

**Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem**

Kapitālsabiedrības nosaukums: **VSIA "Latvijas valsts ceļi"**  
Pārskata gads: **2021.gads**

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2020)	Plānotais pārskata gadā (2021)	Fakts pārskata gadā (2021)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
<b>Sagaidāmais darbības rezultāts</b>						
<i>1. Uzlabot valsts autoceļu tīklā veicamo darbu plānošanu</i>						
<b>Rādītāji:</b>						
1.1. Īstenoti būvniecības objekti, % no plānotā	224	97	127	30	31%	Rezultatīvo rādītāju ietekmēja būvdarbu iepirkumos iegūtā finanšu līdzekļu ekonomija, līdz ar to bija iespējams īstenot vairāk projektus nekā plānots.
1.2. Plānošanas programmatūras sistēmā HDM-4 ievadīti dati par autoceļiem, nodrošinot iespēju pieņemt datus izmantot projektu un programmu izvērtēšanā, km	2 450	2500	2 500	0	0%	
<b>Sagaidāmais darbības rezultāts</b>						
<i>2. Nodrošināt valsts autoceļu tīkla ikdienas uzturēšanas programmu vadību un uzturēšanas uzraudzību</i>						
<b>Rādītāji:</b>						
2.1. Nodrošināta nepārtraukta valsts autoceļu un to elementu uzturēšanas programmu vadība un uzraudzība, km	20 061	20031	20041	10	0.05%	Pārvaldībā esošais autoceļu tīkls, kura apjoms var mainīties atkarībā no autoceļu posmu nodošanas pašvaldībām vai no pieņemšanas no konkrētām pašvaldībām
2.2. Nodrošināta noslēgto līgumu vadība, līgumu skaits	60	70	50	-20	-29%	Valsts autoceļu tīkla ikdienas uzturēšanas darbu iepirkumus veic attiecīgās LV pilsētas un pašvaldības, tādēļ līgumu noslēgšanas gaita atkarīga no šo darbu pasūtītāja. Līgumu slēgšana turpināsies 2022. gadā
<b>Sagaidāmais darbības rezultāts</b>						
<i>3. Nodrošināt līdzekļu efektīvu izmantošanu, piegādātāja brīvu konkurenci un vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi organizējot būvniecības iepirkumus valsts vajadzībām</i>						
<b>Rādītāji:</b>						
3.1. Sekmīgs pirmreizējās procedūras rezultāts - noslēgts iepirkuma līgums, % no visu līgumu noslēgšanai veiktajām procedūrām	92	85	92	7	8%	Nefinanšu rādītājs atspoguļo procentuāli noslēgto līgumu skaita attiecību pret pieņemto lēmumu skaitu (lēmums var būt: slēgt līgumu, pārtraukt vai izbeigt procedūru). Rezultatīvais rādītājs 2021. gadā norāda uz sekmīgi īstenotu pirmreizējās procedūras rezultātu, kas īstenots virs noteiktās sasniedzamās robežas (85%)
<b>Sagaidāmais darbības rezultāts</b>						
<i>4. Nodrošināt valsts autoceļu būvdarbu projektu vadību</i>						
<b>Rādītāji:</b>						
4.1. Veikti būvdarbi autoceļu tīklā, km	1 371	400	1 422	1 022	256%	Būvdarbu apjoma pieaugums saistīts ar papildus piešķirto finansējumu Administratīvi teritoriālās reformas programmas īstenošanai un iegūtā finanšu līdzekļu ekonomija, kā rezultātā bija iespējams īstenot vairāk projektus nekā plānots..
4.2. Samazināts sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo autoceļu skaits ar melno segumu, % pret iepriekšējo gadu	6.2	2	5.6	3.6	180%	Papildu piešķirtā finansējuma no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un Administratīvi teritoriālās reformas programmas dēļ varēja īstenot vairāk projektus nekā plānots, it sevišķi valsts reģionālo autoceļu tīklā, kā rezultātā autoceļu stāvoklis uzlabojas straujāk nekā plānots
<b>Sagaidāmais darbības rezultāts</b>						
<i>5. Nodrošināt autoceļu kvalitātes atbilstības novērtēšanu un ceļu pētīcības un attīstības projektu vadību</i>						
<b>Rādītāji:</b>						
5.1. Veiktas izejmateriālu atbilstības pārbaudes (minerālmateriālu pārbaudes, bitumena saistvielu pārbaudes, karstā asfaltbetona maisījums), paraugu skaits	2 026	1400	2185	785	56%	Veikto izejmateriālu atbilstības pārbauzu palielinājums saistīts ar objektu skaita pieaugumu papildus piešķirtā finansējuma ietvaros, savukārt katrā konkrētajā objektā pārbauzu skaits ir atkarīgs no pielietotās būvniecības metodes.

