

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas valsts ceļi"
2024. gada 9. aprīļa valdes sēdes protokola Nr.12 pielikums

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: VSIA "Latvijas valsts ceļi"

Pārskata gads: 2023.gads

| Nefinanšu mērķi | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| Mērķis | Fakts iepriekšējā gadā (2022) | Plānotais pārskata gadā (2023) | Fakts pārskata gadā (2023) | 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 | 20 020 | 20 041 | 19 895 | -146 | -0.73% | 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 | 16 | 16 | 19 | 3 | 19% | 2023. gadā visā Latvijā LVC veiksmīgi pārgāja uz ikdienas uzturēšanas darbu izpildi 19 līgumos, kas tika noslēgti brīvā tirgus apstākļos un atklātā konkursa rezultātā. Visos līgumos 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 | 1 132 | 300 | 646 | 346 | 115% | Būvdarbi tika veikti valsts budžeta un ES Atveseļošanas fonda projektos, kā arī tika īstenoti būvdarbi 2022. gadā uzsāktajos ES Kohēzijas fonda projektos. |
| 2.2. Samazināts sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo autoceļu skaits ar melno segumu, % pret iepriekšējo gadu | 3.5 | 2 | 1.1 | -0.9 | -45% | 2023. gadā vērojama straujāka autoceļu ar melno segumu nolietošānās, kā arī pieaugošais apmierinošā stāvoklī esošo autoceļu skaits, ko izraisīja nepietiekošs valsts budžeta finansējums reģionālajiem un vietējiem autoceļiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem trīs gadiem, investīciju apjoms autoceļu būvdarbiem 2023. gadā ir samazinājies vidēji par 52%. |
| 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 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0% | Satiksmes drošības objekti īstenoti saskaņā ar apstiprināto trīs gadu valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmu "2.3.2. Satiksmes drošības paaugstināšana 2023. – 2025. gadam", kas apstiprināta 2023. gada 14. martā. Tāpat īstenojot autoceļu pārbūves projektus, nodrošināti satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi autoceļu posmos ar augstu satiksmes negadījumu skaitu. |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 4.2. Satiksmes datu pieejamība | jā | jā | jā | jā | 0% | |

Sagaidāmais darbības rezultāts**5. Nodrošināt autoceļu būvdarbu kvalitātes paaugstināšanu un pētniecības ieguldījumu nozares attīstībā**

| Rādītāji: | | | | | | |
|--|---|---|---|----|-------|---|
| 5.1. Samazināts defektu apjoms būvniecības objektos, kur pielietota virsmas apstrādes tehnoloģija, % pret iepriekšējo gadu | 5 | 5 | 5 | 0 | 0% | |
| 5.2. Veikta zinātniskās pētniecības projektu vadība un risinājumu integrēšana autoceļu nozares dokumentos, pētījumu skaits | 1 | 5 | 6 | 1 | 20% | Nodrošināta zinātniski pētniecisko projektu ("Pētījuma un rokasgrāmatas izstrāde ģeosintētisko materiālu un tiem radniecīgo izstrādājumu pielietošanai autoceļu konstrukcijās", "Plūsmā esošu automašīnu datu (Floating Car Data) apstrāde un piegāde", Integration of environmental dimensions in public finances - implementing the 'Do No Significant Harm' (DNSH) principle in public funding programme, Ceļu horizontālo apzīmējumu specifikāciju prasību pilnveidošana, Klimata pārmaiņu ietekme uz autoceļu infrastruktūras ilgtspēju, Asfalta maisījumu noturības pret termoplaisām izpēte) vadība. |
| 5.3. Ieviestas un izmantotas mākslīgā intelekta tehnoloģijas autoceļu nozarē, procesu skaits | 1 | 1 | 0 | -1 | -100% | 2023. gadā Ceļu Aktīvu Pārvaldības Sistēmas (CAPS) projekta ietvaros ir izsludināts CAPS projekta iepirkums, kurā daļa no veicamajiem darbiem ir saistīti ar mākslīgā intelekta izstrādi un darbināšanu sistēmas darbības ietvaros. Iepirkuma līgums noslēgts 2024. gada janvārī. |

