

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas valsts ceļi"
2023. gada 14. aprīļa valdes sēdes protokola Nr.11 (2. pielikums)

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **VSIA "Latvijas valsts ceļi"**
Pārskata gads: **2022.gads**

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2021)	Plānotais pārskata gadā (2022)	Fakts pārskata gadā (2022)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>1. Nodrošināt autoceļu uzturēšanu</i>						
Rādītāji:						
1.1. Nodrošināta nepārtraukta valsts autoceļu un to elementu uzturēšanas programmu vadība un kontrole, km	x	20 041	20 020	-21	-0.10%	Pārvaldībā esošais autoceļu tīkls, kura apjoms var mainīties atkarībā no autoceļu posmu nodošanas pašvaldībām vai no pieņemšanas no konkrētām pašvaldībām.
1.2. Nodrošināta nepārtraukta noslēgto valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu līgumu vadība un izpildes kontrole, līgumu skaits	x	16	16	0	0%	Saskaņā ar atklāta konkursa LVC2021/26/AC "Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi" rezultātiem, atsakītes periodā noslēgti 18 valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu līgumi. 16 līgumiem uzsākti darbi līgumos noteiktajā termiņā, nodrošināta līgumu vadība un izpildes kontrole.
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>2. Uzlabot valsts autoceļu stāvokli</i>						
Rādītāji:						
2.1. Veikti būvdarbi valsts autoceļu tīklā, km	x	700	1 132	432	62%	Sakarā ar papildu piešķirto finansējumu prioritārajiem pasākumiem un finansējumu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", veikto būvdarbu apjoms pārsniedz plānoto.
2.2. Samazināts sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo autoceļu skaits ar melno segumu, % pret iepriekšējo gadu	x	2	3.5	1.5	75%	Papildu piešķirtā finansējuma no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un Administratīvi teritoriālās reformas programmas dēļ varēja īstenot vairāk projektus nekā plānots.
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>3. Uzlabot satiksmes drošības līmeni valsts autoceļu tīklā</i>						
Rādītāji:						
3.1. Ceļu satiksmes drošības pārvaldības rezultātā samazināts bīstamo ceļa posmu skaits, objektu skaits	x	5	12	7	140%	Satiksmes drošības objekti īstenoti saskaņā ar apstiprināto trīs gadu valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmu "2.3.2. Satiksmes drošības paaugstināšana 2022. – 2024. gadam", kas apstiprināta 2021. gada 4. novembrī. Atskaites periodā īstenoti trīs 2021. gada ceturtajā ceturksnī uzsāktie objekti.

Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>4. Veicināt digitālo risinājumu attīstību LVC darbībā, ieviešot datu un procesu digitalizāciju</i>						
Rādītāji:						
4.1. LVC process tiek nodrošināts e-vidē, skaits	x	1	1	0	0%	
4.2. Satiksmes datu pieejamība	x	jā	jā	jā	0%	
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>5. Nodrošināt autoceļu būvdarbu kvalitātes paaugstināšanu un pētniecības ieguldījumu nozares attīstībā</i>						
Rādītāji:						
5.1. Samazināts defektu apjoms būvniecības objektos, kur pielietota virsmas apstrādes tehnoloģija, % pret iepriekšējo gadu	x	5	5	0	0%	
5.2. Veikta zinātniskās pētniecības projektu vadība un risinājumu integrēšana autoceļu nozares dokumentos, pētījumu skaits	x	5	1	-4	-80%	Nemot vērā pētniecības projektu iepirkumu specifiku un pētījumu darba uzdevumu komplikāciju, nebija iespējams sagatavot un iepirkt pētniecības darbus skaitliski plānotajā apjomā. Balstoties uz šajā periodā sagatavoto dokumentāciju, 2022. gada IV ceturksnī izsludināti jauns pētniecības projekta iepirkums un sarunu procedūra, kā ietvaros plānots noslēgt 2 jaunus pētniecības līgumus 2023. gada I. pusgadā.
5.3. Ieviestas un izmantotas mākslīgā intelekta tehnoloģijas autoceļu nozarē, procesu skaits	x	1	1	0	0%	2022. gada 14. decembrī autoceļu lietošanas nodevas samaksas kontrolei pielāgota ceļa meteostaciju infrastruktūra, izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Infrastruktūras izmantošana uzsākta 2023. gadā. Tāpat 2022. gadā Ceļu Aktīvu Pārvaldības Sistēmas (CAPS) projekta ietvaros ir izstrādāta tehniskā specifikācija CAPS projekta iepirkumam, kurā daļa no veicamajiem darbiem ir saistīti ar mākslīgā intelekta izstrādi un darbināšanu sistēmas darbības ietvaros.
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>6. Nodrošināt ilgtspējīgu profesionālu personāla komandu, veicot kompetenču attīstīšanu</i>						
Rādītāji:						
6.1. Personāla stabilitātes rādītājs, %	x	95	90	-5	-5%	Stabilitātes rādītāja samazinājums saistīts ar LVC reģionālo nodauju reformu un personāla pārkārtošanu.
6.2. Darbinieki ar amata kompetencei atbilstošu augstāko izglītību, %	x	85	88	3	4%	Personāla atlases procesā tiek nodrošināta amata kompetencei atbilstoša kandidātu izvēle.

