

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: SIA "Tiesu namu aģentūra"

Pārskata gads: 2023

I.Nefinanšu mērķi								
Mērķis	Rezultatīvais rādītājs	Fakts iepriekšējā gadā (2022)	Plānotais pārskata gadā (2023)	Fakts pārskata gadā (2023)	Novirze no plānota	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.
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.	69%	70%	63%	-7%	-10%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir gandrīz sniegusi nefinanšu mērķa izpildi, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus. Kapitālsabiedrības organizētajā ikgadējā aptaujā tika noskaidrots, ka ar nomāto telpu tehnisko stāvokli ļoti apmierināti ir 6,5% respondentu, apmierināti - 56,5% respondentu. Kopējais respondentu skaits - 62. Aptaujā tika noskaidrots respondentu viedoklis arī citos jautājumos, kā piemēram, veikto remontu kvalitāte, komunikācijas kvalitāte utml. Tika saņemti arī ieteikumi: Nepieciešams remonts, ēkas fasādes atjaunošana, sanātināšana, apgaismojuma maiņa, vājīvera pārbūve; Vēlama ārdurvju maiņa, t.sk. plīsu stiklu maiņa pirmajā stāvā. Labiericību telpā abu loģu maiņa un citi.
Nodrošināt tieslietu nozares vajadzībām nozīmīgu infrastruktūras projektu vadību	Objektu skaits	2	3	3	0	0%	0 un 0%	Kapitālsabiedrības nefinanšu mērķis ir sasniegts, tiek vadīti 3 nozīmīgi infrastruktūras projekti nodrošinot mūsdienīgas telpas tieslietu nozares iestādēm: 1. nekustamā īpašuma Invaldu ielā 1, Rīgā, rekonstrukcija un pārbūve Valsts tiesu ekspertīžu biroja vajadzībām; 2. Jaunā cietuma būvniecība Liepājā, Alsumgas ielā 29; 3. nekustamā īpašuma 11.novembra krastmalā 31, Rīgā, pārbūves projekts Tieslietu akadēmijas vajadzībām.
Uzlabot energoefektivitāti, samazinot energopatēriņu un veicinot enerģijas liederīgu izmantošanu.	Veikta ēku energosertifikācija (ēku skaits).	0	10	5	-5	-50%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir daļēji sasniegusi nefinanšu mērķa izpildi. 2023.gadā iegūti 5 ēku energosertifikāti un vēl 5 ēku energosertifikāti 2023.gadā bija izstrādes stadijā. Izstrādes stadijā esošie 5 ēku energosertifikāti tika iegūti 2024.gada 5.martā.
Nodrošināt nekustamā īpašuma izmantošanas efektivitāti	Kopējā iznomātā platība % no kopējās iznomājamās platības	89	85	89	4	5%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība ir pārsniegusi nefinanšu mērķi, kā arī ir spējusi noturēt nefinanšu mērķa rādītāju 2022.gada līmenī.
Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana								
Nodrošināt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu tieslietu nozarei, attīstot vienotu informācijas tehnoloģiju infrastruktūru	Uzlabota darbstaciju homogenitāte - Windows 10 un Windows 11 operētājsistēmas īpatsvars, % no kopējā apkalpojamo darbstaciju operētājsistēmu skaita	86	87	97	10	11%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi nefinanšu mērķa izpildi, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus.
Uzlabot IT pakalpojuma efektivitāti	Incidentu skaits mēneša griezumā proporcionāli uzturēto darbstaciju skaitam uz (skaits 1000 darbstacijām).	183	<300	95	-205	-68%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi nefinanšu mērķa izpildi. 2023.gadā turpinājis jaunas datortehnikas iegāde, kurām tika uzstādītas jaunākās windows 10 un windows 11 operētājsistēmas, tādējādi novērot incidentu skaitu, kas būtu radies vecākas datortehnikas darbības traucējumu dēļ.
