

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: SIA "Tiesu namu aģentūra"

Pārskata gads: 2022

I. Nefinanšu mērķi								
Mērķis	Rezultatīvais rādītājs	Fakts iepriekšējā gadā (2021)	Plānotais pārskata gadā (2022)	Fakts pārskata gadā (2022)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtisku (Force majeure) ietekmi, EUR (vai atbilstīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
<b>Nodrošināt stratēģiski svarīgas un tieslietu nozares politikas īstenošanai būtiskas infrastruktūras efektīvu pārvaldību, ievērojot tieslietu nozares prasības un sekmējot sabiedrības interešu ievērošanu tiesiskuma jomā</b>								
<b>Nekustamo īpašumu apsaimniekošana</b>								
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 apmērīnātība ar nomāto telpu tehnisko stāvokli (novērtēta ar "labi" un "ļoti labi"). % no kopējā vērtējuma	62%	70%	60%	-10%	-14%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir gandrīz sasniegusi nefinanšu mērķa izpildi, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus.
Nodrošināt esošo infrastruktūras objektu uzturēšanu un atjaunošanu, veicinot ilgtspējīgu vērtības pieaugumu	Kopējie kapitālieguldījumi un remontdarbu ieguldījumi nekustamo īpašumu attīstīšanai katrā gadā no SIA "Tiesu namu aģentūra" kopējā neto apmēra, %	22%	30%	34,6%	5%	15%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi nefinanšu rādītāju par kopējiem kapitālieguldījumiem un remontdarbu ieguldījumiem nekustamo īpašumu attīstīšanai, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus.
Nodrošināt tieslietu nozares vajadzībām nozīmīgu infrastruktūras projektu vadību	Objektu skaits	2	2	2	0%	0%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi nefinanšu mērķi.
Uzlabot energoefektivitāti, samazinot energopatēriņu un veicinot enerģijas lietderīgu izmantošanu.	Veikta ēku energosertifikācija (ēku skaits).	2	2	0	-200%	-100%	0 un 0%	2022. gadā plānotais nefinanšu mērķis par ēku energosertifikāciju tika pārcelts uz 2023. gada plānu, jo tika pieņemts lēmums vienota iepirkuma rezultātā veikt kopā 10 ēku energosertifikāciju.
<b>Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana</b>								
Nodrošināt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu tieslietu nozarē, atbilstot vienotu informācijas tehnoloģiju infrastruktūru	Uzlabota darbstaciju homogenitāte - Windows 10 operētājsistēmas īpatsvars. % no kopējā apkalpojamo darbstaciju operētājsistēmu skaita	71	70	56	-14,00	-20%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā formāli nav sasniegusi nefinanšu mērķi, jo 2022. gadā apkalpojamās iestādes turpinājās aktīva jaunās dator tehnikas nomaiņa, un lai uzlabotu darbstaciju homogenitāti, TNA sagatavojot jauno dator tehniku lidošanu. 2022. gadā tai tika likta jaunākā Windows operētājsistēma Windows 11. Uz 2022. gada beigām Windows 10 un Windows 11 operētājsistēmās ir 86 procentiem no kopējā apkalpojamo darbstaciju operētājsistēmu skaita, līdz ar to kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi nefinanšu mērķi.
Uzlabot IT pakalpojuma efektivitāti	Incidentu skaits mēneša griezumā attiecībā pret uzliktu darbstaciju skaitu.	0,86	0,93	0,51	-0,42	-45%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi nefinanšu mērķi. Novirze ir skaidrojama ar to, ka jau 2021. gadā apkalpojamās iestādes aktīvi iegādājās jaunu dator tehniku, kurai tika uzstādīta Windows 10 operētājsistēma, tas samazināja pieteikumu skaitu, kas saistīts ar problēmām ar darbstacijas darbību.
Uzlabot IT pakalpojuma efektivitāti	Tiesu, Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu apmērīnātība ar SIA "Tiesu namu aģentūra" sniegtā pakalpojuma sniegšanas līdzenumu informācijas tehnoloģiju jomā, % no kopējā vērtējuma.	87%	95%	89%	-0,06	-6%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir gandrīz sasniegusi nefinanšu mērķa izpildi, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus.
<b>Nodrošināt tieslietu sistēmas institūciju darbībai nepieciešamās juridiskās literatūras izdošanu, ievērojot tieslietu nozares prasības un sekmējot sabiedrības interešu ievērošanu tiesiskuma jomā</b>								
<b>Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības pakalpojumu sniegšana</b>								
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 ziņātnes atziņu, un tiesību normatīvo aktu krājumu skaits.	10	10	10	0	0%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi nefinanšu mērķi.
Nodrošināt Latvijā izdotās dažādas tiesību nozares aptverošās juridiskās literatūras pieejamību	TNA e-grāmatnīcā ar TNA kioskos veikto pasūtījumu skaits gadā.	2 600	1 300	1 900	600	46%	50% (Covid-19 klientu palielinājums ierobežojumu dēļ)	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi nefinanšu mērķi. Pieaugums ir pamatojams ar pircēju iepirkšanās paradumu, kas izveidojusies valsts noteiktajā saimnieciskās darbības ierobežojumu Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai periodā, saglabāšanās, Rīgas apgabaltiesas (RAT) noteiktie ierobežojumi pircēju piekļuvei TNA kioskam RAT ēkā, kas saglabājusies arī pēc valsts noteikto ierobežojumu atcelšanas.
<b>1.1. Darbības (biznesa) mērķi</b>								
Nodrošināt sniegtā pakalpojuma kvalitāti nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā	Tiesu, Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu apmērīnātība ar SIA "Tiesu namu aģentūra" sniegtā pakalpojuma kvalitāti nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā, % no kopējā vērtējuma	96	85	83	-2	-2%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir gandrīz sasniegusi darbības (biznesa) mērķa izpildi, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus.
Nodrošināt sniegtā pakalpojuma kvalitāti informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas jomā	Tiesu, Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu apmērīnātība ar SIA "Tiesu namu aģentūra" sniegtā pakalpojuma kvalitāti informācijas tehnoloģiju jomā, % no kopējā vērtējuma	97	94	97	3	3%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi darbības (biznesa) mērķi, pieaugums pret plānoto nepārsniedz 15 procentus.
Pilnveidot darba vidi, paaugstinot darbinieku lojalitāti, motivāciju un labbūtību darba vietā	Apmērīnātība ar darba vidi, % no kopējā vērtējuma	87	75	85	10	13%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi darbības (biznesa) mērķi, pieaugums pret plānoto nepārsniedz 15 procentus.
Veicināt uz rezultātu orientētu darbinieku rīcību, atbilstot darbinieku kvalifikāciju un paaugstinot TNA darbības efektivitāti	Darbinieku ikgadējās novērtēšanas rezultātu vērtējums ir virs vidējā, % no kopējā vērtējuma	86	85	87	2	2%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi darbības (biznesa) mērķi, pieaugums pret plānoto nepārsniedz 15 procentus.
Uzturēt vienmērīgu darbinieku mainību, nodrošinot stabili kolektīvu un augstu sniegtā pakalpojuma kvalitāti	Darbinieku mainības rādītājs nepārsniedz norādīto, %	14	15	16	1	7%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi darbības (biznesa) mērķi, pieaugums pret plānoto nepārsniedz 15 procentus.