Sagaidāmais darbības rezultāts**6. Nodrošināt ilgtspējīgu profesionālu personāla komandu, veicot kompetenču attīstīšanu**

| Rādītāji: | | | | | | |
|---|----|----|----|----|-----|--|
| 6.1. Personāla stabilitātes rādītājs, % | 90 | 95 | 93 | -2 | -2% | Personāla stabilitātes rādītājs samazinājies sakarā ar personāla mainību, kas saistīta ar personāla kustības aktivizēšanos darba tirgū, attiecīgi, jaunu darbinieku piesaisti un darba attiecību izbeigšanu ar esošajiem darbiniekiem dažādu iemeslu dēļ. Nodrošināts personāls deleģēšanas līguma izpildei. |
| 6.2. Darbinieki ar amata kompetencei atbilstošu augstāko izglītību, % | 88 | 85 | 88 | 3 | 4% | Rādītājs palielinājies sakarā ar personāla mainību, kur atlases procesā tiek nodrošināta amata kompetencei atbilstoša kandidātu izvēle, vai arī tie, kas mācījās ir ieguvuši grādu. |

| Finanšu mērķi | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| Rādītāji | Fakts pārskata gadā (2022) | Plānotais pārskata gadā (2023) | Fakts pārskata gadā (2023) | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā, % | Valdes skaidrojums par novirzēm |
| Apgrozījums, EUR | 19 240 562 | 18 539 300 | 20 930 422 | 2 391 122 | 13% | Noslēgtajā Deleģēšanas līgumā (starp Satiksmes ministriju un LVC) 2023.-2025.gadam tika paaugstināta stundas likme, kas ietekmēja apgrozījumu apjomu. Neto apgrozījuma pieaugums tiešā veidā pozitīvi ietekmēja pārējo finanšu mērķu izpildi |
| Aktīvu rentabilitāte, % | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.20 | 10% | Rādītājs ir pozitīvi pieaudzis, pieaugot apgrozījumam un peļņas apjomam. |
| Komerציālā rentabilitāte, % | 0.95 | 0.8 | 0.90 | 0.10 | 13% | Rentabilitātes rādītāju pozitīvi ietekmējis neto apgrozījuma palielinājums un peļņas apjoma pieaugums. |
| Likviditāte, koeficients>1 | 1.24 | 1.20 | 1.40 | 0.20 | 17% | Rādītāju ir ietekmējis kreditoru saistību samazinājums. Samazinājies no pircējiem saņemto avansu apjoms. |
| Neto peļņa, EUR | 182 934 | 150 000 | 187 384 | 37 384 | 25% | Peļņas pieaugums skaidrojams ar mazākiem ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma izdevumiem un mazākām telpu uzturēšanas izmaksām kā tika plānots. 2023. gadā bija vērojams cenu kritums gan apkurei, gan elektrībai. |
| Dividendes, EUR | 195 469 | 96 000 | 117 078 | 21 078 | 22% | Nemot vērā, ka 2022. gada tīrās peļņas apjoms pārsniedza plānoto, tad pieauga arī valsts budžetā iemaksāto dividendu apjoms par 2022. gadu |
| Finanšu rādītāji | | | | | | |
| Rādītāji | Fakts pārskata gadā (2022) | Plānotais pārskata gadā (2023) | Fakts pārskata gadā (2023) | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā, % | Valdes skaidrojums par novirzēm |
| Neto apgrozījums, EUR | 19 240 562 | 18 539 300 | 20 930 422 | 2 391 122 | 13% | Noslēgtajā Deleģēšanas līgumā (starp Satiksmes ministriju un LVC) 2023.-2025.gadam tika paaugstināta stundas likme, kas ietekmēja apgrozījumu apjomu. Neto apgrozījuma pieaugums tiešā veidā pozitīvi ietekmēja pārējo finanšu mērķu izpildi |
