

**Pārskats par valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem
2020.gadā**

Nefinanšu mērķi					
saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2025.gadam					
Mērķis	Fakts 2019.gadā	Plānotais 2020.gadā	Fakts 2020.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
1) Kvalitatīva uz sabiedrības mobilitāti un satiksmes drošību vērsta valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas					
<i>Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas veikto darbu kvalitātes vidējais novērtējums ziemas sezonā</i>	4.7 (labi)	4.1(labi)	4,9 (labi)	0.7	17
<i>Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas veikto darbu kvalitātes vidējais novērtējums vasaras sezonā</i>	4.7(labi)	4.1(labi)	4,8(labi)	0.7	17
<i>Virsmas raupjuma atjaunošana reģionāliem un vietējiem autoceļiem ar melno segumu no kopējā garuma (km), %</i>	1.8	>1.6	4.9	3.3	206
<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					
<i>Citu pakalpojumu īpatsvara nodrošināšana ne mazāk % no finanšu apgrozījuma</i>	16	20	12.4	-7.6	-38
3) Darba vides, personāla un tā kompetenču attīstīšana					
<i>Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto euro/cilv.</i>	55 963	59 380	64 629	5 249	9
<i>Personāla rotācijas koeficients gadā, (x)</i>	0.12	≤0.14	0.11	0.03	21
<i>Vidējais atalgojums pret vidējo atalgojumu darba tirgū/nozarē (81 kods sabiedriskajā sektorā)(x)</i>	1.11	≥1.1	1.21	0.10	9
<i>Apmācību izmaksu īpatsvars kopējos ieņēmumos (%)</i>	0.3	0.3	0.11	-0.19	-63
<i>Darbinieku piesaistības līmenis - TRI*M indekss</i>	50	≥47	52	5	11
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>	80.6	76.7	83.3	6.6	9
<i>Motorgreideru grupas rādītāji- apkalpojamo grants autoceļu garums uz vienību, uzlabojot grupas intensifikācijas rādītājus (km)</i>	63.2	61.1	63.3	2.2	4
<i>Autotransporta īpatsvars ar izmešu normu Euro 5 un augstāk, %</i>	38.7	42.0	48.2	6.2	15
5) Sabiedrības un ceļa lietotāju viedokļa veidošana par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu					
	Plašsaziņas līdzekļos, mēnesī				
	Sasniegtās auditorijas rādītājs				
	1 471 151	800 000	1 360 471	560 471	70
	Vidējais publicitātes efektivitātes indekss				
	22%	23.0%	23.3%	0.3%	1

Mērķis	Fakts 2019.gadā	Plānotais 2020.gadā	Fakts 2020.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
<i>Nodrošināta ceļu lietotāju informēšana un izglīošana par ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu</i>	Facebook				
	Sasniegtās auditorijas rādītājs				
	51 436	55 000	119 699	64 699	118
	Auditorijas iesaiste				
	8%	4%	7%	3%	78
	Twitter				
Sasniegtās auditorijas rādītājs					
	23 212	20 000	30 980	10 980	55
<i>Sabiedrības vērtējums par autoceļu uzturēšanas kvalitāti</i>	<i>Laba-vasaras sezona 38%; ziemas sezona 21%</i>	<i>Laba-vasaras sezona 41%; ziemas sezona 26%</i>	<i>Laba-vasaras sezona 34%; ziemas sezona 23%</i>	<i>Laba-vasaras sezona -7%; ziemas sezona -3%</i>	<i>-17.1; -11.5</i>
<i>Informēšanas pasākumu izmaksu īpatsvars kopējos ieņēmumos, (%)</i>	0.04	0.2	0.03	-0.17	-85
6) Pašražoto būvmateriālu izmantošana un būvmateriālu kvalitātes uzlabošana					
<i>Pieļauto neatbilstību skaits LAU pašražoto ceļu būvmateriālu veikto laboratorijas testu apjomā (%)</i>	5	≤10	4	6	60
<i>Pieļauto neatbilstību skaits no citiem piegādātājiem iepirkto ceļu būvmateriālu veikto laboratorijas testu apjomā (%)</i>	5	≤5	7	-2	-40
7) Energopārvaldības sistēmas ietvaros samazināts					
<i>Nodrošināt ZPI prasību ievērošanu obligāti piemērojamām iepirkumu grupām, (% no kopējā iepirkuma apjoma noteiktajās grupās)</i>	100	100	100	0	0
<i>Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu rezultātā sasniegtais enerģijas ietaupījums, (MWh)</i>	111.0	≥100	nav datu	-	-
8) Jaunāko tehnoloģiju, darba paņēmieni un metožu ieviešana					
<i>Jaunāko pieejamo tehnoloģiju, darba paņēmieni un metožu apzināšanā autoceļu ikdienas uzturēšanā (dalība konferencēs, semināros u.c.), pasākumu skaits</i>	5	≥4	2	-2	-50
<i>Ieviesto jauno tehnoloģiju, darba paņēmieni un metožu skaits</i>	2	≥2	2	0	0