Mērķis	Rezultatīvais rādītājs	Fakts iepriekšējā gadā (2021)	Plānotais pārskata gadā (2022)	Fakts pārskata gadā (2022)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm, Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms
<b>Finanšu mērķi</b>								
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2021)	Plānotais pārskata gadā (2022)	Fakts pārskata gadā (2022)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm	
Kapitālsabiedrības neto apgrozījums, salīdzinot ar 2019. gadu, 2022. gadā jāpaucaug ne mazāk kā par 2,5 procentiem.	+14,0%	+2,5%	+16,4%	13,9%	556,0%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi finanšu mērķi par neto apgrozījuma pieaugumu. Kapitālsabiedrības neto apgrozījums, salīdzinot ar 2019. gadu, pāucaug par 16,4 procentiem. Neto apgrozījuma pieaugums pret plānoto neto apgrozījuma pieaugumu veido plusu 13,9 procentus. Būtiskais pieaugums procentos (556 %) ir skaidrojama ar apgrozījuma pieauguma rādītāja (2,5 %) skaitlisko lielumu, kur pieaugums par 0,4 procentiem veido novirzi no plānotā procentos jau vairāk kā par 15 procentiem.	
Neto peļņa (peļņa pēc finanšu izmaksām, nodokļu nomaksas un nolietojuma atskaitījumiem) katrā gadā nav mazāka kā 90 000 EUR.	156 289,00	90 000,00	330 747,00	240 747	267,5%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi finanšu mērķi par neto peļņu. Kapitālsabiedrības neto peļņa sastāda 330 747 EUR, kas ir par 240 747 EUR vairāk nekā tika plānots. Būtiskais pieaugums procentos (267,5%) ir skaidrojama ar neto peļņas rādītāja skaitlisko lielumu, kur pieaugums par 14 000 EUR jau veido novirzi no plānotā procentos vairāk kā par 15 procentiem.	
Maksāspējas rādītājs (pašu kapitāla īpatsvars uzņēmuma kopējā kapitāla struktūrā) katrā gadā ir robežās no 50 līdz 70 procenti.	63,4%	71,0%	58,5%	-12,5%	-17,6%	0 un 0%	Neskatoties uz to, ka kapitālsabiedrība pilnībā nesasniedza finanšu rādītāju par maksāspēju un novirze no plānotā pārsniedz 13 procentus, pašu kapitāla īpatsvars uzņēmuma kopējā kapitāla struktūrā ir robežās no 50 līdz 70 procenti. Kapitālsabiedrība finanšu rādītāju par maksāspēju plānoja 71 procentu apjomā, sasniegtais maksāspējas rādītājs 58,5 procenti raksturo kapitālsabiedrības maksāspējas stāvokli kā stabili. Novirze skaidrojama ar 2022. gada nogalē saņemtajiem avansa maksājumiem vairāk kā 17 miljonu EUR apmērā, kas ir par apmēram 12 miljoniem EUR vairāk, nekā 2021. gada nogalē Saņemtos avansa maksājumus ir paredzēts pārskaitīt būvdarbu veicējam 2023. gada 1. pusē. Bez šiem pieaugušajiem avansa maksājuma, maksāspējas rādītājs būtu pārsniedzis plānoto un sasniegtu 73 procenti.	
Kopējais likviditātes rādītājs (apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa saistībām) 2022. gadā ir ne mazāks kā 1,0. Triju gadu laikā (līdz 2022. gadam) likviditātes rādītājs ir ne mazāks kā 1,0.	0,97	1,00	1,20	0,2	20,0%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi finanšu rādītāju par kopējo likviditāti. Pieaugums ir skaidrojama ar lielāku naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada beigās.	