Finanšu mērķi						
Rādītāji	Fakts pārskata gadā (2021)	Plānotais pārskata gadā (2022)	Fakts pārskata gadā (2022)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Apgrozījums, EUR	19 268 718	18 448 700	19 240 562	791 862	4%	2022.gadā ar FM rīkojumu tika piešķirts papildu finansējums no LNG, lai nodrošinātu investīciju programmas īstenošanu autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Ņemot vērā šo apstākli, pārskata gadā ir audzis ieņēmumu apjoms par papildu veiktajiem darbiem iepirkuma organizēšanā valsts vajadzībām un par valsts autoceļu būvniecības programmu vadību. Neto apgrozījuma pieaugums tiešā veidā pozitīvi ietekmēja pārējo finanšu mērķu izpildi
Aktīvu rentabilitāte, %	3.40	2.0	2.1	0.08	4%	Rādītājs ir pozitīvi pieaudzis, pieaugot apgrozījumam un peļņas apjomam.
Komerציālā rentabilitāte, %	1.60	0.8	0.95	0.15	19%	Rentabilitātes rādītāju pozitīvi ietekmējis neto apgrozījuma palielinājums un peļņas apjoma pieaugums.
Likviditāte, koeficients>1	1.20	1.20	1.24	0.04	3%	Pozitīvais pieaugums ir saistīts ar naudas līdzekļu atlikuma pieaugumu.
Neto peļņa, EUR	305 421	150 000	182 934	32 934	22%	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	236 163	185 600	195 469	9 869	5%	Ņemot vērā, ka 2021. gada tirā peļņas apjoms pārsniedza plānoto, tad pieauga arī valsts budžetā iemaksāto dividendžu apjoms par 2021. gadu
Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts pārskata gadā (2021)	Plānotais pārskata gadā (2022)	Fakts pārskata gadā (2022)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Neto apgrozījums, EUR	19 268 718	18 488 700	19 240 562	751 862	4%	2022.gadā ar FM rīkojumu tika piešķirts papildu finansējums no LNG, lai nodrošinātu investīciju programmas īstenošanu autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Ņemot vērā šo apstākli, pārskata gadā ir audzis ieņēmumu apjoms par papildu veiktajiem darbiem iepirkuma organizēšanā valsts vajadzībām un par valsts autoceļu būvniecības programmu vadību. Neto apgrozījuma pieaugums tiešā veidā pozitīvi ietekmēja pārējo finanšu mērķu izpildi
Peļņa vai zaudējumi, EUR	305 421	150 000	182 934	32 934	22%	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
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	1 409 701	1 200 000	1 134 406	-65 594	-5%	Rādītāju ietekmēja tīrās peļņas apjoma pieaugums, kā arī neveiktās investīcijas plānotajā apjomā, kas ietekmēja nolietojuma izdevumus pārskata periodā.
Pašu kapitāls, EUR	4 669 915	4 572 494	4 657 379	84 885	2%	Novirze ir nebūtiska
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	6.50	3.28	3.93	0.65	20%	Rādītāja pieaugums ir tieši saistīts ar peļņas apjoma pieaugumu
Kopējais likviditātes rādītājs	1.20	1.20	1.24	0.04	3%	Pozitīvais pieaugums ir saistīts ar naudas līdzekļu atlikuma pieaugumu. Naudas atlikums pieauga, jo pārskata periodā netika veiktas investīcijas plānotajā apjomā, kā arī pārskata perioda beigās tika saņemts avanss par deleģēto uzdevumu veikšanu 2022. gada decembrī.
Saistības pret pašu kapitālu, %	75	45	75.7	31	68%	Pieaugot darbinieku vidējai izpeļņai pārskata gadā, uzkrāto saistību apjoms darbinieku darba un sociālo garantiju nodrošinājumam, salīdzinot ar plānoto, ir pieaudzis.
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	2 261 493	1 200 000	1 071 357	-128 643	-11%	Pārskata gadā netika veiktas plānotās investīcijas pirms apjoma, tādējādi būtiski samazinot neto naudas plūsmu no ieguldījumu darbības un palielinot Pamatdarbības neto naudas plūsmu.

Investīciju plāna izpilde, EUR	468 995	960 000	568 766	-391 234	-41%	Pārskata gadā netika veiktas plānotās investīcijas pilnā apjomā. Pārskata gadā tika pārtraukts iepirkums par remontdarbiem, jo piedāvājums būtiski pārsniedza plānotā izmaksu apjomu.
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	236 163	185 600	195 469	9 869	5%	Nemot vērā, ka 2021.gada tīrā peļņas apjoms pārsniedza plānoto, tad pieauga arī valsts budžetā iemaksāto dividendu apjoms par 2021.gadu
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	19 298 532	17 600 000	19 533 446	1 933 446	11%	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	18 100 000	17 600 000	17 600 000	0	0%	
maksa par pakalpojumiem - mērķis Nr.1 - valsts deleģētā uzdevuma izpilde, EUR	18 100 000	17 600 000	17 600 000	0	0%	
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	57 691	55 402	54 973	-429	-1%	Novirze ir nebūtiska.
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem (EBIT), EUR	305 421	150 000	182 934	32 934	22%	Rādītāja pieaugums ir tieši saistīts ar tīrās peļņas apmēra pieaugumu
Bilances kopsumma, EUR	8 980 882	7 422 500	8 808 424	1 385 924	19%	Pārskata gadā apgrozāmo līdzekļu apjoms Bilances kopsummā pārsniedza plānoto. 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

Sagatavošanas

datums: 05.04.2023.