**Informācija par SIA „Latvijas Garantiju aģentūra”**

**2012.gada rādītāju izpildi**

**Kapitālsabiedrības darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju izpilde**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **Kapitālsabiedrības darbības mērķis** | Sniegt valsts atbalstu uzņēmējiem finanšu instrumentu veidā – piesaistīt finansējumu nepietiekama nodrošinājuma gadījumā, paplašināt esošo darbību sniedzot mezanīna aizdevumus, apdrošināt eksporta darījumu riskus, sniegt riska kapitāla finansējumu.  |

|  | **Darbības rezultāts / rādītāji** | **2012.gada plāns\*** | **2012.gada izpilde** | **izpilde % pret plānu (3\*100/2)** | **Skaidrojums par novirzēm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Ieņēmumu rādītāji** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 1.1. | Ieņēmumi no garantiju komisijām | 673 000 | 581 380 | 86,4% | Ieņēmumi no garantiju komisijām samazinājās, jo salīdzinot ar 2011.gadu samazinājās jaunizsniegto garantiju skaits un apjoms. |
| 1.2. | Pārējie procentu ieņēmumi | 4 300 000 | 3 718 892 | 86,5% | Ieņēmumi no līdzekļu ieguldījumiem Latvijas Republikas valsts obligācijās. Novirze izveidojusies, jo: 1) 2012.gada prognozē tika norādīti procentu ieņēmumi bruto vērtībā, neatņemot ilgtermiņa ieguldījuma amortizācijas vērtību. Savukārt izpildē ir norādīti procentu ieņēmumi neto vērtībā;2) noticis vispārējs noguldījuma % likmju samazinājums.  |
| 1.3. | Atgūtās izmaksātās garantiju kompensācijas | 450 000 | 359 522 | 79,9% | Ieņēmumi no izmaksāto kompensāciju realizācijas ir samazinājušies, jo salīdzinot ar 2011.gadu par aptuveni 50% samazinājās izmaksāto kompensāciju apjoms.  |
| 1.4. | Mezanīna aizdevumu procentu ieņēmumi | 17 000 | 62 825 | 369,6% | Ņemot vērā to, ka Mezanīna aizdevumu izsniegšana Latvijā ir jauna aktivitāte, prognoze tika sagatavota uz piesardzīgiem pieņēmumiem.  |
| **2.** | **Izdevumu rādītāji**  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|   | Rādītāji | x | x | x | x |
| 2.1. | Administratīvie izdevumi | 580 700 | 675 368 | 116,3 | Plānojot 2012.gada administratīvos izdevumus, nebija iespējams precīzi noteikt izmaksas saistībā ar ieguldījumu fonda funkciju pārņemšanu. Izmaksas palielinājās uz personāla, ieguldījumu fonda administrēšanas un juridisko izdevumu rēķina.  |
| 2.2. | Izmaksātās garantiju kompensācijas | 4 000 000 | 1 686 201 | 42,2 | Uzlabojoties ekonomiskai situācijai Latvijā ievērojami samazinājās izmaksāto kompensāciju apjoms, salīdzinot ar 2011.gadu par 50%.  |
| 2.3. | Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 500 000 | 449 434 | 89,9 | UIN aprēķinu un summu ietekmē šaubīgo debitoru uzkrājumu izmaiņas, kas 2012.gadā ir samazinājušies, tāpēc UIN ir aprēķināts mazāks.  |