Kopējie kapitālieguldījumi un remontdarbu izmaksas nekustamo īpašumu atīstīšanai (izdevumi, kas nodrošina ilglaicīgu kapitāla daļu vērtības pieaugumu un nekustamo īpašumu apsaimniekošanā gūto ienākumu palielināšanu) 2022. gadā ir 2 500 000 EUR, tai skaitā PVN.	1 924 426,00	2 500 000,00	3 132 928,00	632 928	25,3%	0 un 0%	TNA 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi finanšu rādītāju par kopējiem kapitālieguldījumiem un remontdarbiem. Kopējiem kapitālieguldījumiem un remontdarbiem 2022. gadā tika plānotas atbilstoši TNA vidējā termiņa darbības stratēģijā 2020 - 2022. gadam prognozētajiem 2022. gada rādītājiem. Atbilstoši stratēģijai tika plānots, ka kopējie kapitālieguldījumi un remontdarbu izmaksas nekustamo īpašumu atīstīšanai (izdevumi, kas nodrošina ilglaicīgu kapitāla daļu vērtības pieaugumu un nekustamo īpašumu apsaimniekošanā gūto ienākumu palielināšanu) 2022. gadā ir 2 500 000 EUR. Kopējais 2020., 2021. un 2022. gadā izlietotais finansējuma apjoms sastāda 7 799 105 EUR (tai skaitā PVN), kas ir 100,2 % no plānotā finansējuma apjoma atbilstoši TNA vidējā termiņa darbības stratēģijā 2020 - 2022. gadam prognozētajam.	
<b>Finanšu rādītāji</b>								
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (2021)	Plānotais pārskata gadā (2022)	Fakts pārskata gadā (2022)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm	
neto apgrozījums, EUR	8 858 823,00	7 870 000,00	9 045 265,00	1 175 265	15%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi finanšu rādītāju par neto peļņu. Novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus.	
peļņa vai zaudējumi, EUR	156 289,00	90 000,00	330 747,00	240 747	267%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi finanšu mērķi par neto peļņu. Kapitālsabiedrības neto peļņa sastāda 330 747 EUR, kas ir par 240 747 EUR vairāk nekā tika plānots. Būtiskais pieaugums procentos (267,5%) ir skaidrojama ar neto peļņas rādītāja skaitlisko lielumu, kur pieaugums par 14 000 EUR jau veido novirzi no plānotā procentos vairāk kā par 15 procentiem.	
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	2 404 604,00	2 050 000,00	2 621 927,00	571 927	28%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi finanšu rādītāju. Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA) pieaugums ir saistīts ar lielāku neto apgrozījuma pieaugumu pret plānoto, 2022. gada neto apgrozījuma pieaugums ir 16,4 procenti, bet plānotais neto apgrozījuma pieaugums tikai 2,5 procenti.	
pašu kapitāls, EUR	42 700 053,00	42 257 000,00	50 002 893,00	7 745 893	18%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi finanšu rādītāju par pašu kapitāla lielumu. Pieaugums ir skaidrojams ar pamatkapitāla palielināšanu. SIA "Tiesu namu apmērtā" pamatkapitāla palielināšana veikta saskaņā ar Ministru kabineta 10.08.2021. rīkojumu Nr. 329 un 15.11.2022. dienbrucku samules lēmumu.	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,37%	0,20%	0,66%	0,005	230%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi finanšu rādītāju. Pašu kapitāla atdeves (ROE) ir saistīts ar lielāku peļņas rādītāja faktisko izpildi. Kapitālsabiedrības neto peļņa sastāda 330 747 EUR, kas ir par 240 747 EUR vairāk nekā tika plānots un neto peļņas pieaugums procentos veido 267 procentus.	
kopējais likviditātes rādītājs	0,97	1,00	1,20	0,2	20%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi finanšu rādītāju par kopējo likviditāti. Pieaugums ir skaidrojama ar lielāku naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada beigās.	

