

Informācija par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" darbības rezultātiem 2016.gadā

Finanšu mērķi					
Rādītāji	Fakts 2015.gadā	Plānotais 2016.gadā	Fakts 2016.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā,%
<b>Stratēģijā<sup>1</sup></b>					
<b>1) Optimāla kapitāla struktūras veidošana</b>	x	x	x	x	x
<i>Pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu, %</i>	69.00	62.41	<b>61.00</b>	-1.41	-2
<i>Saistību attiecība pret pašu kapitālu, %</i>	44.93	55.02	<b>62.63</b>	7.61	14
<b>2) Saimnieciskās darbības efektivitātes un stabilitātes nodrošināšana</b>	x	x	x	x	x
<i>Aktīvu apgrozījums, (x)</i>	1.08	0.89	<b>1.02</b>	0.13	15
<i>Pamatlīdzekļu apgrozījums, (x)</i>	1.49	1.13	<b>1.42</b>	0.29	26
<i>Aktīvu atdeve (ROA)*, %</i>	6.14	2.60	<b>3.84</b>	1.24	48
<i>Pašu kapitāla atdeve (ROE)**,%</i>	7.51	3.54	<b>5.22</b>	1.68	47
<i>Saistību segšanas koeficients (DSCR)***,(x)</i>	2.45	1.64	<b>1.69</b>	0.05	3
<i>Kopējais likviditātes koeficients, (x)</i>	1.33	1.49	<b>1.23</b>	-0.26	-18
<b>3) Saprātīgas peļņas gūšana</b>	x	x	x	x	x
<i>Neto apgrozījums, EUR</i>	61 911 688	60 148 580	<b>64 482 857</b>	4 334 277	7
<i>Peļņa pēc nodokļiem, EUR</i>	2 962 187	1 497 070	<b>2 021 318</b>	524 248	35
<i>Neto peļņas rādītājs, %</i>	4.8	2.5	<b>3.1</b>	0.65	26

Rādītāji	Fakts 2015.gadā	Plānotais 2016.gadā	Fakts 2016.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā,%
<b>Finanšu rādītāji<sup>2</sup></b>					
Neto apgrozījums, EUR	61 911 688	59 640 720	<b>64 482 857</b>	4 842 137	8.12
Peļņa, EUR	2 962 187	1 457 530	<b>2 021 318</b>	563 788	38.68
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT) <sup>****</sup> , EUR	3 592 516	2 009 830	<b>2 501 821</b>	491 991	24.48
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA) <sup>*****</sup> , EUR	9 543 895	8 419 200	<b>8 895 482</b>	476 282	5.66
Bilances kopsumma, EUR	57 128 389	64 985 150	<b>63 001 358</b>	-1 983 792	-3.05
Pašu kapitāls, EUR	39 418 263	41 504 350	<b>38 739 223</b>	-2 765 127	-6.66
Pašu kapitāla atdeve (ROE) <sup>**</sup> , %	7.51	3.51	<b>5.22</b>	1.71	48.58
Aktīvu atdeve (ROA) <sup>*</sup> , %	6.14	2.92	<b>3.84</b>	0.92	31.38
Kopējais likviditātes rādītājs(x)	1.33	1.40	<b>1.23</b>	-0.16	-11.72
Saistības pret pašu kapitālu, %	0.45	0.51	<b>0.63</b>	0.12	23.53
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	8 150 632	7 640 870	<b>7 992 788</b>	351 918	4.61
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %	33.69	x	<b>122.58</b>	x	x
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālajos ieguldījumos, EUR	3 757 724	8 511 990	<b>10 433 716</b>	1 921 726	22.58
Sadalītās dividendes, EUR (90%)	0				x
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	15 732				x
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	48 014				x
Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR	64 657 000				x
Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji	x				x

Rādītāji	Fakts 2015.gadā	Plānotais 2016.gadā	Fakts 2016.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā,%
<b>Nefinanšu mērķi<sup>3</sup></b>					
Rādītāji	Fakts 2015.gadā	Plānotais 2016.gadā	Fakts 2016.gadā	Novirze no plānotā	
1) Kvalitatīva uz sabiedrības mobilitāti un satiksmes drošību vērsta valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošana un veikšana	x	x	x	x	
<i>Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas veikto darbu kvalitātes vidējais novērtējums ziemas sezonā</i>	4 (labi)	4(labi)	4(labi)	x	
<i>Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas veikto darbu kvalitātes vidējais novērtējums vasaras sezonā</i>	4 (labi)	4(labi)	4(labi)	x	
<i>Virsmas raupjuma atjaunošana reģionāliem un vietējiem autoceļiem ar melno segumu no kopējā garuma (km), %</i>	1.48% (aptuveni 100 km)	>1.8	>1.49% (aptuveni 109 km)	x	
2) Būt par stabiliem un uzticamiem partneriem saviem klientiem (pašvaldībām, Latvijas valsts ceļi, Latvijas valsts meži u.c.), saglabājot papildus pakalpojumu īpatsvaru	x	x	x	x	
<i>Citu pakalpojumu īpatsvars no finanšu apgrozījuma, %</i>	13	>15-17	14		
3) Darba vides, personāla un tā kompetenču attīstīšana	x	x	x	x	
<i>Vidējais nodarbināto skaits gadā, (cīlv.)</i>	1 353	1 355	1 343	x	-12
<i>Personāla rotācijas koeficients gadā, (x)</i>	0.08	≤0.14	0.09	x	
<i>Ražošanas un tehniskā personāla un fiziskā darba veicēju attiecība (x)</i>	4.00	3.8-4.2	4.0	x	
<i>Vidējais atalgojums pret vidējo atalgojumu darba tirgū/nozarē (81 kods sabiedriskajā sektorā)(x)</i>	1.1	0.93-1.30	1.1	x	
4) Tehniskā parka veiktspējas nodrošināšana ar atbilstošu tehniku un videi draudzīgām tehnoloģijām	x	x	x	x	
<i>Universālo kravas automašīnu grupu rādītāji - apkalpojamo autoceļu garums uz vienību, uzlabojot grupas intensifikācijas rādītājus, (km)</i>	71	72	72	x	

<sup>1</sup> 2016.gadā plānotie finanšu mērķi norādīti saskaņā ar 2015.gada 20.februārī apstiprināto stratēģiju 2015.-2020.gadam

<sup>2</sup> 2016.gadā plānotie finanšu rādītāji norādīti saskaņā ar 2015.gada 2.decembrī apstiprināto budžetu 2016.gadam

<sup>3</sup> 2016.gadā plānotie nefinanšu mērķi norādīti saskaņā ar 2015.gada 20.februārī apstiprināto stratēģiju 2015.-2020.gadam

\*aktīvu atdeve (ROA) - peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa/ aktīvi (uz attiecīgā perioda beigām)

\*\*pašu kapitāla atdeve (ROE) - pārskata perioda peļņa/ pašu kapitāls (uz attiecīgā perioda beigām)

\*\*\*saistību segšanas koeficients (DSCR) - EBITDA/ saistību maksājumiem pārskata periodā (% maksājumi + pamatsumma)

\*\*\*\*EBIT - peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa, finanšu izmaksām un ieņēmumiem

\*\*\*\*\*EBITDA - peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa, finanšu izmaksām un ieņēmumiem un nemateriālo aktīvu amortizācijas izmaksām, un pamatlīdzekļu nolietojuma