



Pārskats par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” darbības rezultātiem 2016. gadā

Rīga, 2017

Stratēģisko mērķu un to izpildes rādītāju matrica

Stratēģiskie mērķi	Stratēģiskā mērķa raksturojoši rādītāji	Mērvienība	Faktiskā izpilde 2015	Plānots 2016	Faktiskā izpilde 2016	Plānots 2020
1. Palielināt ilgtermiņa peļņu un nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības	leņģumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA) no saimnieciskās darbības	milj.EUR	96.9	70.9	88.0	≥76.3
	Peļņa, kas izmaksājama dividendēs	%	90%	90%	89%	≥50%
2. Palielināt uzņēmuma apsaimniekojamo aktīvu un kokaudžu vērtību	Meža infrastruktūras bilances vērtība (autoceļi, tilti, meliorācijas sistēmas)	milj. EUR	234.4	231.9	231.1	≥243.3
	Maksimizēta meža kapitāla vērtību (TTV) jebkurā 5 gadu periodā 120 gadu ciklā	milj. EUR	2 451	2 451	2 451	2 451
2. Palielināt uzņēmuma apsaimniekojamo aktīvu un kokaudžu vērtību	Meža platība koksnes ražošanai un ieguvei, īpatsvars no meža	%	83.80%	≥83.80% ¹	82.70%	>84%
	legādātās meža platības 2016-2020	ha	1 032 gadā	1 200 gadā	1 112 gadā	+6 000
	Meža mākslīgā atjaunošana ar selekcionētu reproduktīvo materiālu īpatsvars 5 gadu periodā	%	48%	51%	51%	55%
	Atjaunotās un pārbūvētās meža meliorācijas sistēmas (kopējais apjoms)	tūkst. ha	154.4	169.8	170.5	246.8
	Palielināt LVM koksnes transportēšanas ceļu blīvumu (atbilstoši LVM izmantotai metodikai) ²	km/100 ha saimnieciskā meža	0.99	1.00	1.00	1.04

3. Būt par stabilu un prognozējamu partneri saviem klientiem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, veidot klientorientētu attieksmi	Nozīmīgāko koksnes produktu vidējais ikgadējais apjoms 20 gadu ciklā: - <i>skujkoku zāgbaļķi vismaz</i>	milj. m ³	2.41	2.61	2.65	2.41
	- <i>bērza finierkluči vismaz</i>	milj. m ³	0.33	0.37	0.32	0.33
4. Veicināt un attīstīt augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, pakalpojumus un zināšanas	Izpētes finansējums, ģpatsvars pārskata gada neto apgrozījumā	%	0.38%	0.30% - 0.50%	0.41%	0.30% - 0.50%
5. Attīstīt darba vidi, kas paaugstina darbinieku lojalitāti un atraisa pašmotivāciju	LVM darbinieku iesaistības mērijums (darbinieki, kas iesaistās LVM iesaistības pētījumā)	%	70%	n/a	n/a	>70%
6. Veicināt sabiedrības līdzdalību un sadarbību meža apsaimniekošanā	Ieguldījums sabiedrības līdzdalībā un informēšanā par meža ekosistēmas pakalpojumiem, ģpatsvars no gada apgrozījuma	%	0.2%	0.15-0.25%	0.2%	0.15-0.25%
	Biedru naudas nevalstiskajās organizācijās Uzņēmuma interešu nodrošināšanai, ģpatsvars no gada apgrozījuma	%	0.04%	0.04-0.05%	0.04%	0.04-0.05%
	Izglītoto skolotāju skaits par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu	skaits	250	260	400	300
	Izglītoto bērnu un jauniešu skaits par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu	skaits	6 000	6 400	6 594	8 000

7. Būt atbildīgam un uzticamam sabiedrības loceklim	LVM reputācijas rādītājs	indekspunkti	41.5 ³	n/a	n/a	>40
	Sabiedriskā labuma organizācijām ziedotie līdzekļi, īpatsvars no pārskata gada peļņas pirms nodokļiem	%	6.50%	5-10%	6.9%	5% - 10%
8. Veidot sabiedrības saudzīgu attieksmi pret meža vidi	Kampanjas „Nemēslo mežā” sasniegtā mērķauditorija vismaz	tūkst. pers.	500	500	500	550
9. Palielināt apsaimniekojamo mežu devumu globālo klimata izmaiņu mazināšanā	CO ₂ piesaiste no meža augšanas (atbilstoši LVM metodikai) ⁴	milj. CO ₂ t	9	9	9	9
	Piesaistītais CO ₂ LVM piegādātajos koksnes produktos (atbilstoši LVM metodikai) ⁵	milj. CO ₂ t	4.51	4.72	4.74	4.95
10. Sniegt dabas daudzveidības un rekreācijas pakalpojumus no meža ekosistēmas	Meža un meža zemes platība dabas aizsardzībai, ne vairāk:					
	- no meža,	%	10.7%	10.7% ¹	10.7%	10.7%
	- no meža zemes	%	20%	20% ¹	20%	20%
	Sociālajā infrastruktūrā ieguldītie līdzekļi, īpatsvars no gada apgrozījuma	%	0.8%	0.5-1.0%	0.7%	0.5-1.0%