Uzlabot IT pakalpojuma efektivitāti	Pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar SIA "Tiesu namu aģentūra" sniegtā pakalpojuma sniegšanas ātrumu informācijas tehnoloģiju jomā, % no kopējā vērtējuma.	89%	88%	86%	-2%	-2%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir gandrīz sniegusi nefinanšu mērķa izpildi, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus.
Nodrošināt kvalitatīvu IT pakalpojuma sniegšanu citu nozaru valsts pārvaldības iestādēm	Spēkā esoši līgumi ar citu nozaru iestādēm vai uzņēmumiem	4	3	4	1	33%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi nefinanšu mērķa izpildi. Pieaugums ir skaidrojama ar papildus 2023.gadā noslēgto pakalpojumu līgumu ar Valsts administrācijas skolu.
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	9	9	0	0%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir sasniegusi nefinanšu mērķa izpildi.
Nodrošināt Latvijā izdotās dažādas tiesību nozares aptverošas juridiskās literatūras pieejamību	TNA e-grāmatnīcā veikto pasūtījumu skaits gadā.	1 900	1 900	1 993	93	5%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi nefinanšu mērķa izpildi, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus.
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	83	85	81	-4	-5%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir gandrīz sniegusi 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 apmierinātība ar SIA "Tiesu namu aģentūra" sniegtā pakalpojuma kvalitāti informācijas tehnoloģiju jomā, % no kopējā vērtējuma	97	94	93	-1	-1%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir gandrīz sniegusi darbības (biznesa) mērķa izpildi, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus.
Pilnveidot darba vidi, paaugstinot darbinieku lojalitāti, motivāciju un labbūtību darba vietā	Apmierinātība ar darba vidi, % no kopējā vērtējuma	85	75	95	20	27%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi darbības (biznesa) mērķa izpildi. Darbiniekiem tika uzlabots tehniskais nodrošinājums, lielākai daļai darbinieku šobrīd ir nodrošināti portatīvie datori, darbiniekiem, kuriem darbam ir nepieciešams, nodrošinātas austiņas. 2023.gadā tika uzlabota darbinieku labbūtība (kopīgi darba pasākumi), kas veicina kopējo darbinieku attieksmes un lojalitātes uzlabošanu pret darba devēju, tai skaitā uzlabojusies attieksme pret darba vidi.
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	87	85	89	4	5%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi darbības (biznesa) mērķa izpildi, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus.
Uzturēt vienmērīgu darbinieku mainību, nodrošinot stabili kolektīvu un augstu sniegto pakalpojumu kvalitāti	Darbinieku mainības rādītājs nepārsniedz norādīto, %	16	15	6	-9	-60%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi darbības (biznesa) mērķa izpildi. 2023.gadā tika uzlabota darbinieku labbūtība (kopīgi darba pasākumi), kas veicina kopējo darbinieku attieksmes un lojalitātes uzlabošanu pret darba devēju.

Finanšu mērķi							
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2022)	Plānotais pārskata gadā (2023)	Fakts pārskata gadā (2023)	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.
Kapitālsabiedrības neto apgrozījums, salīdzinot ar 2022. gadu, 2023. gadā jāpieaug ne mazāk kā par 1 procentu.	+16,4%	+1,0%	+4,7%	3,7%	369,0%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi finanšu mērķa izpildi. Neto apgrozījuma pieaugums ir skaidrojama ar lielākiem saimnieciskās darbības ienākumiem visos kapitālsabiedrības pamatdarbības veidos (ienākumi no nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, ienākumi no IT pakalpojumu sniegšanas, ienākumi no juridiskās literatūras pārdošanas).