5.2. Veiktas autoceļu būvdarbu kvalitātes pārbaudes (izurbto paraugu testēšana), uzbūmu skaits	1 690	700	2547	1847	264%	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	0	-1	-100%	Izvērtējot 2020.gada būvsezonā izpildīto un pieprasīto pasūtījumu plūsmu AKC un izanalizējot Ceļu laboratorijas akreditēto metožu sarakstu, ka arī balstoties uz LATAK uzraudzības auditu un ārējā pieaicinātā auditora rekomendācijām, pieņemts lēmums 2021.gadā nepaplašināt laboratorijas akreditācijas darbības sfēru
5.4. Ceļu specifikāciju papildinoši darbībā esoši pētījumi, to pasūtīšana un vadība, skaits	5	3	4	1	33%	Veikto pētniecības darbu skaits pārsniedz plānoto sakarā ar nepieciešamību nodrošināt darbu nepārtrauktību un pētījumu līgumu atšķirīgajiem termiņiem
<b>Sagaidāmais darbības rezultāts</b>						
<i>6. Nodrošināt satiksmes organizācijas plānošanu un uzraudzību</i>						
<b>Rādītāji:</b>						
6.1. Ceļu satiksmes drošības pārvaldības rezultātā samazināts bīstamo ceļa posmu skaits, objektu skaits	5	3	7	4	133%	Atskaites periodā īstenoti divi 2020. gada ceturtajā ceturksnī uzsāktie objekti
<b>Sagaidāmais darbības rezultāts</b>						
<i>7. Nodrošināt personāla un tā kompetenču attīstīšanu</i>						
<b>Rādītāji:</b>						
7.1. Personāla stabilitātes rādītājs, %	96	95	95	0	0%	
7.2. Darbinieki ar amata kompetencei atbilstošu augstāko izglītību, %	87	88	87	-1	-1%	Novirze no plānotā saistīta ar to, ka no esošā personālsastāva 1,1% darbinieku ir nepabeigtas studijas augstskolās, studijas tiek turpinātas.

Finanšu mērķi						
Rādītāji	Fakts pārskata gadā (2020)	Plānotais pārskata gadā (2021)	Fakts pārskata gadā (2021)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Apgrozījums, EUR	17 865 114	15 570 000	19 268 718	3 698 718	24%	Saskaņā ar 2021. gada 22. marta MK rīkojumu Nr.182 un 2021. gada 9.aprīļa MK rīkojumu Nr.237 tika piešķirts papildu finansējums, kas attiecīgi izlietots 39 765 950 EUR apmērā administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai un 88 922 554 EUR apmērā autoceļu uzlabošanai no programmas "Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem". Līdz ar to 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 2021. gadam plānoto par 24%. Neto apgrozījuma pieaugums tiešā veidā pozitīvi ietekmēja pārējo finanšu mērķu izpildi.
Pašu kapitāla rentabilitāte, %	6.42	1.78	6.50	4.72	265%	Rādītāja pieaugums ir tieši saistīts ar peļņas apjoma pieaugumu
Aktīvu rentabilitāte, %	3.80	1.10	3.40	2.30	209%	Rentabilitātes rādītājs ir tieši atkarīgs no Sabiedrības peļņas apjoma.
Komerciālā rentabilitāte, %	1.70	0.50	1.60	1.10	220%	Rentabilitātes rādītājs ir tieši atkarīgs no Sabiedrības peļņas apjoma.
Likviditāte, koeficients>1	1.02	1.03	1.20	0.17	17%	Rādītāja pieaugums ir pozitīvs un liecina par Sabiedrības spēju pilnībā segt visas īstermiņa saistības. Pozitīvais pieaugums ir saistīts ar naudas līdzekļu atlikuma pieaugumu. Savukārt naudas atlikums pieauga, jo pārskata periodā netika veiktas plānotās investīcijas.
Pašu kapitāla īpatsvars bilancē, %	59.00	62.00	52.00	-10	-16%	Rādītājs ir mazāks par plānoto, jo ir pieaugusi Bilances kopsumma, tādējādi samazinot Pašu kapitāla īpatsvaru. Savukārt Bilances kopsummas pieaugums ir saistīts ar neplānoti gūtajiem papildu ieņēmumiem, kas palielināja Apgrozāmo līdzekļu atlikumu
Neto peļņa, EUR	295 204	78 000	305 421	227 421	292%	Peļņas pieaugums skaidrojams ar papildus gūtajiem ieņēmumiem par darbiem iepirkuma organizēšanā valsts vajadzībām un par valsts autoceļu būvniecības programmu vadību, kā arī to, ka pārskata perioda izdevumi nepieauga proporcionāli papildus gūtajiem ieņēmumiem
Dividendes, EUR	65 440	66 300	236 163	169 863	256%	Nemot vērā, ka 2020.gada tirā peļņas apjoms pārsniedza plānoto, tad pieauga arī Valsts budžetā iemaksāto dividendu apjoms
Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts pārskata gadā (2020)	Plānotais pārskata gadā (2021)	Fakts pārskata gadā (2021)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Neto apgrozījums, EUR	17 865 114	15 570 000	19 268 718	3 698 718	24%	Saskaņā ar 2021. gada 22. marta MK rīkojumu Nr.182 un 2021. gada 9.aprīļa MK rīkojumu Nr.237 tika piešķirts papildu finansējums, kas attiecīgi izlietots 39 765 950 EUR apmērā administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai un 88 922 554 EUR apmērā autoceļu uzlabošanai no programmas "Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem". Līdz ar to 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 2021. gadam plānoto par 24%. Neto apgrozījuma pieaugums tiešā veidā pozitīvi ietekmēja pārējo finanšu mērķu izpildi.
Peļņa vai zaudējumi, EUR	295 204	78 000	305 421	227 421	292%	Peļņas pieaugums skaidrojams ar papildus gūtajiem ieņēmumiem par darbiem iepirkuma organizēšanā valsts vajadzībām un par valsts autoceļu būvniecības programmu vadību, kā arī to, ka pārskata perioda izdevumi nepieauga proporcionāli papildus gūtajiem ieņēmumiem
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	1 309 550	1 006 800	1 409 701	402 901	40%	Rādītāja pieaugums ir tieši saistīts ar tirās peļņas apjoma pieaugumu
Pašu kapitāls, EUR	4 600 657	4 385 152	4 669 915	284 763	6%	Pozitīvā novirze ir saistīta ar tirās peļņas apjoma pieaugumu
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	6.42	1.78	6.50	4.72	265%	Rādītāja pieaugums ir tieši saistīts ar peļņas apjomu
Kopējais likviditātes rādītājs	1.02	1.03	1.2	0.17	17%	Rādītāja pieaugums ir pozitīvs un liecina par Sabiedrības spēju pilnībā segt visas īstermiņa saistības. Pozitīvais pieaugums ir saistīts ar naudas līdzekļu atlikuma pieaugumu. Savukārt naudas atlikums pieauga, jo pārskata periodā pieauga ieņēmumi un netika veiktas plānotās investīcijas.

