

Informācija par kapitālsabiedrības nefinanšu un finanšu mērķu rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: SIA "Tiesu namu aģentūra"

Pārskata gads: 2020

I.Nefinanšu mērķi							
Mērķis	Rezultatīvais rādītājs	Fakts iepriekšējā gadā (2019)	Plānotais pārskata gadā (2020)	Fakts pārskata gadā (2020)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Nodrošināt stratēģiski svarīgas un tieslietu nozares politikas īstenošanai būtiskas infrastruktūras efektīvu pārvaldību, ievērojot tieslietu nozares prasības un sekmējot sabiedrības interešu ievērošanu tiesiskuma jomā							
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana							
Nodrošināt tieslietu nozares infrastruktūras attīstību, veicinot tiesu un citu tieslietu nozares darbinieku darba vides kvalitātes uzlabošanu un pieejamību apmeklētājiem	Tiesu, Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu apmierinātība ar nomāto telpu tehnisko stāvokli (novērtēta ar "labi" un "ļoti labi"), % no kopējā vērtējuma.	71%	65%	83%	18%	28%	Dati iegūti no kapitālsabiedrības veiktās aptaujas "Nekustamo īpašumu apsaimniekošana (2020)" rezultātiem. Rādītājs ir uzlabojies, jo katru gadu tiek veikti kapitālieguldījumi un veikti remontdarbi nekustamo īpašumu attīstīšanai
Nodrošināt esošo infrastruktūras objektu uzturēšanu un atjaunošanu, veicinot ilglaičīgu vērtības pieaugumu	Kopējie kapitālieguldījumi un remontdarbu ieguldījumi nekustamo īpašumu attīstīšanai katrā gadā no SIA "Tiesu namu aģentūra" kopējā neto apgrozījuma, %	151%	30%	34%	4%	13%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.
Nodrošināt tieslietu nozares vajadzībām nozīmīgu infrastruktūras projektu vadību	Objektu skaits	2	2	2	0%	0%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.
Uzlabot energoefektivitāti, samazinot energopatēriņu un veicinot enerģijas lietderīgu izmantošanu	Veikta ēku energosertifikācija (ēku skaits)	1	2	2	0%	0%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.
Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana							
Nodrošināt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu tieslietu nozarē, attīstot vienotu informācijas tehnoloģiju infrastruktūru	Uzlabota darbstaciju homogenitāte - Windows 10 operētājsistēmas īpatsvars, % no kopējā apkalpojamo darbstaciju operētājsistēmu skaita	34	50	57	7,00	14%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.
Uzlabot IT pakalpojuma efektivitāti	Incidentu skaits mēneša griezumā attiecībā pret uzturēto darbstaciju skaitu*	0,11	0,95	1,03	0,08	8%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.
Uzlabot IT pakalpojuma efektivitāti	Tiesu, Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu apmierinātība ar SIA "Tiesu namu aģentūra" sniegtā pakalpojuma sniegšanas ātrumu informācijas tehnoloģiju jomā, % no kopējā vērtējuma.	95%	95%	94%	-1%	-1%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.
Nodrošināt tieslietu sistēmas institūciju darbībai nepieciešamās juridiskās literatūras izdošanu, ievērojot tieslietu nozares prasības un sekmējot sabiedrības interešu ievērošanu tiesiskuma jomā							
Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības pakalpojumu sniegšana							
Nodrošināt tieslietu sistēmas institūciju darbībai nepieciešamās juridiskās literatūras izdošanu, kā arī Latvijas augstskolu mācību procesam nepieciešamās juridiskās literatūras izdošanu	Publicēto judikatūras un tiesu prakses apkopojumu, tiesību zinātnes atziņu, un tiesību normatīvo aktu krājumu skaits.	10	10	9	-1	-10%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.
Nodrošināt Latvijā izdotās dažādas tiesību nozares aprvešanas juridiskās literatūras pieejamību	TNA e-grāmatnīcā un TNA kioskos veikto pasūtījumu skaits gadā.	1 324	1 300	1 847	547	42%	Lai ievērotu valsts noteiktos saimnieciskās darbības ierobežojumus Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai, 2020. gadā par galveno TNA grāmatu mazumtirzniecības vietu kļuvis tirzniecība interneta vidē (TNA e-grāmatnīcā). Līdz ar to būtisku palielinājies e-grāmatnīcas pasūtījumu skaits. Plānotais nefinanšu rādītāja lielums tika noteikts, par pamatu ņemot TNA e-grāmatnīcā veikto pasūtījumu vidējo skaitu par iepriekšējiem 3 gadiem.
1.1.Darbības (biznesa) mērķi							
Nodrošināt sniegtā pakalpojuma kvalitāti nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā	Tiesu, Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu apmierinātība ar SIA "Tiesu namu aģentūra" sniegtā pakalpojuma kvalitāti nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā, % no kopējā vērtējuma	93	85	92	7	8%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.
Nodrošināt sniegtā pakalpojuma kvalitāti informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas jomā	Tiesu, Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu apmierinātība ar SIA "Tiesu namu aģentūra" sniegtā pakalpojuma kvalitāti informācijas tehnoloģiju jomā, % no kopējā vērtējuma.	93	94	94	0	0%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.
Pilnveidot darba vidi, paaugstinot darbinieku lojalitāti, motivāciju un labbūtnību darba vietā	Apmierinātība ar darba vidi, % no kopējā vērtējuma	76	75	84	9	12%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.
Veicināt uz rezultātu orientētu darbinieku rīcību, attīstot darbinieku kvalifikāciju un paaugstinot TNA darbības efektivitāti	Darbinieku ikgadējās novērtēšanas rezultātu vērtējums ir virs vidējā, % no kopējā vērtējuma	83	80	83	3	4%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.
Uzturēt vienmērīgu darbinieku mainību, nodrošinot stabili kolektīvu un augstu sniegto pakalpojumu kvalitāti	Darbinieku mainības rādītājs nepārsniedz norādīto, %	10	15	8	-7	-47%	2020. gadā ievērojama (pozitīva) novirze ir skaidrojama ar īstenotajām pārmaiņām IT daļas darbībā – realizētas izmaiņas IT pakalpojumu sniegšanas sistēmā, sistematizējot IT daļas grupu atbildību, darbības jomu, ņemot vērā IT pakalpojumu katalogā noteikto struktūru, un pilnveidojot atalgojuma sistēmu, kas balstīta uz amatam noteiktajām kompetencēm, atbildību un pienākumiem.