| Peļņa vai zaudējumi, EUR | 182 934 | 150 000 | 187 384 | 37 384 | 25% | Peļņas pieaugums skaidrojams ar mazākiem ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma izdevumiem un mazākām telpu uzturēšanas izmaksām kā tika plānots. 2023. gadā bija vērojams cenu kritums gan apkurei, gan elektrībai. |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR | 1 134 406 | 1 200 000 | 1 042 103 | -157 897 | -13% | Rādītāju ietekmēja neveiktās investīcijas plānotajā apjomā, kas tiešā veidā ietekmēja nolietojuma izdevumu apjomu pārskata periodā. |
| Pašu kapitāls, EUR | 4 657 379 | 4 602 494 | 4 727 685 | 125 191 | 3% | Novirze ir nebūtiska |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE), % | 3.93 | 3.26 | 3.96 | 0.70 | 21% | Rādītāja pieaugums ir tieši saistīts ar peļņas apjoma pieaugumu |
| Kopējais likviditātes rādītājs | 1.24 | 1.20 | 1.40 | 0.20 | 17% | Rādītāju ir ietekmējis kreditoru saistību samazinājums. Samazinājies no pircējiem saņemto avansu apjoms. |
| Saistības pret pašu kapitālu, % | 75.7 | 42 | 60.0 | 18 | 43% | Pieaugot darbinieku skaitam un attiecīgi kopējai vidējai izpeļņai pārskata gadā, uzkrāto saistību apjoms darbinieku darba un sociālo garantiju nodrošinājumam, salīdzinot ar plānoto, ir lielāks. Pie esošā darbinieku skaita ir prognozētā pašu kapitāla pieauguma, rādītājs ir iespējams robežās 55%-58%, kas turpmāk arī tiek plānots. |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR | 1 071 357 | 1 200 000 | -1 144 930 | -2 344 930 | -195% | Rādītāju ietekmēja neplānoti liels naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2023., ar kuru tika nodrošināta pamatdarbības naudas plūsma |
| Investīciju plāna izpilde, EUR | 568 766 | 960 000 | 496 107 | -463 893 | -48% | Pārskata gadā netika veiktas plānotās investīcijas pilnā apjomā. Pārskata gadā atkārtoti trīs reizes tika sludināts iepirkums par telpu remontdarbiem, kas visas reizes tika izbeigts bez rezultāta, jo netika saņemti nolikumam atbilstoši pretendentu piedāvājumi |
| Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR | 195 469 | 96 000 | 117 078 | 21 078 | 22% | Nemot vērā, ka 2022. gada tīrās peļņas apjoms pārsniedza plānoto, tad pieauga arī valsts budžetā iemaksāto dividendu apjoms par 2022. gadu |
| No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR | 19 533 446 | 17 650 000 | 19 106 943 | 1 456 943 | 8% | Saņemtā finansējuma pieaugums saistīts ar Deleģētā uzdevuma stundas likmes pieaugumu. |
| No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR | 17 600 000 | 17 600 000 | 17 616 180 | 16 180 | 0% | |
| maksa par pakalpojumiem - mērķis Nr.1 - valsts deleģētā uzdevuma izpilde, EUR | 17 600 000 | 17 650 000 | 17 616 180 | -33 820 | 0% | |
| Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR | 54 973 | 55 674 | 57 414 | 1 740 | 3% | Novirze ir nebūtiska. |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----|--|
| Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem (EBIT), EUR | 182 934 | 150 000 | 210 537 | 60 537 | 40% | Rādītāja pieaugums ir tieši saistīts ar tīrās peļņas apmēra pieaugumu, kā arī likumdošanas izmaiņām, kas paredz no budžetā iemaksātajām dividendēm aprēķināt un maksāt Uzņēmuma ienākuma nodokli |
| Bilances kopsumma, EUR | 8 808 424 | 7 312 500 | 8 196 828 | 884 328 | 12% | Pārskata gadā apgrozāmo līdzekļu apjoms Bilances kopsummā pārsniedz plānoto. Tas saistīts ar debitoru parāda pieaugumu. |
| 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: 04.04.2024.