Saistības pret pašu kapitālu, %	52	46	75	29	63%	Skaidrojums saistību pieaugumam gada beigās: 1. no papildu piešķirtajiem līdzekļiem ceļu atjaunošanai, palielinājās iepirkuma procedūru skaits, kuras tika veiktas arī pēc 1.jūlija. Veikto iepirkumu rezultātā būtisks iepirkumu piedāvājuma nodrošinājumu apjoms tika saņemti pārskata gada otrajā pusē. Šo piedāvājumu nodrošinājumu atmaksas laiks iestājās 2022.gada sākumā; 2. pieaugot darbinieku vidējai izpelņai pārskata gadā, palielinājās uzkrāto saistību apjoms darbinieku darba un sociālo garantiju nodrošinājumam.
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	2 026 587	1 200 000	2 261 493	1 061 493	88%	Novirzes iemesli: 1. Neplānotie papildus gūtie ieņēmumi no pamatdarbības; 2.Pārskata gadā netika veiktas plānotās investīcijas pilnā apjomā, tādējādi būtiski samazinot neto naudas plūsmu no ieguldījumu darbības un palielinot Pamatdarbības neto naudas plūsmu.
Investīciju plāna izpilde, EUR	1 426 646	1 000 000	468 995	-531 005	-53%	Pārskata gadā plānotās investīcijas netika veiktas pilnā apjomā. Galvenais iemesls investīciju neizpildei - Covid-19 pandēmijas ietekme uz pasūtījumu izpildes laiku.
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	65 440	66 300	236 163	169 863	256%	Nemot vērā, ka 2020.gada tirā peļņas apjoms pārsniedza plānoto, tad pieauga arī Valsts budžetā iemaksāto dividendu apjoms
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	17 995 551	15 570 000	19 298 532	3 728 532	24%	Saņemta 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 saņemta finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	17 837 780	15 570 000	18 100 000	2 530 000	16%	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	17 837 780	15 570 000	18 100 000	2 530 000	16%	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	54 137	46 900	57 691	10 791	23%	Pieaugumu ietekmēja papildu gūtie ieņēmumi pie nemainīga darbinieku skaita
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem (EBIT), EUR	295 204	103 000	305 421	202 421	197%	Rādītāja pieaugums ir tieši saistīts ar firās peļņas apmēra pieaugumu
Bilances kopsumma, EUR	7 788 085	7 075 990	8 980 882	1 904 892	27%	Pārskata gadā ir pieaudzis apgrozāmo līdzekļu apjoms Bilances kopsummā. Tas saistīts ar neplānoti gūtajiem papildu ieņēmumiem, kas palielināja naudas līdzekļu atlikumu
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	-	-	-	-	-	

Sagatavotājs: V.Uzvārds

Tālrunis:  
E-pasts:

Laura Kerija  
67028247  
[Laura.Kerija@lvceli.lv](mailto:Laura.Kerija@lvceli.lv)

Sagatavošanas  
datums: 31.03.2022.