

**Pārskats par valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs"
darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2022.gadā**

Nefinanšu mērķi					
Mērķis	Fakts 2021.gadā	Plānotais 2022.gadā¹	Fakts 2022.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
1) Kvalitatīva uz sabiedrības mobilitāti un satiksmes drošību vērsta valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu veikšana					
<i>Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas veikto darbu kvalitātes vidējais novērtējums ziemas sezonā</i>	4.9 (labi)	4.2 (labi)	4.8 (labi)	0.6	14.3
<i>Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas veikto darbu kvalitātes vidējais novērtējums vasaras sezonā</i>	4.9 (labi)	4.2 (labi)	5.0	0.8	19.0
<i>Virsmas raupjuma atjaunošana reģionāliem un vietējiem autoceļiem ar melno segumu no kopējā garuma (km), %</i>	2.7	>1.8	0.4	1.4	-77.8
<i>Valsts autoceļu tīkla caurbraucamības nodrošināšana (autoceļu posmu skaits, kas slēgti satiksmei vairāk kā 3 diennaktis)</i>	0.0	3.0	0.0	-3.0	-100.0
2) Būt par stabiliem un uzticamiem partneriem saviem klientiem, attīstot papildu pakalpojumu produktivitāti un efektivitāti					
<i>Citu pakalpojumu īpatsvara nodrošināšana ne</i>	16.1	24.8	20.0	-4.8	-19.4
3) Darba vides, personāla un tā kompetenču attīstīšana					
<i>Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto EUR/cilv.</i>	68 848	55 822	65 791	9 969	17.9
<i>Personāla rotācijas koeficients gadā, (x)</i>	0.2	≤0.14	0.2	0.1	40.0
<i>Vidējais atalgojums pret vidējo atalgojumu darba tirgū/nozarē (81 kods sabiedriskajā sektorā)(x)</i>	1.2	≥1.1	≥1.1	1.1	0.0
<i>Apmācību izmaksu īpatsvars kopējos ieņēmumos (%)</i>	0.2	0.3	0.1	-0.2	-69.7
<i>Darbinieku piesaistības līmenis - TRI*M indekss</i>	-		Pārmaiņu procesā darbinieku apmierinātības pētījums 2022.gadā netiek plānots		0.0
4) Tehniskā parka veikspējas 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>	79.2	77.3	77.3	0.0	0.0
<i>Motorgreideru grupas rādītāji- apkalpojamo grants autoceļu garums uz vienību, uzlabojot grupas intensifikācijas rādītājus (km)</i>	63.6	62.5	64.0	1.5	2.3
<i>Autotransporta īpatsvars ar izmešu normu EURO 5 un augstāk, %</i>	52.5	57.0	55.6	-1.4	-2.4

Mērķis	Fakts 2021.gadā	Plānotais 2022.gadā ¹	Fakts 2022.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
5) Sabiedrības un ceļa lietotāju viedokļa veidošana par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu					
<i>Nodrošināta ceļu lietotāju informēšana un izglītošana par ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu</i>	Plašsaziņas līdzekļos, mēnesī				
	<i>Sasniegtās auditorijas rādītājs</i>				
	1 542 973	900 000	1 467 000	567 000	63.0
	<i>Vidējais publicitātes efektivitātes indekss</i>				
	20%	24%	19%	-5%	-0.21
	<i>Facebook</i>				
	<i>Sasniegtās auditorijas rādītājs</i>				
	98 520	65 000	150 626	85 626	131.7
	<i>Auditorijas iesaiste</i>				
	5%	3%	4%	1%	32.1
	<i>Twitter</i>				
	<i>Sasniegtās auditorijas rādītājs</i>				
	29 817	20 000	9 800	-10 200	-51.0
<i>Sabiedrības vērtējums par autoceļu uzturēšanas kvalitāti</i>	Laba-vasaras sezona 36%; ziemas sezona 19%	Laba-vasaras sezona 43%; ziemas sezona 28%	Laba- vasaras sezona 34%; ziemas sezona 17%	Laba- vasaras sezona -9%; ziemas sezona - 9%	-21%, -32%
<i>Informēšanas pasākumu izmaksu īpatsvars kopējos ieņēmumos, (%)</i>	0.0	0.1	0.0	-0.1	-96.9
6) Pašražoto būvmateriālu izmantošana un būvmateriālu kvalitātes uzlabošana					
<i>Pieļauto neatbilstību skaits LAU pašražoto ceļu būvmateriālu veikto laboratorijas testu apjomā (%)</i>	1.3	≤10	1.2	-8.8	-88.0
<i>Pieļauto neatbilstību skaits no citiem piegādātājiem iepirkto ceļu būvmateriālu veikto laboratorijas testu apjomā (%)</i>	3.0	≤5	2.8	-2.2	-44.0
7) Energo pārvaldības sistēmas ietvaros samazinātsenergoresursu patēriņš					
<i>Nodrošināt ZPI prasību ievērošanu obligāti piemērojamām iepirkumu grupām, (% no kopējā iepirkuma apjoma noteiktajās grupās)</i>	100.0	100.0	100.0	-	-
<i>Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu rezultātā sasniegtais enerģijas ietaupījums, (MWh)</i>	-	≥100	483.6	383.6	383.6
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>	2	2	2	-	-
<i>Ieviesto jauno tehnoloģiju, darba paņēmieni un metožu skaits</i>	2	≥2	2	-	-