*2020. gadā ieviesta jauna elektronisko pieteikumu sistēma (mainīts pieteikumu uzskaites process - par incidentu tiek uzskaitīts jebkurš pieteikums, ko lietotājs iesniedz IT apkalpojošiem speciālistiem)

Mērķis	Rezultatīvais rādītājs	Fakts iepriekšējā gadā (2019)	Plānotais pārskata gadā (2020)	Fakts pārskata gadā (2020)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Finanšu mērķi							
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2019)	Plānotais pārskata gadā (2020)	Fakts pārskata gadā (2020)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm	
Kapitālsabiedrības neto apgrozījumam, salīdzinot ar 2019. gadu, 2020. gadā jāpieaug ne mazāk kā par 2,5 procentiem	+6,3%	+2,5%	+4,30%	1,80%	72,0%	Kapitālsabiedrībai 2020. gadā izdevās pārsniegt finanšu mērķi par neto apgrozījuma pieaugumu. Rezultātā kapitālsabiedrības neto apgrozījums, salīdzinājuma ar 2019. gadu, pieauga par 4,3%. Faktiskā neto apgrozījuma pieauguma novirze pret plānoto neto apgrozījuma pieaugumu veido vien plus 1,8 procentus. Savukārt būtiskā novirze no plānotā procentos (72 procenti) ir skaidrojama ar apgrozījuma pieauguma rādītāja skaitlisko lielumu, kur pieaugums jau par 0,4 procentiem veido novirzi no plānotā vairāk kā par 15 procenti.	
Neto peļņa (peļņa pēc finanšu izmaksām, nodokļu nomaksas un nolietojuma atskaitījumiem) katrā gadā nav mazāka kā 90 000 EUR.	101 085,00	90 000,00	91 157,00	1 157	1,3%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.	
Maksāspējas rādītājs (pašu kapitāla īpatsvars uzņēmuma kopējā kapitāla struktūrā) katrā gadā ir robežās no 50 līdz 70 procenti.	64,2%	67,0%	63,5%	-3,5%	-5,2%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.	
Kopējās likviditātes rādītājs (apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa saistībām) 2020. gadā ir ne mazāks, kā 0,6. Triju gadu laikā (līdz 2022. gadam) likviditātes rādītājs ir ne mazāks kā 1.	0,63	0,60	0,87	0,27	45,0%	Kapitālsabiedrībai 2020. gada izdevās pārsniegt finanšu mērķi par kopējās likviditātes rādītāju. Novirze ir skaidrojama ar lielāku naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada beigās par sākotnēji plānoto, kas ir saistīts arī ar neto apgrozījuma pieaugumu 2020. gadā. Apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa saistībām 2020. gada beigās ir 0,87, kas ļauj straujāk pietuvoties mērķim, lai jau 2022. gadā šis rādītājs būtu ne mazāks kā 1.	
Kopējie kapitālieguldījumi un remontdarbu izmaksas nekustamo īpašumu attīstīšanai (izdevumi, kas nodrošina ilglaicīgu kapitāla daļu vērtības pieaugumu un nekustamo īpašumu apsaimniekošanā gūto ienākumu palielināšanu) 2020. gadā ir 2 780 000 EUR, tai skaitā PVN.	11 805 730,00	2 780 000,00	2 741 751,00	-38 249	-1,4%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.	
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	7 773 592,00	7 870 000,00	8 110 991,00	240 991	3%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.	
peļņa vai zaudējumi, EUR*	101 085,00	90 000,00	91 157,00	1 157	1%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.	
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	2 098 108,00	2 050 000,00	2 288 419,00	238 419	12%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.	
pašu kapitāls, EUR	42 211 076,00	42 221 000,00	42 217 848,00	-3 152	0%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,24%	0,20%	0,22%	0	10%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.	
kopējais likviditātes rādītājs	0,63	0,60	0,87	0,27	45%	Kapitālsabiedrībai 2020. gada izdevās pārsniegt finanšu rādītāju par kopējās likviditātes rādītāju. Novirze ir skaidrojama ar lielāku naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada beigās par sākotnēji plānoto, kas ir saistīts arī ar neto apgrozījuma pieaugumu 2020. gadā. Apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa saistībām 2020. gada beigās ir 0,87, kas ļauj straujāk pietuvoties mērķim, lai 2022. gadā šis rādītājs būtu ne mazāks kā 1.	
saistības pret pašu kapitālu, % (pašu kapitāla īpatsvars uzņēmuma kopējā kapitāla struktūrā)	64%	67%	64%	-4%	-5%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.	
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	-268 686,00	2 300 000,00	4 321 025,00	2 021 025	88%	Kapitālsabiedrībai 2020. gada izdevās pārsniegt pamatdarbības neto apgrozījuma finanšu rādītāju. Novirze skaidrojama ar naudas plūsmas aprēķina pozīcijas (piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikums) pieaugumu, kas veidojas no 2020. gada decembrī saņemtā avansa maksājuma, vairāk kā 1,8 miljoni eiro, par nekustamā īpašuma būvdarbu projekta organizēšanu. Bez šī avansa maksājuma pamatdarbības neto naudas plūsma 2020. gadā veidotu apmēram 2,5 miljonus eiro un pieaugums veidotu tikai 9 procenti no plānotā.	
investīciju plāna izpilde, EUR	11 805 730,00	2 780 000,00	2 741 751,00	-38 249	-1%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.	
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	97 760,00	72 000,00	80 868,00	8 868	12%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	0%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	0%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.	
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji	0,00	0,00	0,00	0	0%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.	
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	0%	Novirze no plānotā nepārsniedz 15%.	