

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: VAS "Latvijas valsts ceļi"
Pārskata gads: 2020.gads

Nefināņu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2019)	Plānotais pārskata gadā (2020)	Fakts pārskata gadā (2020)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>1. Uzlabot valsts autoceļu tīklā veicamo darbu plānošanu</i>						
Rādītāji:						
1.1. Īstenoti būvniecības objekti, % no plānotā	100	97	224	127	131%	Rezultatīvo rādītāju ietekmēja papildu piešķirtai finansējums no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un būvmaxku samazinājums, kā rezultātā varēja īstenot vairāk projektus nekā plānots.
1.2. Plānošanas programmatūras sistēmā HDM-4 ievadīti dati par autoceļiem, nodrošinot iespēju pieejamos datus izmantot projektu un programmu izvērtēšanā, km	2 400	2 350	2 450	100	4%	HDM-4 vidē ievadīti pamatdati par valsts galveno un reģionālo autoceļu posmiem (satiksmes intensitāte, līdzenuma (IRI), rīsu un nestspējas mērījumi, seguma vizuālās inspekcijas dati).
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	20 066	20 031	20 061	30	0.15%	Pārvaldībā esošais autoceļu tīkls, kura apjoms var mainīties veicot pārmērīšanu inventarizācijas laikā, kā arī atkarībā no autoceļu posmu nodošanas pašvaldībām vai no pieņemšanas no konkrētām pašvaldībām.
2.2. Nodrošināta noslēgto līgumu vadība, līgumu skaits	80	70	60	-10	-14%	Valsts autoceļu tīkla ikdienas uzturēšanas darbu iepirkumus veic attiecīgās LR pilsētas un pašvaldības, tādēļ līgumu noslēgšanas gaita atkarīga no šo darbu pasūtītāja.
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	81	80	92	12	15%	Nefināņu rādītājs atspoguļo procentuāli noslēgto līgumu skaita attiecību pret pieņemto lēmumu skaitu (lēmums var būt: slēgt līgumu, pārtraukt vai izbeigt procedūru). Rezultatīvais rādītājs atskaites periodā norāda uz sekmīgi īstenotu pirmreizējās procedūras rezultātu, kas īstenots virs noteiktās sasniedzamās robežas (80%).
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>4. Nodrošināt valsts autoceļu būvdarbu projektu vadību</i>						
Rādītāji:						
4.1. Veikti būvdarbi autoceļu tīklā, km	476	500	1 371	871	174%	Būvdarbu apjoma pieaugums saistīts ar papildus piešķirto finansējumu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un būvdarbu cenu samazināšanos.
4.2. Samazināts sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo autoceļu skaits ar melno segumu, % pret iepriekšējo gadu	2.3	3	6.2	3.2	107%	Tika uzlaboti vairāk autoceļu kilometri papildus piešķirtā finansējuma un būvdarbu cenu samazināšanās dēļ, kā rezultātā autoceļu stāvoklis uzlabojas straujāk nekā plānots.
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>5. Nodrošināt autoceļu kvalitātes atbilstības novērtēšanu un ceļu pētniecības un attīstības projektu vadību</i>						
Rādītāji:						
5.1. Veiktas izejmateriālu atbilstības pārbaudes (minerālmateriālu pārbaudes, bitumena saistvielu pārbaudes, karstā asfaltbetona maisījums), paraugu skaits	1 749	1 400	2 026	626	145%	Pamatojoties uz būvprojektu vadītāju prasībām kā arī papildus piešķirto finansējumu, tika veiktas papildus neplānotās pārbaudes
5.2. Veiktas autoceļu būvdarbu kvalitātes pārbaudes (izurbto paraugu testēšana), uzbūmu skaits	1 127	800	1 690	890	111%	Pamatojoties uz būvprojektu vadītāju prasībām, kā arī papildus piešķirto finansējumu, tika veiktas papildus neplānotās pārbaudes
5.3. AKC darbības sfēras paplašināšanai, akreditētas jaunas vērtēšanas metodes, skaits	1	1	1	0	0%	
5.4. Ceļu specifikāciju papildinoši darbībā esoši pētījumi, to pasūtīšana un vadība, skaits	3	3	5	2	67%	Veikto pētniecības darbu skaits pārsniedz plānoto sakarā ar nepieciešamību nodrošināt darbu nepārtrauktību un pētījumu līgumu atšķirīgajiem termiņiem.
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>6. Nodrošināt satiksmes organizācijas plānošanu un uzraudzību</i>						
Rādītāji:						
6.1. Ceļu satiksmes drošības pārvaldības rezultātā samazināts bīstamo ceļa posmu skaits, objektu skaits	6	6	5	-1	-17%	4.ceturksnī uzsāktajiem darbiem iestāties Tehnoloģiskais pārtraukums un darbi tiks pabeigti nākamajā būv sezonā
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>7. Nodrošināt personāla un tā kompetenču attīstīšanu</i>						
Rādītāji:						
7.1. Personāla stabilitātes rādītājs, %	96	96	96	0	0%	
7.2. Darbinieki ar amata kompetenci atbilstošu augstāko izglītību, %	89	87	87	0	0%	

