānotais 2019.gadā	Fakts 2019.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
1) Kvalitatīva uz sabiedrības mobilitāti un satiksmes drošību vērsta valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošana un veikšana					
<i>Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas veikto darbu kvalitātes vidējais novērtējums ziemas sezonā</i>	4.0 (labi)	4.1 (labi)	4.7 (labi)	0.6	15
<i>Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas veikto darbu kvalitātes vidējais novērtējums vasaras sezonā</i>	4.5 (labi)	4.1 (labi)	4.7 (labi)	0.6	15
<i>Virsmas raupjuma atjaunošana reģionāliem un vietējiem autoceļiem ar melno segumu no kopējā garuma (km), %</i>	1.24	>1.5	1.8	0.3	20
<i>Valsts autoceļu tīkla caurbraucamības nodrošināšana (autoceļu posmu skaits, kas slēgti satiksmei vairāk kā 3 diennaktis)</i>	-	4	0	4	100
2) Būt par stabiliem un uzticamiem partneriem saviem klientiem, attīstot papildu pakalpojumu produktivitāti un efektivitāti					
<i>Citu pakalpojumu īpatsvara nodrošināšana ne mazāk % no finanšu apgrozījuma</i>	19	19	16	-3	-16
3) Darba vides, personāla un tā kompetenču attīstīšana					
<i>Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto</i>	59 954	59 405	55 963	-3 442	-6
<i>Personāla rotācijas koeficients gadā, (x)</i>	0.13	≤0.14	0.12	0.02	14
<i>Vidējais atalgojums pret vidējo atalgojumu darba tirgū/nozarē (81 kods sabiedriskajā sektorā)(x)</i>	1.12	≥1.13	1.11	-0.02	-2
<i>Apmācību izmaksu īpatsvars kopējos ieņēmumos (%)</i>	0.2	0.25	0.26	0.01	4
<i>Darbinieku piesaistības līmenis - TRI*M indekss</i>	44	≥44	50	6	14
4) Tehniskā parka veiktspējas nodrošināšana ar atbilstošu autotransportu un videi draudzīgām tehnoloģijām					
<i>Universālo kravas automašīnu grupu rādītāji- apkalpojamo autoceļu garums uz vienību, uzlabojot grupas intensifikācijas rādītājus (km)</i>	76.0	76.1	80.6	4.5	6
<i>Motorgreideru grupas rādītāji- apkalpojamo grants autoceļu garums uz vienību, uzlabojot grupas intensifikācijas rādītājus (km)</i>	61.1	60.4	63.20	2.8	5
<i>Autotransporta īpatsvars ar izmešu normu Euro 5 un augstāk, %</i>	34	37	38.70	1.7	5

Mērķis	Fakts 2018.gadā	Plānotais 2019.gadā	Fakts 2019.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
5) Sabiedrības un ceļa lietotāju viedokļa veidošana par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu					
Nodrošināta ceļu lietotāju informēšana un izglāošana par ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu	Plašsaziņas līdzekļos, mēnesī				
	<i>Sasniegtās auditorijas rādītājs</i>				
	1 219 533	750 000	1 471 151	721 151	96
	<i>Vidējais publicitātes efektivitātes indekss</i>				
	19%	22%	22%	0%	0
	Facebook				
	<i>Sasniegtās auditorijas rādītājs</i>				
	52 270	50 000	51 436	1 436	3
	<i>Auditorijas iesaiste</i>				
	5%	3.5%	8%	5%	129
Twitter					
<i>Sasniegtās auditorijas rādītājs</i>					
17 243	16 000	23 212	7 212	45	
Sabiedrības vērtējums par autoceļu uzturēšanas kvalitāti	Labā-vasaras sezona 38%; ziemas sezona 23%	Labā-vasaras sezona 40%; ziemas sezona 25%	Labā-vasaras sezona 38%; ziemas sezona 21%	Labā-vasaras sezona -2%; ziemas sezona -4%	-5; -16
Informēšanas pasākumu izmaksu īpatsvars kopējos ieņēmumos, (%)	0.2	0.2	0.04	-0.16	-80
6) Pašražoto būvmateriālu izmantošana un būvmateriālu kvalitātes uzlabošana					
Pieļauto neatbilstību skaits LAU pašražoto ceļu būvmateriālu veikto laboratorijas testu apjomā (%)	8	≤10	5	5	50
Pieļauto neatbilstību skaits no citiem piegādātājiem iepirkto ceļu būvmateriālu veikto laboratorijas testu apjomā (%)	4	≤5	5	0	0
7) Energo pārvaldības sistēmas ietvaros samazināts					
Nodrošināt ZPI prasību ievērošanu obligāti piemērojamām iepirkumu grupām, (% no kopējā iepirkuma apjoma noteiktajās grupās)	-	100	100	0	0
Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu rezultātā sasniegtais enerģijas ietaupījums, (MWh)	≥100	≥100	Nav datu	-	-
8) Jaunāko tehnoloģiju, darba paņēmieni un metožu ieviešana					
Jaunāko pieejamo tehnoloģiju, darba paņēmieni un metožu apzināšanā autoceļu ikdienas uzturēšanā (dalība konferencēs, semināros u.c.), pasākumu skaits	2	≥4	5	1	25
Ieviests jauno tehnoloģiju, darba paņēmieni un metožu skaits	-	≥2	2	0	0
Finanšu mērķi					
saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2025.gadam					
Stratēģijā minētais finanšu mērķis					
1) Optimāla kapitāla struktūras veidošana					
Pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu, %	68	63	64	1	2
Saistību attiecība pret pašu kapitālu, %	48	58	56	-2	-3
2) Saimnieciskās darbības efektivitātes un stabilitātes nodrošināšana					
Aktīvu atdeve (ROA) *, %	6.0	4.2	3.6	-0.6	-14
Pašu kapitāla atdeve (ROE) **, %	8.9	6.7	5.6	-1.1	-16