Neto peļņa (peļņa pēc finanšu izmaksām, nodokļu nomaksas un nolietojuma atskaitījumiem) katrā gadā nav mazāka kā 90 000 EUR.	330 747	90 000	581 921	491 921	546,6%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi finanšu mērķa izpildi. Peļņas pieaugums ir skaidrojama ar lielākiem saimnieciskās darbības ienākumiem visos kapitālsabiedrības pamatdarbības veidos (ienākumi no nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, ienākumi no IT pakalpojumu sniegšanas, ienākumi no juridiskās literatūras pārdošanas).
Maksāspējas rādītājs (pašu kapitāla īpatsvars uzņēmuma kopējā kapitāla struktūrā) katrā gadā ir ne mazāks, kā 60 (sešdesmit) procenti.	58,5%	60,0%	62,0%	2,0%	3,3%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi finanšu mērķa izpildi, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus.
Kopējais likviditātes rādītājs (apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa saistībām) katrā gadā ir ne mazāks kā 1.	1,20	1,00	1,10	0,1	10,0%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi finanšu mērķa izpildi, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus.
Kopējie kapitālieguldījumi remontdarbu izmaksas nekustamo īpašumu attīstīšanai (izdevumi, kas nodrošina ilglaicīgu kapitāla daļu vērtības pieaugumu un nekustamo īpašumu apsaimniekošanā gūto ienākumu palielināšanu) 2023. gadā sastāda ne mazāk kā 11 000 000 EUR, tai skaitā PVN, trijos gados kopā sastāda ne mazāk kā 23 000 000 EUR, tai skaitā PVN.	3 132 928	11 000 000	6 196 318	-4 803 682	-43,7%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi finanšu mērķa izpildi. Kopējais finanšu mērķa īstenošanai 2023.gadā plānotais finansējuma apjoms - EUR 11 000 000 (tai skaitā PVN). Kopējās finanšu mērķa īstenošanai 2023.gadā uzskaito darbu apjoms (visu noslēgto būvniecības un remontdarbu līgumu kopējā summas) - EUR 11 194 740 (tai skaitā PVN), kas sastāda 102 % no plānotā finansējuma apjoma. Kopējais finanšu mērķa īstenošanai 2023.gadā veikto darbu apjoms ir EUR 9 346 204 (tai skaitā PVN), kas sastāda 85 % no plānotā finansējuma apjoma. Kopējais finanšu mērķa īstenošanai 2023.gadā izlietotais finansējuma apjoms (veiktā samaksa par būvniecības un remonta darbiem) - EUR 6 196 318 (tai skaitā PVN), kas sastāda 56 % no plānotā finansējuma apjoma. Nematot vērā, ka lielāko būvdarbu apmaksai 2023.gadā daļēji bija plānots piesaistīt arī aizņemtos finanšu līdzekļus, bet saskaņā ar spēkā esošo būvdarbu līgumu laiku un finanšu grafiku, par šobrīd jau izpildītajiem bet neapmaksātajiem darbiem apmaksu var veikt tikai 2024.gada 2.ceturksnī, kapitālsabiedrība šobrīd ir ieinteresēts pēc iespējas vēlāk uzņemties papildus finanšu saistības, kā rezultātā 2023.gadā netika veikta apmaksu par
Finanšu rādītāji							
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (2022)*	Plānotais pārskata gadā (2023)	Fakts pārskata gadā (2023)	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
neto apgrozījums, EUR	9 045 265	8 950 000	9 469 104	519 104	6%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi finanšu rādītāja izpildi, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus.
peļņa vai zaudējumi, EUR	330 747	90 000	581 921	491 921	547%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi finanšu rādītāja izpildi. Peļņas pieaugums ir skaidrojama ar lielākiem saimnieciskās darbības ienākumiem visos kapitālsabiedrības pamatdarbības veidos (ienākumi no nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, ienākumi no IT pakalpojumu sniegšanas, ienākumi no juridiskās literatūras pārdošanas).