Finanšu mērķi					
Mērķis	Fakts 2021.gadā	Plānotais 2022.gadā ¹	Fakts 2022.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
1) Optimāla kapitāla struktūras veidošana					
<i>Pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu, %</i>	61	64	63	-1	-1.6
<i>Saistību attiecība pret pašu kapitālu, %</i>	65	55	59	4	7.3
2) Saimnieciskās darbības efektivitātes un stabilitātes nodrošināšana					
<i>Aktīvu atdeve (ROA) *, %</i>	5.4	0.1	0.95	0.9	850.0
<i>Pašu kapitāla atdeve (ROE) **, %</i>	8.9	0.1	0.003	-0.1	-97.0
<i>Saistību segšanas koeficients (DSCR) ***</i>	1.9	1.5	1.7	0.2	13.3
<i>Kopējais likviditātes koeficients (x)</i>	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0
3) Sabalansētas ieņēmumu apjoma struktūras nodrošināšana					
<i>Neto apgrozījums, (milj. EUR)</i>	85.096	64.139	78.489	14.350	22.4

Mērķis	Fakts 2021.gadā	Plānotais 2022.gadā ¹	Fakts 2022.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
<i>t.sk. ieņēmumu apjoms no SM deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes (milj. EUR), (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. EUR)</i>	71.396	21.268	56.738	35.470	166.8
<i>t.sk. ieņēmumu apjoms no pārējās pamatdarbības (t.i. no darbiem uz valsts autoceļiem (VŠIA "Latvijas valsts ceļi" atklātais konkurss), no pašvaldības autoceļiem, no tranzīta ielu uzturēšanas darbiem, no citiem autoceļu darbiem, no produkcijas-būvmateriālu realizācijas, (milj. EUR)</i>	13.700	42.871	21.751	-21.120	-49.3
4) Saprātīgas peļņas gūšana					
<i>Peļņa pēc nodokļiem, (milj. EUR)</i>	3.938	0.061	0.001	-0.060	-97.8
<i>Neto peļņas rādītājs, %</i>	4.6	0.1	0.002	-0.10	-98.0
<i>Valsts budžetā prognozējamās dividendes no pārskata gada peļņas saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.pantu un Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu"</i>	64%	80%	64%	-16%	-20
	2.521	0.049	0.000	-0.049	-100

Finanšu mērķi					
Rādītāji	Fakts 2021.gadā	Plānotais 2022.gadā ¹	Fakts 2022.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
Neto apgrozījums, EUR	85 096 118	64 139 050	78 489 226	14 350 176	22.4
Peļņa vai zaudējumi, EUR	3 938 288	61 200	1 361	-59 839	-97.8
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR*****	10 911 028	7 098 860	7 653 883	555 023	7.8
Pašu kapitāls, EUR	44 390 985	41 221 220	41 871 841	650 621	1.6
Pašu kapitāla atdeve (ROE)** , %	8.9	0.1	0.003	-0.1	-97.0
Kopējais likviditātes rādītājs	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0
Saisības pret pašu kapitālu, %	65	55	59	4	7.3
Pamatdarbības neto naudas plūsmas izpilde, EUR	1 852 065	3 294 900	-1 875 862	-5 170 762	-156.9
Investīciju plāna izpilde, EUR	7 530 263	2 333 430	1 156 864	-1 176 566	-50.4
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0	0	0	0	0.0
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), kopā EUR	67 966 413	21 268 120	62 304 415	41 036 295	192.9
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi),kopā EUR:	66 851 737	21 268 120	62 304 415	41 036 295	192.9
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, EUR	64 468 062	21 268 120	62 304 415	41 036 295	192.9

Mērķis	Fakts 2021.gadā	Plānotais 2022.gadā ¹	Fakts 2022.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
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 EUR, izpilde 2021.gadā veikti darbi 775 787 EUR	-	t.sk. 2022. gadā izpilde 1 114 676 EUR	-	-
64% apmērā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa no 2021.gada pārskata gada peļņas	-	-	t.sk. 2 520 504 EUR, izpilde 2022.gadā veiktie darbi 2 520 504 EUR	-	-
Citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības budžetā minētie finanšu rādītāji - Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	4 110 468	240 000	864 089	624 089	260.0
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	3 498 351	-	2 520 504	-	-
80% apmērā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa no 2019.gada pārskata gada peļņas, 2020.gada 21.decembra MK rīkojums Nr.793, selektīvā virsmas apstrāde, EUR	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, EUR	1 890 463 EUR, izpilde 2021.gadā veikti darbi 775 787 EUR	-	1 890 463 EUR, 2022. gadā izpilde 1 114 676 EUR	-	-
64% apmērā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa no 2021.gada pārskata gada peļņas, 2022.gada 14.jūlija MK rīkojums Nr.527, valsts autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai, EUR	-	-	2 520 504 EUR, izpilde 2022.gadā veiktie darbi 2 520 504 EUR	-	-

¹ saskaņā ar 2021.gada 29.decembra ārkārtas Akcionāru sapulces protokola Nr.10 lēmumu Nr.1.2.

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

**** EBIT - peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa, finanšu izmaksām un ieņēmumiem

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