

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **VAS "Latvijas valsts ceļi"**

Pārskata gads: **2019.gads**

Nefinanšu mērķi					
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2018)	Plānotais pārskata gadā (2019)	Fakts pārskata gadā (2019)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
Sagaidāmais darbības rezultāts					
<i>1. Uzlabot valsts autoceļu tīklā veicamo darbu plānošanu</i>					
Rādītāji:					
1.1. Īstenoti būvniecības objekti, % no plānotā	x	97%	100%	3%	3%
1.2. Plānošanas programmatūras sistēmā HDM-4 ievadīti dati par autoceļiem, nodrošinot iespēju pieejamos datus izmantot projektu un programmu izvērtēšanā, km	x	2 300	2 400	100	4%
Sagaidāmais darbības rezultāts					
<i>2. Nodrošināt valsts autoceļu tīkla ikdienas uzturēšanas programmu vadību un uzturēšanas uzraudzību</i>					
Rādītāji:					
2.1. Nodrošināta nepārtraukta valsts autoceļu un to elementu uzturēšanas programmu vadība un uzraudzība, km	x	20031	20 066	35	0.17%
2.2. Nodrošināta noslēgto līgumu vadība, līgumu skaits	x	75	80	5	7%
Sagaidāmais darbības rezultāts					
<i>3. Nodrošināt līdzekļu efektīvu izmantošanu, piegādātāja brīvu konkurenci un vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi organizējot būvniecības iepirkumus valsts vajadzībām</i>					
Rādītāji:					
3.1. Sekmīgs pirmreizējās procedūras rezultāts - noslēgts iepirkuma līgums, % no visu līgumu noslēgšanai veiktajām procedūrām	x	75%	81%	6%	8%
Sagaidāmais darbības rezultāts					
<i>4. Nodrošināt valsts autoceļu būvdarbu projektu vadību</i>					
Rādītāji:					
4.1. Veikti būvdarbi autoceļu tīklā, km	x	400	476	76	19%
4.2. Samazināts sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo autoceļu skaits ar melno segumu, % pret iepriekšējo gadu	x	2	2.3	0.3	15%

Sagaidāmais darbības rezultāts					
5. Nodrošināt autoceļu kvalitātes atbilstības novērtēšanu un ceļu pēniecības un attīstības projektu vadību					
Rādītāji:					
5.1. Veiktas izejmateriālu atbilstības pārbaudes (minerālmateriālu pārbaudes, bitumena saistvielu pārbaudes, karstā asfaltbetona maisījums), paraugu skaits	x	1 400	1 749	349	25%
5.2. Veiktas autoceļu būvdarbu kvalitātes pārbaudes (izurbto paraugu testēšana), uzbūmu skaits	x	1 000	1 127	127	13%
5.3. AKC darbības sfēras paplašināšanai, akreditētas jaunas vērtēšanas metodes, skaits	x	1	1	0	0
5.4. Ceļu specifikāciju papildinoši darbībā esoši pētījumi, to pasūtīšana un vadība, skaits	x	3	3	0	0
Sagaidāmais darbības rezultāts					
6. Nodrošināt satiksmes organizācijas plānošanu un uzraudzību					
Rādītāji:					
6.1. Ceļu satiksmes drošības pārvaldības rezultātā samazināts bīstamo ceļa posmu skaits, objektu skaits	x	4	6	2	50%
Sagaidāmais darbības rezultāts					
7. Nodrošināt personāla un tā kompetenču attīstīšanu					
Rādītāji:					
7.1. Personāla stabilitātes rādītājs, %	x	96	96	0	0
7.2. Darbinieki ar amata kompetencei atbilstošu augstāko izglītību, %	x	86	86	0	0

Finanšu mērķi					
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (2018)	Plānotais pārskata gadā (2019)	Faksts pārskata gadā (2019)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
Apgrozījums, EUR	15 427 002	14 400 000	15 788 764	1 388 764	10%
Pašu kapitāla rentabilitāte, %	2.2%	1.65%	1.87%	0.22%	13%
Aktīvu rentabilitāte, %	1.3%	1.1%	1.16%	0.07%	6%
Komerציālā rentabilitāte, %	0.6%	0.5%	0.52%	0.02%	4%
Likviditāte, koeficients>1	1.2	1.07	1.2	0.13	12%
Pašu kapitāla īpatsvars bilancē, %	57%	66%	62%	-4%	-6%
Neto peļņa, EUR	95 950	72 000	81 800	9 800	14%
Dividendes, EUR	81 558	61 200	65 440	4 240	7%
Finanšu rādītāji					
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (2018)	Plānotais pārskata gadā (2019)	Faksts pārskata gadā (2019)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
Neto apgrozījums, EUR	15 470 022	14 400 000	15 788 764	1 388 764	10%
Peļņa vai zaudējumi, EUR	95 950	72 000	81 800	9 800	14%
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	778 270	918 800	940 890	22 090	2%
Pašu kapitāls, EUR	4 370 650	4 357 222	4 370 893	13 671	0.3%
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	2.2%	1.65%	1.87%	0.22%	13%
Kopējais likviditātes rādītājs	1.2	1.07	1.2	0.13	12%
Saistības pret pašu kapitālu, %	55%	36%	40%	4%	11%
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	1 617 197	1 050 000	445 971	-604 029	-58%
Investīciju plāna izpilde, EUR	1 103 197	1 000 000	1 097 234	97 234	10%
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	47 588	59 628	81 557	21 929	37%
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	16 074 011	14 300 000	15 275 083	975 083	7%
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	14 565 477	14 300 000	16 007 900	1 707 900	12%

maksa par pakalpojumiem - mērķis Nr.1 - valsts deleģētā uzdevuma izpilde, EUR	14 565 477	14 300 000	16 007 900	1 707 900	12%
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	46 578	43 375	47 414	4 039	9%
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem (EBIT), EUR	95 950	97 000	81 800	-15 200	-16%
Bilances kopsumma, EUR	7 610 906	6 613 520	7 052 072	438 552	7%
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	-	-	-	-	-