Mērķis	Rezultatīvais rādītājs	Fakts iepriekšējā gadā (2021)	Plānotais pārskata gadā (2022)	Fakts pārskata gadā (2022)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Aisrevīzī iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
	sasniegts pro. pašu kapitālu, % (pašu kapitāla īpatsvars uzņēmuma kopējā kapitāla sīruktūrā)	63%	71%	58.5%	-13%	-17.6%	0 un 0%	Neskatoties uz to, ka kapitālsabiedrība pilnībā nesasniegza finanšu rādītāju par maksātspeju, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus. Kapitālsabiedrība finanšu rādītāju par maksātspeju plānoja 71 procentu apjomā, sasniegtais maksātspejas rādītājs 58,5 procenti raksturo kapitālsabiedrības maksātspejas stāvokli kā stabili. Novirze skaidrojama ar 2022. gada nogalē saņemtajiem avansa maksājumiem vairāk kā 17 miljonu EUR apmērā, kas ir par apmēram 12 miljonu EUR vairāk, nekā 2021. gada nogalē. Saņemtos avansa maksājumus ir paredzēts pārskaitīt būvdarbu veicējam 2023. gada 1. pusē. Bez šiem pieaugušajiem avansa maksājuma, maksātspejas rādītājs būtu pārsniedzis plānoto un sasniegtu 73 procentu.
	pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	6 528 126.00	2 300 000.00	14 871 612.00	12 571 612	547%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi finanšu rādītāju par pamatdarbības neto naudas plūsmu. Finanšu rādītāja pieaugums ir skaidrojams ar 2022. gada nogalē saņemtajiem avansa maksājumiem. Kreditoru palielinājuma rezultātā arī pieaugusi pamatdarbības neto naudas plūsma.
	investīciju plāna izpilde, EUR	1 924 426.00	2 500 000.00	3 132 928.00	632 928	25%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi finanšu rādītāju par investīciju plāna izpildi. Investīcijas 2022. gadā tika plānotas atbilstoši SIA "Tiesu namu aģentūra" vidējā termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022. gadam prognozētajam 2022. gada rādītājiem. Atbilstoši stratēģijai tika plānots, ka kopējie kapitālieguldījumi un remontdarbu izmaksas nekustamo īpašumu attīstīšanai (izdevumi, kas nodrošina ilglaicīgu kapitāla daļu vērtības pieaugumu un nekustamo īpašumu apsaimniekošanā gūto ienākumu palielināšanu) trijos gados kopā sastāda ne mazāk kā 7 780 000 EUR (septiņi miljoni pieci simti tūkstoši eiro) – 2020. gadā 2 780 000 EUR, 2021. gadā – 2 500 000 EUR un 2022. gadā – 2 500 000 EUR. Kopējais 2020., 2021. un 2022. gadā izlietotais finansējuma apjoms sastāda 7 799 105 EUR (tai skaitā PVN), kas ir 100,2 % no plānotā finansējuma apjoma atbilstoši SIA "Tiesu namu aģentūra" vidējā termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022. gadam prognozētajam.
	valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	72 960.00	72 000.00	125 081.00	53 081	74%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2022. gadā ir sasniegusi un pat pārsniegusi finanšu rādītāju par valsts budžetā iemaksājām dividendēm pārskata periodā. 2022. gadā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, tika samaksātas dividendes par 2021. pārskata gadu 80 procentu apmērā, no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas.
	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%	0 un 0%	-
	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%	0 un 0%	-
	citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji	0,00	0,00	0,00	0	0%	0 un 0%	-
	Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	0%	0 un 0%	-

Sagatavolājs: M. Meņģelsons  
Tālrunis: 67804745  
E-pasts: mans.mcngelsons@ina.lv

Sagatavošanas datums: 31.03.2023.