Finanšu mērķi					
saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2025.gadam					
Mērķis	Fakts 2019.gadā	Plānotais 2020.gadā	Fakts 2020.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
Stratēģijā minētais finanšu mērķis					
1) Optimāla kapitāla struktūras veidošana					
<i>Pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu, %</i>	64	63	62	-1	-2
<i>Saistību attiecība pret pašu kapitālu, %</i>	56	58	61	3	5
2) Saimnieciskās darbības efektivitātes un stabilitātes nodrošināšana					
<i>Aktīvu atdeve (ROA) *, %</i>	3.6	4.4	4.1	-0.3	-7
<i>Pašu kapitāla atdeve (ROE) **, %</i>	5.6	6.2	6.6	0.4	6
<i>Saistību segšanas koeficients (DSCR)(x) ***</i>	1.6	1.9	2.5	0.6	32
<i>Kopējais likviditātes koeficients (x)</i>	1.5	1.2	1.3	0.1	8

Mērķis	Fakts 2019.gadā	Plānotais 2020.gadā	Fakts 2020.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
3) Sabalansētas ieņēmumu apjoma struktūras nodrošināšana					
<i>Neto apgrozījums, (milj. euro)</i>	72.360	77.195	82.531	5.336	7
<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>	61.138	62.047	72.267	10.220	16
<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>	11.222	15.147	10.264	-4.883	-32
4) Saprātīgas peļņas gūšana					
<i>Peļņa pēc nodokļiem, (milj. euro)</i>	2.512	2.666	2.954	0.288	11
<i>Neto peļņas rādītājs, %</i>	3.5	3.5	3.6	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>	80%	50%	80%	30%	60
	2.010	1.333	2.363	1.030	77

Finanšu rādītāji					
Mērķis	Fakts 2019.gadā	Plānotais 2020.gadā	Fakts 2020.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
<i>Neto apgrozījums, euro</i>	72 359 919	77 194 560	82 530 892	5 336 332	7
<i>Peļņa vai zaudējumi, euro</i>	2 512 325	2 666 310	2 953 849	287 539	11
<i>Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro ****</i>	9 724 650	10 425 340	10 836 976	411 636	4
<i>Pašu kapitāls, euro</i>	45 085 900	43 180 570	44 825 635	1 645 065	4
<i>Pašu kapitāla atdeve (ROE) **, %</i>	5.6	6.2	6.6	0.4	6
<i>Kopējais likviditātes rādītājs</i>	1.5	1.2	1.3	0.1	8
<i>Saistības pret pašu kapitālu, %</i>	56	58	61	3	5
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsmas izpilde, euro</i>	8 435 406	10 906 180	12 136 580	1 230 400	11
<i>Investīciju plāna izpilde, euro</i>	12 836 886	12 005 940	6 142 514	-5 863 426	-49
<i>Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, euro</i>	0	1 047 490	0	-1 047 490	-
<i>No valstu un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtais</u> finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), kopā euro</i>	66 656 059	62 047 490	73 963 933	11 916 443	19

Mērķis	Fakts 2019.gadā	Plānotais 2020.gadā	Fakts 2020.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), kopā euro:	63 382 607	62 047 490	73 963 933	11 916 443	19
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, euro	62 641 464	61 000 000	67 048 000	6 048 000	10
85% apmērā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa no 2018.gada pārskata gada peļņas, saskaņā ar vidēja termiņa darbības Stratēģiju 2019.-2025.gadam, euro	-	-	3 009 604	-	-
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	-	3 906 329	-	-
valsts materiālo rezervju uzglabāšana un uzturēšana	14 595	-	-	-	-
50% apmērā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa no 2019.gada pārskata gada peļņas, saskaņā ar vidēja termiņa darbības Stratēģiju 2019.-2025.gadam, euro	-	1 047 490	-	-	-
Citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji - Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), euro	2 621 790	3 165 470	3 118 586	-46 884	-1
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, euro	-	-	3 009 604	-	-
85% no dividendēs izmaksājamās peļņas daļas par 2018, selektīvās vienkārtas virsmas apstrādei, euro	-	-	3 009 604	-	-

* 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