**Kapitālsabiedrības darbību raksturojošo rādītāju izpilde**

 *latos*

| **Nr.** | **Rādītāji** | **2012.gada plāns\*** | **2012.gada izpilde** | **izpilde % pret plānu (3\*100/2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **No valsts budžeta saņemtās subsīdijas un dotācijas** | **-** | **-** | **-** |
|   |   |  |  |  |
| **2.** | **Bilances radītāji (uz gada beigām)** | **x** | **x** | **x** |
| 2.1. | Aktīvi kopā | 81 400 859 | 124 172 073 | 152,5 |
| 2.2. | Pašu kapitāls | 71 430 614 | 72 035 808 | 100,8 |
|  | *tai skaitā* | *x* | *x* | *x* |
| 2.3. | pamatkapitāls (akciju kapitāls) | 79 100 022 | 79 100 022 | 100,0 |
|   | *tai skaitā* | *x* | *x* | *x* |
| 2.4. | valsts kapitāls | 79 100 022 | 79 100 022 | 100,0 |
| 2.5. | Nauda | 1 330 000 | 33 101 741 | 2488,9 |
|   |   |  |  |  |
| **3.** | **PZA radītāji** | **x** | **x** | **x** |
| 3.1. | Ieņēmumi | 5 423 000 | 4 363 097 | 80,5 |
|  | *tai skaitā* | *x* | *x* | *x* |
| 3.2. | Apgrozījums | 673 000 | 644 205 | 95,7 |
| 3.3. | Pārējie ieņēmumi | 4 750 000 | 3 817 892 | 80,4 |
| 3.4. | Izmaksas | 4 580 700 | 3 073 786 | 67,1 |
|  | *tai skaitā* | *x* | *x* | *x* |
| 3.5. | Personāla izmaksas | 380 771 | 391 336 | 102,8 |
|   |   |  |  |  |
| 3.6. | EBITDA | 842 300 | 1 296 534 | 153,9 |
| 3.7. | Neto peļņa/ zaudējumi | 342 300 | 839 877 | 245,4 |
|   |   |   |   |   |
| **4.** | **Finanšu rādītāji (%)** | **x** | **x** | **x** |
| 4.1. | Pašu kapitāla atdeve (ROE) | 0,5% | 1,2% | 240,0 |
| 4.2. | Aktīvu atdeve (ROA) | 0,4% | 0,7% | 175,0 |
| 4.3. | EBITDA rentabilitāte (EBITDA/ apgrozījums) | 125,2% | 201,3% | 160,8 |
| 4.4. | Pašu kapitāls/ Aktīvi | 87,6% | 58,0% | 66,2 |
|   |   |  |  |  |
| **5.** | **Valsts budžetā veiktās iemaksas (samaksāts kopā)** | **572 072** | **525 462** | **91,9** |
|   | *tai skaitā* | x | x | x |
| 5.1. | Dividendes (latos) | - | - | - |
| 5.1.a | Dividendes (% no iepriekšējā gada peļņas) | - | - | - |
| 5.2. | Uzņēmumu ienākuma nodoklis (latos) | 500 000 | 449 434 | 89,9 |
| 5.3. | Pievienotās vērtības nodoklis (latos) | - | - | - |
| 5.4. | Nekustamā īpašuma nodoklis (latos) | - | - | - |
| 5.5. | Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja daļa) (latos) | 72 000 | 75 971 | 105,5 |
| 5.6. | citi nodokļi un nodevas (latos) | 72 | 57 | 79,2 |
|   |   |  |  |  |
| **6.** | **Citi rādītāji** | **x** | **x** | **x** |
| 6.1. | Darbinieku skaits  | 18 | 18 | 100,0 |
| 6.2. | Valsts budžetā veiktās iemaksas/ Valsts kapitāls (decimāldaļskaitlis) | 0,007 | 0,007 | x |
| 6.3. | Valsts budžetā veiktās iemaksas/ Piešķirtās subsīdijas un dotācijas (decimāldaļskaitlis) | - | - | x |
|  | \* 2012.gada plāns, kas iesniegts LR Ekonomikas ministrijai 23.12.2011. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **Skaidrojums par novirzēm** |  |  |  |
| 7.1. | Saņemtās subsīdijas un dotācijas (1.) | - |
| 7.2. | Aktīvi (2.1.) | 2011.gada vidū, plānojot uzņēmuma aktīvus, nebija iespējams precīzi noteikt ieguldījumu fonda pārņemšanas ietekmi uz aktīvu kopsummu.  |
| 7.3. | Valsts kapitāls (2.4.) | - |
| 7.4. | Ieņēmumi (3.1.) | Lielāko daļu no *Pārējiem ieņēmumiem* veido procentu ieņēmumi līdzekļu ieguldījumiem Latvijas Republikas valsts obligācijās. Novirze izveidojusies, jo: 1) 2012.gada prognozē tika norādīti procentu ieņēmumi bruto vērtībā, neatņemot ilgtermiņa ieguldījuma amortizācijas vērtību. Savukārt izpildē ir norādīti procentu ieņēmumi neto vērtībā;2) noticis vispārējs noguldījuma % likmju samazinājums.  |
| 7.5. | Izmaksas (3.4.) | Lielāko daļu no izmaksām veido *Uzkrājumi šaubīgo garantiju kompensāciju izmaksām* (uz 2012.gada beigām – 9,3 milj. latu), kas tiek rēķināti no izveidotiem uzkrājumiem atņemot uzkrājumu izmaiņas, kas notikušas iepriekšējā perioda laikā. 2012.gadā uzlabojās LGA garantiju saistību portfeļa kvalitāte, kā arī tika atgūti līdzekļi no iepriekš izmaksātām kompensācijām, rezultātā tika samazināti sākotnēji plānotie uzkrājumi par 7,0 milj. latu.  |
| 7.6. | Neto peļņa/ zaudējumi (3.7.) | Neto peļņas plāna izmaiņas savstarpēji ietekmēja samazinātie uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem (piesardzības dēļ tie tika plānoti lielāki; skat. arī darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju izpildes tabulas 2.2.pozīciju) un pārējo procentu ieņēmumu samazinājums (skat. arī darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju izpildes tabulas 1.2.pozīciju).  |
| 7.7. | Finanšu rādītāji (4.) | Ietekmi uz LGA finanšu rādītājiem radīja ieguldījumu fonda darbības pārņemšana 2012.gadā, kas ievērojami palielināja (vairāk kā 40 milj. latu) LGA aktīvu apjomu, bet iegūtie līdzekļi netika ieskaitīti pašu kapitālā. Skat. arī 7.6.skaidrojumu.  |
| 7.8. | Dividendes (5.1., 5.1.a) | - |
| 7.9. | Darbinieku skaits (6.1.) | - |

***Par veidlapas aizpildīšanu atbildīgais kapitālsabiedrības darbinieks***

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds | Inese Olle |
| Ieņemamais amats | grāmatvede |
| Tālrunis | 67359376 |
| e-pasts | inese.olle@lga.lv |