

**Pārskats par valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs"
darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2021.gadā**

Nefinanšu mērķi					
Mērķis	Fakts 2020.gadā	Plānotais 2021.gadā	Fakts 2021.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					
Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas veikto darbu kvalitātes vidējais novērtējums ziemas sezonā	4,9 (labi)	4.2(labi)	4,9 (labi)	0.7	17%
Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas veikto darbu kvalitātes vidējais novērtējums vasaras sezonā	4,8(labi)	4.2(labi)	4,9 (labi)	0.7	17%
Virsmas raupjuma atjaunošana reģionāliem un vietējiem autoceļiem ar melno segumu no kopējā garuma (km), %	4.90	>1.7	2.70	1.0	59%
Valsts autoceļu tīkla caurbraucamības nodrošināšana (autoceļu posmu skaits, kas slēgti satiksmei vairāk kā 3 diennaktis)	0	3	0	-3	-100%
2) Būt par stabiliem un uzticamiem partneriem saviem klientiem, attīstot papildu pakalpojumu produktivitāti un efektivitāti					
Citu pakalpojumu īpatsvara nodrošināšana ne mazāk % no finanšu apgrozījuma	12.4	20	16.1	-3.9	-20%
3) Darba vides, personāla un tā kompetenču attīstīšana					
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto euro/cilv.	64 629	60 407	68 848	8 441	14%
Personāla rotācijas koeficients gadā, (x)	0.11	≤0.14	0.15	0.01	7%
Vidējais atalgojums pret vidējo atalgojumu darba tirgū/nozarē (81 kods sabiedriskajā sektorā)(x)	1.21	≥1.1	1.22	0.12	14%
Apmācību izmaksu īpatsvars kopējos ieņēmumos (%)	0.11	0.3	0.15	-0.15	-50%
Darbinieku piesaistības līmenis - TRI*M indekss	52	≥50	-	-	-
4) Tehniskā parka veiktspējas nodrošināšana ar atbilstošu autotransportu un videi draudzīgām tehnoloģijām					
Universālo kravas automašīnu grupu rādītāji- apkalpojamo autoceļu garums uz vienību, uzlabojot grupas intensifikācijas rādītājus (km)	83.3	77.0	79.2	2.2	3%
Motorgreideru grupas rādītāji- apkalpojamo grants autoceļu garums uz vienību, uzlabojot grupas intensifikācijas rādītājus (km)	63.3	61.8	63.6	1.8	3%
Autotransporta īpatsvars ar izmešu normu Euro 5 un augstāk, %	48.2	47.0	52.5	5.5	12%

Mērķis	Fakts 2020.gadā	Plānotais 2021.gadā	Fakts 2021.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
5) Sabiedrības un ceļa lietotāju viedokļa veidošana par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu					
Nodrošināta ceļu lietotāju informēšana un izglīošana par ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu	Plašsaziņas līdzekļos, mēnesī				
	Sasniegtās auditorijas rādītājs				
	1 360 471	850 000	1 542 973	692 973	82%
	Vidējais publicitātes efektivitātes indekss				
	23.3%	24.0%	20.0%	-4.0%	-17%
	Facebook				
	Sasniegtās auditorijas rādītājs				
	119 699	60 000	98 520	38 520	64%
	Auditorijas iesaiste				
	7%	3%	5%	2%	67%
Twitter					
Sasniegtās auditorijas rādītājs					
30 980	20 000	29 817	9 817	49%	
Sabiedrības vērtējums par autoceļu uzturēšanas kvalitāti	Laba-vasaras sezona 34%; ziemas sezona 23%	Laba-vasaras sezona 42%; ziemas sezona 27%	Laba-vasaras sezona 36%; ziemas sezona 19%	Laba-vasaras sezona -6%; ziemas sezona -8%	-14%; -30%
Informēšanas pasākumu izmaksu īpatsvars kopējos ieņēmumos, (%)	0.03	0.20	0.01	-0.19	-95%
6) Pašražoto būvmateriālu izmantošana un būvmateriālu kvalitātes uzlabošana					
Pieļauto neatbilstību skaits LAU pašražoto ceļu būvmateriālu veikto laboratorijas testu apjomā (%)	4	≤10	1	-9	-90%
Pieļauto neatbilstību skaits no citiem piegādātājiem iepirkto ceļu būvmateriālu veikto laboratorijas testu apjomā (%)	7	≤5	3	-2	-40%
7) Energopārvaldības sistēmas ietvaros samazinātsenergoresursu patēriņš					
Nodrošināt ZPI prasību ievērošanu obligāti piemērojamām iepirkumu grupām, (% no kopējā iepirkuma apjoma noteiktajās grupās)	100	100	100	0	0%
Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu rezultātā sasniegtais enerģijas ietaupījums, (MWh)	115	≥100	-	-	-

