

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pārskats par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" 2018.gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem

Finanšu mērķi					
Rādītāji	Fakts 2017.gadā	Plānotais 2018.gadā	Fakts 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
Apgrozījums, EUR	14 529 548	14 415 525	15 427 002	1 011 477	7%
Pašu kapitāla rentabilitāte, %	1.4%	1.6%	2.2%	0.6%	38%
Aktīvu rentabilitāte, %	0.9%	1.1%	1.3%	0.2%	18%
Komerציālā rentabilitāte, %	0.4%	0.5%	0.6%	0.1%	20%
Likviditāte, koeficients >1	1.5	1.6	1.2	-0.4	-25%
Kapitāla struktūra	0.7	0.7	0.6	-0.1	-14%
Neto peļņa	59 485	70 150	95 950	25 800	37%
Dividendes	47 588	49 105	81 558	32 453	66%
Finanšu rādītāji					
Rādītāji	Fakts 2017.gadā	Plānotais 2018.gadā	Fakts 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
Neto apgrozījums, EUR	14 529 548	14 415 525	15 427 002	1 011 477	7%
Peļņa vai zaudējumi, EUR	59 485	70 150	95 950	25 800	37%
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	625 174	685 950	778 270	92 320	13%
Pašu kapitāls, EUR	4 322 288	4 345 123	4 370 650	25 527	1%
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	1.4%	1.6%	2.2%	0.6%	38%
Kopējais likviditātes rādītājs	1.5	1.6	1.2	-0.4	-25%
Saistības pret pašu kapitālu, %	36%	40%	55%	15%	38%
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	772 142	1 617 200	1 617 197	-3	0%
Investīciju plāna izpilde	945 403	600 000	1 103 197	503 197	84%
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0	48 680	47 588	-1 092	-2%
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	14 692 412	14 200 000	16 074 011	1 874 011	13%
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	13 684 590	13 450 000	14 565 477	1 115 477	8%
maksa par pakalpojumiem - mērķis Nr.1 - valsts deleģētā uzdevuma izpilde, EUR	13 684 590	13 450 000	14 565 477	1 115 477	8%
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums, EUR	0	0	0	0	0%

Nefinanšu mērķi						
Rādītāji	Fakts 2017.gadā	Plānotais 2018.gadā	Fakts 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	
1.Valsts autoceļi 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	x	x	
1.1.valdījumā esošs autoceļu tīkls (km)	20081.29	20075	20073	-2	0.00	
1.2.horizontālo marķējumu uzturēšanas programmas vadība un kontrole (km)	5750.00	5750	5750	0.00	0.00	
1.3.pilsētu(pašvaldību)tranzīta ielu uzturēšanas programmas vadība (km)	460.10	460	460	0.00	0.00	
1.4.valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu vadība un kontrole	x	x	x	x	x	
1.4.1.Ziemas uzturēšanas klases (km):	A	748.00	748.00	796.90	48.90	0.07
	A1	2400.10	2400.10	2675.00	274.90	0.11
	B	3005.80	3005.80	2949.10	-56.70	-0.02
	C	12303.60	12303.60	12059.10	-244.50	-0.02
	D	1764.80	1764.80	1686.10	-78.70	-0.04
1.4.2.Vasaras uzturēšanas klases (km):	A	4105.90	4177.20	4470.90	293.70	0.07
	B	2151.50	2167.90	2038.90	-129.00	-0.06
	C	11536.50	11420.80	11252.90	-167.90	-0.01
	D	2415.40	2414.50	2404.90	-9.60	0.00
1.5.autoceļu pār "Latvenergo" hidrotehniskajām būvēm uzturēšanas programmas vadība (km)	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	
2.Valsts autoceļu būvdarbu projektu vadība	x	x	x	x	x	
2.1.būvdarbu objektu skaits	156	183	183	0.00	0.00	
2.2.atjaunoti un rekonstruēti melnie segumi (km)	500.54	680.00	826.54	146.54	0.22	
3.Valsts iepirkumu uzsākto procedūru skaits ceļu būvniecības jomā	x	x	x	x	x	
3.1. būvdarbu līgumi, kuriem uzsākta iepirkuma procedūra	105	85	91	6	0.07	
3.2. projektēšanas, ekspertīzes un tiltu inspekciju līgumi, kuriem uzsākta iepirkuma procedūra	57	50	35	-15	-0.30	
3.3. zemju mērniecības darbu līgumi, kuriem uzsākta iepirkuma procedūra	28	24	30	6	0.25	
4.Valsts iepirkumi autoceļu uzturēšanas darbiem	x	x	x	x	x	
4.1.tranzīta ielu līdzfinansēšanas līgumu skaits	60	60	51	-9	-0.15	
4.2.pārējie līgumi (apgaisojums, pieturvietu remonts, atkritumu savākšana un tml.)	47	20	25	5	0.25	
5.valsts autoceļu tehniskā stāvokļa novērtēšana	x	x	x	x	x	
5.1.uzmērīto tehnisko parametru apjoms	6775	6775	6775	0.00	0.00	
5.2.Vizuāli apsekoto autoceļu apjoms (km)	20208	20208	20208	0.00	0.00	
5.3. Satiksmes uzskaitē(punktos)	888	888	909	21	0.02	
5.4. Autoceļu tīkla un būvobjektu tehnisko problēmu inspekcijas (gab.)	67	60	60	0.00	0.00	
5.5. Autoceļu būvdarbu kvalitātes pārbaudes -bitumena saistvielu, minerālo materiālu, karstā asfaltbetona masas un izurbto a/b paraugu pārbaudes (paraugi)	3222	2390	3561	1171	0.49	
5.6. Uzmērīto tehnisko parametru (ceļu segas līdzenums un risas,ceļu segas saķeres koeficients) apjoms būvobjektos (joslas/ km)	1172	1650	1847	197	0.12	