Mērķis	Fakts 2018.gadā	Plānotais 2019.gadā	Fakts 2019.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
<i>Saistību segšanas koeficients (DSCR)(x) ***</i>	2.4	1.6	1.6	0	0
<i>Kopējais likviditātes koeficients (x)</i>	1.5	1.2	1.5	0.3	25
3) Sabalansētas ieņēmumu apjoma struktūras nodrošināšana					
<i>Neto apgrozījums, (milj. euro)</i>	76.382	77.111	72.360	-4.751	-6
<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>	61.761	62.451	61.138	-1.313	-2
<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>	14.621	14.660	11.222	-3.438	-23
4) Saprātīgas peļņas gūšana					
<i>Peļņa pēc nodokļiem, (milj. euro)</i>	3.781	2.793	2.512	-0.281	-10
<i>Neto peļņas rādītājs, %</i>	5.0	3.6	3.5	-0.1	-3
<i>Valsts budžetā prognozējamās dividendes no pārskata gada peļņas, kas ietver maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu un uzņēmumu ienākuma nodokli (sākot ar 2018.gadu)-dividendes ieskaitītas budžeta programmas 23 00 00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" ar mērķi atgriezt valsts autoceļu uzturēšanas darbiem, (%)/(milj. euro)</i>	85%	50%	80%	30%	60
<i>Valsts budžetā prognozējamās dividendes no pārskata gada peļņas, kas ietver maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu un uzņēmumu ienākuma nodokli (sākot ar 2018.gadu)-dividendes ieskaitītas budžeta programmas 23 00 00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" ar mērķi atgriezt valsts autoceļu uzturēšanas darbiem, (%)/(milj. euro)</i>	3.214	1.397	2.010	0.613	44

Finanšu rādītāji					
Mērķis	Fakts 2018.gadā	Plānotais 2019.gadā	Fakts 2019.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
<i>Neto apgrozījums, euro</i>	76 381 868	77 110 730	72 359 919	-4 750 811	-6
<i>Peļņa vai zaudējumi, euro</i>	3 781 309	2 793 300	2 512 325	-280 975	-10
<i>Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro ****</i>	10 800 004	10 141 730	9 724 650	-417 080	-4
<i>Pašu kapitāls, euro</i>	42 557 575	41 911 000	45 085 900	3 174 900	8
<i>Pašu kapitāla atdeve (ROE)** , %</i>	8.9	6.7	5.6	-1.1	-16
<i>Kopējais likviditātes rādītājs</i>	1.5	1.2	1.5	0.3	25
<i>Saistības pret pašu kapitālu, %</i>	48	58	56	-2	-3
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsmas izpilde, euro</i>	8 945 934	8 991 620	8 435 406	-556 214	-6
<i>Investīciju plāna izpilde, euro *****</i>	7 714 876	13 154 070	12 836 886	-317 184	-2
<i>Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, euro</i>	0	1 451 130	0	-1 451 130	-

Mērķis	Fakts 2018.gadā	Plānotais 2019.gadā	Fakts 2019.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtais</u> finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), kopā <i>euro</i>	62 869 430	62 451 130	66 656 059	4 204 929	7
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma <u>izlietojums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi),kopā <i>euro</i> :	62 869 430	62 451 130	63 382 607	931 477	1
no valsts budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana", <u>Deleģēšanas līguma izpildei par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu</u> , <i>euro</i>	61 000 000	61 000 000	62 641 464	1 641 464	3
70% apmērā no dividendēs izmaksājamās peļņas daļas par 2017, <u>valsts autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai- valsts autoceļu ūdens atvades sistēmu sakārtošanai</u> , <i>euro</i>	1 847 957	-	-	-	-
no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", <u>valsts karogu mastu uzstādīšanai un laukumu ap tiem izbūvei</u> , <i>euro</i>	21 473	-	-	-	-
85% apmērā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa no 2018. gada pārskata gada peļņas, saskaņā ar vidēja termiņa darbības Stratēģiju 2019.-2025. gadam, <i>euro</i>	-	1 451 130	-	-	-
no budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektun un pasākumu īstenošana" budžeta apakšprogrammas 70.07.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekti" ar darbu izpildes termiņu līdz 2020. gada 19. jūnijam	-	-	4 000 000 EUR, izpilde 2019.gadā apmaksāti darbi 726 548 euro	-	-
valsts materiālo rezervju uzglabāšana un uzturēšana	-	-	14 595	-	-
Citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji - <i>Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), euro</i>	3 866 076	2 915 120	2 621 790	-293 330	-10
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas	2 639 938	-	-	-	-
70% no dividendēs izmaksājamās peļņas daļas par 2017, <u>valsts autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai- valsts autoceļu ūdens atvades sistēmu sakārtošanai</u> , <i>euro</i>	1 847 957	-	-	-	-
30% no dividendēs izmaksājamās peļņas daļas par 2017, <u>nepieciešamās ceļu uzturēšanas tehnikas atlaunošanas projektu īstenošanai</u> , <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 pārējošie ilgtermiņa kapitālieguldījumi, kā arī pārskata perioda 4. ceturksnī noslēgto līgumu summa par kapitālieguldījumu piegādi 2019. gada sākumā par 2 932 078 EUR