¹ Attiecīgo rādītāju vērtības ir prognozes un līdzšinējā periodā tie netika plānoti un uzturēti kā mērķi..

² LVM ceļu (ceļi, kas piekļauj LVM apsaimniekotajiem meža masīviem) tīkls, kas attiecināts uz meža platībām, kurās galvenais apsaimniekošanas mērķis ir koksnes ražošana un ieguve. Optimāls ceļu tīkla blīvums noteikts, pamatojoties uz zemākajām izmaksām un lielākajiem ienākumiem.

³ LVM reputācijas vērtējums viedokļu līderu grupā, kas ietver nozaru asociāciju pārstāvjus, augstskolu vadošos mācītspēkus, politiskās elites pārstāvjus, pašvaldību vadītājus, valsts pārvaldes darbiniekus un līderus žurnālistikā.

⁴ Tiek aprēķināts uzkrātais ogleklis kokaugu saknēs, stumbrā un zaros. Aprēķini par katru koku tiek attiecināti uz uzkrāto koksni LVM apsaimniekotajos mežos.

⁵ Aprēķināts, izmantojot Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silava" pētījumu "Latvijas meža apsaimniekošanas radītās ogļskābās gāzes (CO₂) piesaistes un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju references līmeņa aprēķina modeļa izstrāde" 21.-22.lpp. norādītos koeficientus. Izmantotie koeficienti: lapu koku lietkoksne akumulētā oglekļa apjoms 0.34 GgC/1000m³, skujkoku lietkoksne 0.23 GgC/1000m³. Pārejas koeficients no oglekļa uz CO₂ – 3.67.

Stratēģisko mērķu raksturojošo rādītāju izpilde

1. Palielināt ilgtermiņa peļņu un nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības

Rādītājs: Ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA) no saimnieciskās darbības

2016. gadu LVM noslēdza ar 88,0 miljonu eiro peļņu pirms procentu, uzņēmuma ienākuma nodokļa, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem, pārsniedzot plānoto līmeni par 17,1 miljoniem eiro jeb 24%.

Apgrozījums no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas ir par 670 tūkstošiem eiro lielāks nekā plānots. Pagājušajā gadā tika realizēts lielāks apaļkoksnes sortimentu apjoms – plānoto 4,98 miljonu kubikmetru vietā realizēti 5,03 miljoni kubikmetru.

Kopējās izmaksas 2016. gadā ir mazākas, nekā tika plānots, kas galvenokārt skaidrojams ar zemākām degvielas cenām un īsāku vidējo sortimentu transportēšanas attālumu. Pērn optimizētas kokmateriālu piegādes, kā rezultātā būtiski samazinājušies mežizstrādes un sortimentu transportēšanas izdevumi. Mežsaimnieciskie darbi 2016. gadā veikti atbilstoši situācijai dabā, mežsaimniecisko darbu pakalpojumu vienības cena bijusi nedaudz zemāka par plānoto.

Rādītājs: Peļņa, kas izmaksājama dividendēs

2016. gadā ir pilnībā izpildītas saistības pret valsti, samaksājot dividendēs paredzēto maksājumu 52,6 miljonu eiro apmērā (89% no 2015. gada peļņas).

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 806 „Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu” un likuma „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam” noteikts, ka izmaksājamo dividenžu apjoms ir 90% no LVM 2015. pārskata gada peļņas. Saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu 11.2.5. punktu, valsts kapitāla daļu turētājam konstatējot, ka daļa peļņas gūta pārvērtējot kapitālsabiedrības ilgtermiņa ieguldījumus, ir iespējams samazināt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu. Pārvērtējot Zemkopības ministrijai realizēto nekustamo īpašumu Kristapa ielā 30, gūta peļņa 839 102 EUR, attiecīgi par šo summu samazināta sadalāmās peļņas daļa.