Finanšu mērķi						
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (2019)	Plānotais pārskata gadā (2020)	Fakts pārskata gadā (2020)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Apgrozījums, EUR	15 788 764	14 832 000	17 865 114	3 033 114	20%	2020. gada 29. aprīlī ar Ministru kabineta rīkojumu Satiksmes ministrijai ceļu sakārtošanai tika piešķirti papildu līdzekļi 75 miljonu eiro apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ņemot vērā šo apstākli pārskata gadā ir būtiski audzis ieņēmumu apjoms par papildu veiktajiem darbiem iepirkuma organizēšanā valsts vajadzībām un par valsts autoceļu būvniecības programmu vadību. Tā rezultātā kopējais neto apgrozījums pārsniedza 2020. gadam plānoto par 20%. Neto apgrozījuma pieaugums tiešā veidā pozitīvi ietekmēja pārējo finanšu mērķu izpildi.
Pašu kapitāla rentabilitāte, %	1.87	1.70	6.42	4.72	278%	Rentabilitātes rādītājs ir tieši atkarīgs no Sabiedrības peļņas.
Aktīvu rentabilitāte, %	1.16	1.10	3.80	2.70	245%	Rentabilitātes rādītājs ir tieši atkarīgs no Sabiedrības peļņas.
Komerציālā rentabilitāte, %	0.52	0.50	1.70	1.20	240%	Rentabilitātes rādītājs ir tieši atkarīgs no Sabiedrības peļņas.
Likviditāte, koeficients>1	1.20	1.00	1.02	0.02	2%	Novirze ir ne būtiska
Pašu kapitāla īpatsvars bilancē, %	62	64	59	-5.00	-8%	Rādītājs ir mazāks, jo par 13% ir pieaugusi plānotā bilances kopsumma
Neto peļņa, EUR	81 800	74 200	295 204	221 004	298%	Peļņas pieaugums skaidrojams ar to, ka pārskata perioda izdevumi nepieauga proporcionāli papildus gūtajiem ienākumiem
Dividendes, EUR	65 440	63 070	236 163	173 093	274%	Aprēķināto dividendu apmērs ir tieši atkarīgs no peļņas apmēra
Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (2019)	Plānotais pārskata gadā (2020)	Fakts pārskata gadā (2020)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Neto apgrozījums, EUR	15 788 764	14 832 000	17 865 114	3 033 114	20%	2020. gada 29. aprīlī ar Ministru kabineta rīkojumu Satiksmes ministrijai ceļu sakārtošanai tika piešķirti papildu līdzekļi 75 miljonu eiro apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ņemot vērā šo apstākli pārskata gadā ir būtiski audzis ieņēmumu apjoms par papildu veiktajiem darbiem iepirkuma organizēšanā valsts vajadzībām un par valsts autoceļu būvniecības programmu vadību. Tā rezultātā kopējais neto apgrozījums pārsniedza 2020. gadam plānoto par 20%. Neto apgrozījuma pieaugums tiešā veidā pozitīvi ietekmēja pārējo finanšu mērķu izpildi.
Peļņa vai zaudējumi, EUR	81 800	74 200	295 204	221 004	298%	Peļņas pieaugums skaidrojams ar to, ka pārskata perioda izdevumi nepieauga proporcionāli papildus gūtajiem ienākumiem
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	940 890	963 000	1 309 550	346 550	36%	Rādītāja novirzi tieši ietekmē neto peļņas apmērs
Pašu kapitāls, EUR	4 370 893	4 370 222	4 600 657	230 435	5%	Novirze ir ne būtiska
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	1.87	1.70	6.42	4.72	278%	Rentabilitātes rādītājs ir tieši atkarīgs no Sabiedrības peļņas.
Kopējais likviditātes rādītājs	1.20	1.00	1.02	0.02	2%	Novirze ir ne būtiska
Saistības pret pašu kapitālu, %	40.00	41.00	52.00	11.00	27%	Novirze ir saistīta ar papildus izveidotajiem uzkrājumiem darbinieku prēmijām
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR*	445 971	950 000	2 010 794	1 060 794	112%	Novirze ir saistīta ar neplānotajiem papildus gūtajiem ieņēmumiem
Investīciju plāna izpilde, EUR	1 097 234	1 000 000	1 426 646	426 646	43%	Ņemot vērā papildus gūtos ieņēmumus, tika pieņemts lēmums veikt papildu investīcijas ilgtermiņa ieguldījums.
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	81 557	63 070	65 440	2 370	4%	Novirze ir ne būtiska
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	15 275 083	14 732 000	17 995 551	3 263 551	22%	Saņemtā finansējuma pieaugums saistīts ar papildu veiktajiem darbiem iepirkuma organizēšanā valsts vajadzībām un par valsts autoceļu būvniecības programmu vadību
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	16 007 900	14 732 000	17 837 780	3 105 780	21%	Izlietotā finansējuma pieaugums saistīts ar papildu veiktajiem darbiem iepirkuma organizēšanā valsts vajadzībām un par valsts autoceļu būvniecības programmu vadību
maksa par pakalpojumiem - mērķis Nr.1 - valsts deleģētā uzdevuma izpilde, EUR	16 007 900	14 732 000	17 837 780	3 105 780	21%	Izlietotā finansējuma pieaugums saistīts ar papildu veiktajiem darbiem iepirkuma organizēšanā valsts vajadzībām un par valsts autoceļu būvniecības programmu vadību
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	47 414	44 675	54 137	9 462	21%	Pieaugumu ietekmēja papildu gūtie ieņēmumi pie nemainīga darbinieku skaita
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem (EBIT), EUR	81 800	99 200	295 204	196 004	198%	Peļņas pieaugums skaidrojams ar to, ka pārskata perioda izdevumi nepieauga proporcionāli papildus gūtajiem ienākumiem
Bilances kopsumma, EUR	7 052 072	6 875 990	7 788 085	912 095	13%	Bilances kopsumma pieauga, veicot papildus ieguldījumus investīcijās.
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	-	-	-	-	-	

Sagatavotājs: V.Uzvārds

Tālrunis:
E-pasts:

Laura Kerija
67028247
laura@lvceļi.lv

Sagatavošanas

datums: 12.03.2021.