

Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2015.gadā

Finanšu mērķi

Rādītāji	Fakts 2014.gadā	Plānotais 2015.gadā	Fakts 2015.gadā	Novirze no plānotā
Neto apgrozījums	12 132 188	12 913 474	13 581 238	667 764
Pašu kapitāla rentabilitāte, %	1.6%	1.0%	1.4%	0.4%
Aktīvu rentabilitāte, %	1.2%	0.8%	0.9%	0.1%
Komerציālā rentabilitāte, %	0.6%	0.3%	0.4%	0.1%
Likviditāte	1.7	2.4	4.4	2
Kapitāla struktūra	1	1	1.45	0.45
Neto peļņa	68 804	42 700	57 793	15 093
Dividendes	6 911	39 205	52 014	12 809

Finanšu rādītāji

Rādītāji	Fakts 2014.gadā	Plānotais 2015.gadā	Fakts 2015.gadā	Novirze no plānotā
1	2	3	4	5
Neto apgrozījums, EUR	12 132 188	12 913 474	13 581 238	667 764
Peļņa vai zaudējumi, EUR	68 804	42 700	57 793	15 093
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem (EBIT), EUR	101 693	64 400	77 336	12 936
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	698 929	638 900	652 854	13 954
Bilances kopsumma, EUR	5 569 689	5 388 250	6 131 753	743 503
Pašu kapitāls, EUR	4 216 863	4 259 510	4 235 451	-24 059
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	1.6%	1.0%	1.4%	0.4%
Aktīvu atdeve (ROA, %)	1.2%	0.8%	0.9%	0.2%
Kopējais likviditātes rādītājs	1.7	2.4	4.4	2.0
Saistības pret pašu kapitālu, %	20.0%	20.0%	12.9%	-7.1%
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	125 430.0	850 000	854 406	4 406
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %	797 838	650 000	216 274	66.7%
Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā), EUR	6534852	6716374	8215998	1499624
tai skaitā	x	x	x	x
Dividendes, EUR	6911	38430	50214	11784
Dividendes (% no iepriekšējā gada peļņas)	0.9	0.9	0.9	0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis, EUR	0	0	0	0
Pievienotās vērtības nodoklis, EUR	2002453	2005000	2323895	318895
Nekustamā īpašuma nodoklis, EUR	15315	21700	15315	-6385
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja daļa), EUR	1629149	1774444	2801006	1026562
citi nodokļi un nodevas, EUR	1440512	1438400	1512784	74384
iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1356513	1355000	1436625	81625
riska nodeva	1437	1600	1489	-111
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	61734	61000	58967	-2033
transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	20825	20800	15702	-5098
dabas resursu nodoklis	3	0	1	1

Nefinanšu mērķi

Rādītāji	Fakts 2014.gadā	Plānotais 2015.gadā	Fakts 2015.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)	20115	20065	20065	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)	455.1	455	455	100%
1.4.valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu vadība un kontrole				
1.4.1.Ziemas uzturēšanas klases (km): A	624.4	624.4	624.4	100%
A1	2346	2346	2346	100%
B	2759.5	2759.5	2759.5	100%
C	12482.9	12482.9	12482.9	100%
D	2045.2	2045.2	2045.2	100%
1.4.2.Vasaras uzturēšanas klases (km): A	3007.5	3077.3	3173.7	103%
B	2638.7	2792.8	2752.3	99%
C	11796	11656.2	11656.3	100%
D	2754.3	2728.2	2657.8	97%
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	96	117	122	104 % ;savlaicīgi uzsākti būvdarbi, iepirkumu rezultātā ietaupītie līdzekļi tika novirzīti papildus ceļu posmu atjaunošanas darbiem.
2.2.atjaunoti un rekonstruēti melnie segumi (km)	430	317.55	600	189 %; savlaicīgi uzsākti būvdarbi, iepirkumu rezultātā ietaupītie līdzekļi tika novirzīti papildus ceļu posmu atjaunošanas darbiem.
3.Valsts iepirkumu uzsāktu procedūru skaits ceļu būvniecības jomā				
3.1. būvdarbu līgumi, kuriem uzsākta iepirkuma procedūra	60	70	159	227%; 1) Tika piešķirts papildus finansējums no valsts budžeta un iepirkumu plānā tika iekļauti būvobjekti, kuri sākotnēji netika paredzēti. 2) Gada pēdējā mēnesī tika uzsāktas iepirkuma procedūras 2016. gada būvniecības objektiem.

				3) Sākotnējais iepirkumu plāns tika iesniegts 20.11.2014. un pēc tam tika koriģēts atbilstoši apstiprinātajam budžetam un pieejamajam finansējumam.
3.2. projektēšanas, ekspertīzes un tiltu inspekciju līgumi, kuriem uzsākta iepirkuma procedūra	44	101	126	1) Papildus tika veikti iepirkumi būvprojektu ekspertīžu veikšanai, kas sākotnēji iepirkumu plānā netika paredzēti. 2) Sākotnējais iepirkumu plāns tika iesniegts 20.11.2014. un pēc tam tika koriģēts atbilstoši apstiprinātajam budžetam.
3.3. zemju mērniecības darbu līgumi, kuriem uzsākta iepirkuma procedūra	38	26	31	119%
4. Valsts iepirkumi autoceļu uzturēšanas darbiem				
4.1. tranzīta ielu līdzfinansēšanas līgumu skaits	65	63	65	103 %,
4.2. hidrotehnisko būvju uzturēšanas līdzfinansēšanas līgumi	4	4	3	75 %; Uzsākts process brauktuvju pār HES būvēm uzturēšanas deleģēšana VAS "Latvijas autoceļu uzturētājam"
4.3. pārējie līgumi (apgaisojums, pieturvietu remonts, atkritumu savākšana un tml.)	95	90	72	80 %, Līgumu skaits atkarīgs no valsts autoceļu elementiem nodarīto bojājumu skaita (seku likvidēšanai), kā arī apzināti, veicot iepirkumus, vairāki objekti apvienoti zem viena līguma (piem., apgaisojuma)
5. valsts autoceļu tehniskā stāvokļa novērtēšana				
5.1. uzmērīto tehnisko parametru apjoms				
5.1.1. ceļu segas līdzsumms un risas (joslas/km)	5000	2500	2508	100%

5.1.2.ceļu segas saķeres koeficienta noteikšana (joslas /km)	3000	1500	2171	145 %; Lai pārbaudītu neatbilstošo jaunizbūvēto a/c kvalitātes atbilstību,tika veikti atkārtoti mērījumi gan valsts galvenajos a/c , gan valsts reģionālajos un vietējos a/c.
5.1.3.ceļu segas nestspējas noteikšana (punkts)	5000	500*	500	100%
5.1.4.ceļa segas biezuma noteikšana ar grunts penitrācijas radaru (km)	500	500	2121	424 %; Jaunās iekārtas "Road Doctor"lielāka veiktspēja deva iespēju sezonas laikā palielināt ceļu kvalitātes pārbaudi būvobjektos un veikt mērījumus ceļu tīklā, kā arī iegūtie dati tiek nodoti projektētājiem un projektu vadītājiem,lai atvieglotu ģeoloģisko izpēti un projektēšanu.
5.2.Vizuāli apsekoto autoceļu apjoms (km)	5965	6154	6185	101%

* - no 2015.gada uzmērītie parametri tiek izteikti kilometros