

Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2016.gadā

Finanšu mērķi

Rādītāji	Fakts 2015.gadā	Plānotais 2016.gadā	Fakts 2016.gadā	Novirze no plānotā
Neto apgrozījums	13 581 238	12 895 357	13 176 125	2%
Pašu kapitāla rentabilitāte, %	1.4%	0.9%	1.3%	43%
Aktīvu rentabilitāte, %	0.9%	0.8%	0.9%	7%
Komerציālā rentabilitāte, %	0.4%	0.3%	0.4%	39%
Likviditāte	4.4	1.6	1.70	6%
Kapitāla struktūra	0.69	1	0.67	-33%
Neto peļņa	57 793	37 572	54 768	46%
Dividendes	52 014	38 430	46 553	21%

Finanšu rādītāji

Rādītāji	Fakts 2015.gadā	Plānotais 2016.gadā	Fakts 2016.gadā	Novirze no plānotā
1	2	3	4	5
Neto apgrozījums, EUR	13 581 238	12 895 357	13 176 125	2%
Peļņa vai zaudējumi, EUR	57 793	37 572	54 768	46%
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem (EBIT), EUR	77 336	59 272	71 917	21%
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	652 854	631 572	559 309	-11%
Bilances kopsumma, EUR	6 131 753	4 944 492	6 385 715	29%
Pašu kapitāls, EUR	4 235 451	4 263 780	4 262 803	0%
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	1.4%	0.9%	1.3%	43%
Aktīvu atdeve (ROA, %)	0.9%	0.8%	0.9%	7%
Kopējais likviditātes rādītājs	4.4	1.6	1.7	6%
Saistības pret pašu kapitālu attiecība	0.1	0.2	0.4	79%
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	854 406	611 570	1 153 379	89%
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %	216 274	600 000	416 014	-31%
Sadalītās dividendes 2016.gadā, EUR		46 553		
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto 2016.gadā, EUR		22 958		
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto 2016.gadā, E		39 450		

Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums un izlietotais finansējums 2016.gadā (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR		15 865 052		
Valsts budžetā veiktās iemaksas 2016.gadā (kopā), EUR		6 642 763		
<i>tai skaitā</i>				
Dividendes, EUR		52 014		
Uzņēmumu ienākuma nodoklis, EUR		70 648		
Pievienotās vērtības nodoklis, EUR		2 305 882		
Nekustamā īpašuma nodoklis, EUR		17 148		
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR		2 632 005		
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		1 488 903		
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis		59 125		
transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis		15 309		
citi nodokļi un nodevas, EUR		1 729		

Nefinanšu mērķi

Rādītāji	Fakts 2015.gadā	Plānotais 2016.gadā	Fakts 2016.gadā	Novirze no plānotā
1.Valsts autoceļu tīkla pārvaldīšana un ar to saistītā ceļu pieslēgumu, kā arī valstij piekrītošā zemes aktualizācijas, reģistrācijas, tehniskās uzraudzības un datu saglabāšanas un uzturēšanas pasākumu komplekss	x	x	x	
1.1.valdījumā esošs autoceļu tīkls (km)	20065	20065	20 122	100%
1.2.horizontālo marķējumu uzturēšanas programmas vadība un kontrole (km)	5750	5750	5750	100%
1.3.pilsētu(pašvaldību)tranzīta ielu uzturēšanas programmas vadība (km)	455	460.1	460.1	100%

1.4.valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu vadība un kontrole					
1.4.1.Ziemas uzturēšanas klases (km):	A	624.4	624.4	748	120%
	A1	2346	2346	2400	102%
	B	2759.5	2759.5	3006	109%
	C	12482.9	12482.9	12303	99%
	D	2045.2	2045.2	1765	86%
1.4.2.Vasaras uzturēšanas klases (km):	A	3173.7	3852	3979	103%
	B	2752.3	2221	2294	103%
	C	11656.3	11656.8	11438	98%
	D	2657.8	2500.3	2515	101%
1.5.autoceļu pār "Latvenergo" hidrotehniskajām būvēm uzturēšanas programmas vadība (km)		1.7	1.7	1.7	100%
2.Valsts autoceļu būvdarbu projektu vadība					
2.1.būvdarbu objektu skaits		122	126	145	1115% Par ietaupījumiem noslēgti papildus līgumi.
2.2.atjaunoti un rekonstruēti melnie segumi (km)		600	507	600.33	118% Par ietaupījumiem noslēgti papildus līgumi.
3.Valsts iepirkumu uzsākto procedūru skaits ceļu būvniecības jomā					
3.1. būvdarbu līgumi, kuriem uzsākta iepirkuma procedūra		159	85	105	124% 1) nozēkļu ekonomijas rezultātā un sakarā ar grozījumiem finansēšanas plānā otrajā pusgadā tikai izsludināti papildu iepirkumi ,t.sk., satiksmes drošības paaugstināšanas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošanas objektiem; 2) gada pēdējā ceturksnī uzsāktas iepirkuma procedūras vairākiem 2017. gadā plānotajiem objektiem, t.sk. tiltu
3.2. projektēšanas, ekspertīzes un tiltu inspekciju līgumi, kuriem uzsākta iepirkuma procedūra		126	68	94	138,24% 1) 2016. gada pēdējos divos mēnešos uzsākti projektēšanas iepirkumi, kuriem līguma slēgšana paredzēta 2017.gadā; 2) sākotnējais 2016. gada iepirkumu plāns iesniegts pirms 2016. gada budžeta apstiprināšanas un pēc tam koriģēts

3.3. zemju mērniecības darbu līgumi, kuriem uzsākta iepirkuma procedūra	31	7	15	214,3% Iepirkumu skaits palielinājies, jo tika organizēti atsevišķi iepirkumi līgumiem, kurus sākotnēji bija paredzēts slēgt ilgtermiņa Vispārīgās vienošanās par autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšanu ietvaros. Vispārīgās vienošanās noslēgšana aizkavējās iepirkuma procedūras sagatavošanas un norises sarežģītumu dēļ.
4.Valsts iepirkumi autoceļu uzturēšanas darbiem				
4.1.transīta ielu līdzfinansēšanas līgumu skaits	65	53	64	121 %, Laicīgi uzsākta līgumu slēgšana 2017.gada darbiem
4.2.pārējie līgumi (apgaisojums, pieturvietu remonts, atkritumu savākšana un tml.)	72	57	64	112%
5.valsts autoceļu tehniskā stāvokļa novērtēšana				
5.1.uzmērīto tehnisko parametru apjoms				
5.1.1.ceļu segas līdzenums un risas (joslas/km)	2508	2623	2623	100%
5.1.2.ceļu segas saķeres koeficienta noteikšana (joslas /km)	2171	1652	1652	100%
5.1.3.ceļu segas nestspējas noteikšana (punkts)	500	500	500	100%
5.1.4.ceļa segas biezuma noteikšana ar grunts penetrācijas radaru (km)	2121	2000	2000	100%
5.2.Vizuāli apsekoto autoceļu apjoms (km)	6185	6354	7226	114% Plānā tika norādīts tikai a/c garums,bet izpildē iekļautas autoceļu atsevišķās brauktuves, nobrauktuves, rampas.

* - no 2015.gada uzmērītie parametri tiek izteikti kilometros