

**Pārskats par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi"  
darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2017.gadā**

**Finanšu mērķi**

<b>Rādītāji</b>	<b>Fakts 2016.gadā</b>	<b>Plānotais 2017.gadā</b>	<b>Fakts 2017.gadā</b>	<b>Novirze no plānotā</b>
Neto apgrozījums	13 176 125	12 900 000	14 529 548	13%
Pašu kapitāla rentabilitāte, %	1.3%	1.0%	1.4%	40%
Aktīvu rentabilitāte, %	0.9%	0.9%	0.9%	0%
Komerציālā rentabilitāte, %	0.4%	0.3%	0.4%	33%
Likviditāte	1.7	1.5	1.5	0%
Kapitāla struktūra	0.7	1.2	0.7	-42%
Neto peļņa	54 768	42 700	59 485	39%
Dividendes	46 553	29 890	47 588	59%

**Finanšu rādītāji**

<b>Rādītāji</b>	<b>Fakts 2016.gadā</b>	<b>Plānotais 2017.gadā</b>	<b>Fakts 2017.gadā</b>	<b>Novirze no plānotā</b>
1	2	3	4	5
Neto apgrozījums, EUR	13 176 125	12 900 000	14 529 548	13%
Peļņa vai zaudējumi, EUR	54 768	42 700	59 485	39%
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem (EBIT), EUR	71 917	62 700	85 592	37%
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	559 309	662 700	625 174	-6%
Bilances kopsumma, EUR	6 385 715	4 953 210	6 560 304	32%
Pašu kapitāls, EUR	4 262 803	4 233 210	4 322 288	2%
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	1.3%	1.0%	1.4%	40%
Aktīvu atdeve (ROA, %)	0.9%	0.9%	0.9%	0%
Kopējais likviditātes rādītājs	1.7	1.5	1.5	0%
Saistības pret pašu kapitālu, attiecība	0.4	0.2	0.4	100%
Pamatdarbības naudas plūsmas atlikums perioda beigās, EUR	1 153 379	360 791	1 007 822	179%
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde	416 014	600 000	945 403	58%
Sadalītās dividendes, EUR	46 553	29 890	0	-100%
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	22 958	28 500	24 399	-14%
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	39 450	37 942	43 372	14%
Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR	15 865 052	12 590 000	14 692 412	17%
<b>Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā), EUR</b>	<b>6 642 763</b>	<b>4 269 392</b>	<b>4 513 480</b>	<b>6%</b>
<i>tai skaitā</i>				
dividendes, EUR	52 014	0	0	
uzņēmumu ienākuma nodoklis, EUR	70 648	11 792	11 792	
pievienotās vērtības nodoklis, EUR	2 305 882	32 400	175 377	
nekustamā īpašuma nodoklis, EUR	17 148	17 300	24 465	
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR	2 632 005	2 636 820	2 715 047	
iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1 488 903	1 491 630	1 498 945	
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	59 125	60 000	65 497	
transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	15 309	18 000	20 743	
citi nodokļi un nodevas, EUR	1 729	1 450	1 614	
Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji	-	-	-	

**Nefinanšu mērķi**

<b>Rādītāji</b>	<b>Fakts 2016.gadā</b>	<b>Plānotais 2017.gadā</b>	<b>Fakts 2017.gadā</b>	<b>Novirze no plānotā</b>
1.Valsts autoceļi tīkla pārvaldīšana un ar to saistītā ceļu pieslēgumu, kā arī valstij piekritošā zemes aktualizācijas, reģistrācijas, tehniskās uzraudzības un datu saglabāšanas un uzturēšanas pasākumu komplekss	x	x	x	x
1.1.valdījumā esošs autoceļu tīkls (km)	20 122	20124.3	20081.29	<b>0%</b>
1.2.horizontālo marķējumu uzturēšanas programmas vadība un kontrole (km)	5750	57050	57050	<b>0%</b>
1.3.pilsētu(pašvaldību)tranzīta ielu uzturēšanas programmas vadība ( km)	460.1	460.1	460.1	<b>0%</b>
1.4.valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu vadība un kontrole	x	x	x	x
1.4.1.Ziemas uzturēšanas klases (km): A	748	748	748	<b>0%</b>
A1	2400	2400.1	2400.1	<b>0%</b>
B	3006	3005.8	3005.8	<b>0%</b>
C	12303	12303.6	12303.6	<b>0%</b>
D	1765	1764.8	1764.8	<b>0%</b>
1.4.2.Vasaras uzturēšanas klases (km): A	3979	4055.9	4105.9	<b>1%</b>
B	2294	2145.7	2151.5	<b>0.3%</b>
C	11438	11579.8	11536.5	<b>-0.4%</b>
D	2515	2441	2415.4	<b>-1%</b>
1.5.autoceļu pār "Latvenergo" hidrotehniskajām būvēm uzturēšanas programmas vadība (km)	1.7	1.64	1.64	<b>0%</b>
2.Valsts autoceļu būvdarbu projektu vadība	x	x	x	x
2.1.būvdarbu objektu skaits	145	145	156	<b>8%</b>
2.2.atjaunoti un rekonstruēti melnie segumi (km)	600.33	475	492.53	<b>4%</b>
3.Valsts iepirkumu uzsākto procedūru skaits ceļu būvniecības jomā	x	x	x	x
3.1. būvdarbu līgumi, kuriem uzsākta iepirkuma procedūra	105	77	105	<b>36%</b>
3.2. projektēšanas, ekspertīzes un tiltu inspekciju līgumi, kuriem uzsākta iepirkuma procedūra	94	73	57	<b>-22%</b>
3.3. zemju mērniecības darbu līgumi, kuriem uzsākta iepirkuma procedūra	15	7	28	<b>300%</b>

4.Valsts iepirkumi autoceļu uzturēšanas darbiem	x	x	x	x
4.1.tranzīta ielu līdzfinansēšanas līgumu skaits	64	53	60	<b>13%</b>
4.2.pārējie līgumi (apgaisojums, pieturvietu remonts, atkritumu savākšana un tml.)	64	20	47	<b>135%</b>
5.valsts autoceļu tehniskā stāvokļa novērtēšana	x	x	x	x
5.1.uzmērīto tehnisko parametru apjoms	-	6775	6775	<b>0%</b>
5.2.Vizuāli apsekoto autoceļu apjoms (km)	7226	20208	20208	<b>0%</b>
5.3. Satiksmes uzskaitē( punktos)	-	888	888	<b>0%</b>
5.4. Autoceļu tīkla un būvobjektu tehnisko problēmu inspekcijas (gab.)	-	60	67	<b>12%</b>
5.5. Autoceļu būvdarbu kvalitātes pārbaudes - bitumena saistvielu, minerālo materiālu, karstā asfaltbetona masas un izurbto a/b paraugu pārbaudes (paraugi)	-	2490	3222	<b>29%</b>
5.6. Uzmērīto tehnisko parametru (ceļu segas līdzenums un risas,ceļu segas saķeres koeficients) apjoms būvobjektos (joslas/ km)	-	1100	1172	<b>7%</b>