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	2 621 927	2 170 000	2 903 760	733 760	34%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi finanšu rādītāja izpildi. EBITDA pieaugums ir skaidrojams ar lielāku 2023.gada faktiskās peļņas rādītāju. Peļņas pieaugums ir skaidrojama ar lielākiem saimnieciskās darbības ienākumiem visos kapitālsabiedrības pamatdarbības veidos (ienākumi no nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, ienākumi no IT pakalpojumu sniegšanas, ienākumi no juridiskās literatūras pārdošanas).
pašu kapitāls, EUR	50 002 893	49 790 000	50 510 051	720 051	1,4%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi finanšu rādītāja izpildi, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus.
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,66%	0,2%	1,2%	0	475%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi finanšu mērķa izpildi. Novirze par pašu kapitāla atdevi rādītāju (ROE) ir saistīts ar lielāku 2023.gada peļņas rādītāja faktisko izpildi. Peļņas pieaugums ir skaidrojama ar lielākiem ienākumiem informācijas pakalpojumu sniegšanā, datu apstrādē, uzturēšanā un saistītās darbības. Kapitālsabiedrības neto peļņa sastāda 581 921 EUR, kas ir par 491 921 EUR vairāk nekā tika plānots un neto peļņas pieaugums procentos veido 547 procentus.
kopējais likviditātes rādītājs	1,20	1,00	1,10	0,1	10%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi finanšu rādītāja izpildi, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus.
saistības pret pašu kapitālu, %	71%	60%	62%	2%	3,3%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi finanšu rādītāja izpildi, novirze no plānotā nepārsniedz 15 procentus.
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	14 871 612	740 000	3 175 720	2 435 720	329%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi finanšu rādītāju par pamatdarbības neto naudas plūsmu. Pamatdarbības neto naudas plūsmas pieaugums ir skaidrojams ar 2023.gada nogalē saņemtajiem avansa maksājumiem. Kreditoru policinājuma rezultātā arī pieaugusi pamatdarbības neto naudas plūsma.
investīciju plāna izpilde, EUR	3 132 928,00	11 000 000,00	6 196 318,00	-4 803 682	-44%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir pārsniegusi finanšu mērķa īstenošanai 2023.gadā plānotais finansējuma apjoms - EUR 11 000 000 (tai skaitā PVN). Kopējās finanšu mērķa īstenošanai 2023.gadā uzskaito darbu apjoms (visu noslēgto būvniecības un remontdarbu līgumu kopējā summas) - EUR 11 194 740 (tai skaitā PVN), kas sastāda 102 % no plānotā finansējuma apjoma. Kopējais finanšu mērķa īstenošanai 2023.gadā veikto darbu apjoms ir EUR 9 346 204 (tai skaitā PVN), kas sastāda 85 % no plānotā finansējuma apjoma. Kopējais finanšu mērķa īstenošanai 2023.gadā izlietotais finansējuma apjoms (veiktā samaksa par būvniecības un remonta darbiem) - EUR 6 196 318 (tai skaitā PVN), kas sastāda 56 % no plānotā finansējuma apjoma. Nematot vērā, ka lielāko būvdarbu apmaksai 2023.gadā daļēji bija plānots piesaistīt arī aizņemtos finanšu līdzekļus, bet saskaņā ar spēkā esošo būvdarbu līgumu laiku un finanšu grafiku, par šobrīd jau izpildītajiem bet neapmaksātajiem darbiem apmaksu var veikt tikai 2024.gada 2.ceturksnī, kapitālsabiedrība šobrīd ir ieinteresēts pēc iespējas vēlāk uzņemties papildus finanšu saistības, kā rezultātā 2023.gadā netika veikta apmaksu par
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	125 081	72 000	72 000	0	0%	0 un 0%	Kapitālsabiedrība 2023.gadā ir sasniegusi finanšu rādītāja izpildi.
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 saņemtā 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%	-

Sagatavotājs: M.Menģelsons
Tālrunis: 67804745
E-pasts: maris.mengelsons@tna.lv

Sagatavošanas datums: 08.04.2024.