Mērķis	Fakts 2020.gadā	Plānotais 2021.gadā	Fakts 2021.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
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	2	-2	-50%
Ieviesto jauno tehnoloģiju, darba paņēmieni un metožu skaits	2	≥2	2	0	0%
Finanšu mērķi					
Mērķis	Fakts 2020.gadā	Plānotais 2021.gadā	Fakts 2021.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
1) Optimāla kapitāla struktūras veidošana					
Pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu, %	62	63	61	-2	-3%
Saistību attiecība pret pašu kapitālu, %	61	58	65	7	12%
2) Saimnieciskās darbības efektivitātes un stabilitātes nodrošināšana					
Aktīvu atdeve (ROA)*, %	4.1	4.3	5.4	1.1	26%
Pašu kapitāla atdeve (ROE)**,%	6.6	6.0	8.9	2.9	48%
Saistību segšanas koeficients (DSCR)(x)***	2.5	1.7	1.9	0.2	12%
Kopējais likviditātes koeficients (x)	1.3	1.1	1.1	0.0	0%
3) Sabalansētas ieņēmumu apjoma struktūras nodrošināšana					
Neto apgrozījums, (milj. euro)	82.531	78.529	85.096	6.567	8%
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)	72.267	63.000	71.396	8.396	13%
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)	10.264	15.529	13.700	-1.829	-12%
4) Saprātīgas peļņas gūšana					
Peļņa pēc nodokļiem, (milj. euro)	2.954	2.656	3.938	1.283	48%
Neto peļņas rādītājs, %	3.6	3.4	4.6	1.2	35%

Mērķis	Fakts 2020.gadā	Plānotais 2021.gadā	Fakts 2021.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
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"	80%	50%	64%	14%	28%
apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" ar mērķi atgriezt valsts autoceļu uzturēšanas darbiem, (%)/(milj. euro)	2.363	1.328	2.521	1.193	90%
Finanšu rādītāji					
Rādītāji	Fakts 2020.gadā	Plānotais 2021.gadā	Fakts 2021.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
neto apgrozījums, EUR	82 530 892	78 529 350	85 096 118	6 566 768	8%
peļņa vai zaudējumi, EUR	2 953 849	2 655 640	3 938 288	1 282 648	48%
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR****	10 836 976	10 436 740	10 911 028	474 288	5%
pašu kapitāls, EUR	44 825 635	44 503 060	44 390 985	-112 075	-0.3%
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	6.6	6.0	8.9	2.9	48%
kopējais likviditātes rādītājs	1.3	1.1	1.1	0	0%
saistības pret pašu kapitālu, %	61	58	65	7	12%
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	12 136 580	10 834 220	1 852 065	-8 982 155	-83%
investīciju plāna izpilde, EUR	6 142 514	8 563 000	7 530 263	-1 032 737	-12%
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0	999 870	0	-999 870	-100%
No valstu un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), kopā euro	73 963 933	62 999 870	67 966 413	4 966 543	8%
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma <u>izlietojums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi),kopā euro:	73 963 933	62 999 870	67 966 413	4 966 543	8%
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	67 048 000	62 000 000	64 468 062	2 468 062	4%
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	-	-	-	-

Mērķis	Fakts 2020.gadā	Plānotais 2021.gadā	Fakts 2021.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
no budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" budžeta apakšprogrammas 70.07.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekti" ar darbu izpildes termiņu līdz 2020.gada 19.jūnijam	3 906 329	-	-	-	-
80% apmērā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa no 2019.gada pārskata gada peļņas	-	-	1 607 888	-	-
80% apmērā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa no 2020.gada pārskata gada peļņas	-	-	1 890 463 euro, izpilde 2021.gadā veikti darbi 775 787 euro	-	-
50% apmērā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa no 2020.gada pārskata gada peļņas, saskaņā ar vidēja termiņa darbības Stratēģiju 2019.-2025.gadam, euro	-	999 870	-	-	-
Citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji - Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), euro	3 118 586	3 168 930	4 110 468	941 538	30%
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, euro	3 009 604	999 870	3 498 351	2 498 481	250%
85% no dividendēs izmaksājamās peļņas daļas par 2018, selektīvās vienkārtas virsmas apstrādei, euro	3 009 604	-	-	-	-
80% apmērā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa no 2019.gada pārskata gada peļņas, 2020.gada 21.decembra MK rīkojums Nr.793, selektīvā virsmas apstrāde, euro	-	-	1 607 888	-	-
80% apmērā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa no 2020.gada pārskata gada peļņas, 2021.gada 13.oktobra MK rīkojums Nr.726, ūdens atvades uzlabošana, euro	-	-	1 890 463 euro, izpilde 2021.gadā veikti darbi 775 787 euro	-	-
50% apmērā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa no 2020.gada pārskata gada peļņas, saskaņā ar vidēja termiņa darbības Stratēģiju 2019.-2025.gadam, euro	-	999 870	-	-999 870	

*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