2. Palielināt uzņēmuma apsaimniekojamo aktīvu un kokaudžu vērtību

Rādītājs: Meža infrastruktūras bilances vērtība (autoceļi, tilti, meliorācijas sistēmas)

Pamatlīdzekļi bilancē tiek atspoguļoti to izmaksu vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. 2016. gada beigās uzņēmuma bilancē meža infrastruktūras objekti sastādīja 231,1 miljonu eiro: 202,3 miljoni eiro ceļi, 28,2 miljoni eiro meža meliorācijas sistēmas, 0,55 miljoni eiro tilti. Meža infrastruktūras bilances vērtība 2016. gadā pret 2015. gadu ir samazinājusies, jo faktiskās investīcijas meža infrastruktūrā ir bijušas zemākas nekā nolietojuma apjoms.

2016. gadā ekspluatācijā nodoti 285 kilometri meža autoceļu, no kuriem 117 kilometri ceļu pārbūvēti un 168 kilometri uzbūvēti no jauna. Plānotais būvniecības apjoms atskaites periodā pārsniegts par 26 kilometriem, jo ekspluatācijā nodoti arī 2015. gadā nepabeigtie objekti. Investīcijas meža autoceļos veiktas 18,98 miljonu eiro jeb 96% apjomā no plānotā. Gan meža autoceļu būvniecības, gan būvuzraudzības pakalpojumu cenas bija zemākā līmenī, nekā sākotnēji prognozēts, tas ļāva paveikt lielāku būvniecības darbu apjomu, iekļaujoties atvēlētajā investīciju summā.

2016. gadā ekspluatācijā nodotas meža meliorācijas sistēmas 16,1 tūkstošu hektāru platībā (plānots 15,4 tūkstoši). Meža meliorācijas sistēmu būvniecībā ieguldīti 2,16 miljoni eiro, kas sastāda 70% no plānotās investīciju summas. Būvniecības darbu vidējā cena bija zemāka par plānoto. Lai uzturētu sertifikātus, vairākos objektos būvuzraudzības pakalpojumus veica LVM meža infrastruktūras speciālisti, līdz ar to, šajā pozīcijā veidojās līdzekļu ietaupījums.

Investīcijas tiltu būvniecībā veiktas 0,19 miljonu eiro apmērā - 56% no plānotajiem līdzekļiem. Pagājušajā gadā bija nepieciešams veikt būvniecības objektu maiņu, kā rezultātā tika uzbūvēts objekts ar zemākām faktiskajām izmaksām.

Rādītājs: Maksimizēta meža kapitāla vērtību (TTV) jebkurā 5 gadu periodā 120 gadu ciklā

Kokaudžu vērtība tiek aprēķināta saskaņā ar mežsaimniecības stratēģiskās plānošanas metodiku reizi 5 gados, ko 2009. - 2010. gadā izstrādāja mežsaimniecības stratēģiskās plānošanas vajadzībām. LVM kokaudžu vērtība šobrīd sastāda 2'451 miljonus eiro, tā aprēķināta 2015.gadā, nākošais pārrēķins tiks veikts 2020.gadā.

Pagājušajā gadā mežs atjaunots 15,9 tūkstošu hektāru platībā, jaunaudžu kopšana veikta 31,4 tūkstošos hektāru.

Rādītājs: Meža platība koksnes ražošanai un ieguvei, īpatsvars no meža

Lai uzņēmums nodrošinātu stabilu un prognozējamu koksnes plūsmas apjomu tirgū, svarīgi ir zināt un ilgtermiņā plānot teritoriju platības, kurās būs iespējama koksnes resursu ieguve. Saimnieciskā darbība ar mērķi ražot augstvērtīgu koksni tiek plānota 1,15 miljonos hektāru meža, no tiem 0,19 miljoni hektāru tiek apsaimniekoti ar papildus nosacījumiem vides aizsardzībai, rekreācijai un vides izziņai. Kopumā 2016. gada beigās koksnes ražošana un ieguve iespējama 82,7% no LVM valdījumā esošā meža.

Meža platības dabas aizsardzībai, kas noteiktas saskaņā ar likumdošanu, 2016. gada laikā ir palielinājušās par 1100 hektāriem, 2016. gada beigās sastādot 10,7% no LVM valdījumā esošajiem mežiem. Tomēr kopumā dabas aizsardzības platības, tai skaitā platības, kas tiek aizsargātas uz LVM iniciatīvas pamata, ir palielinājušās par 15,3 tūkstošiem hektāru, 2016. gada beigās sasniedzot 17,3% no mežiem (faktiskā situācija uz 31.12.2015. 16,3%).

Rādītājs: Iegādātās meža platības

2016. gadā ir pieņemti akcionāru sapulces lēmumi par 82 īpašumu iegādi ar kopējo platību 1111,8 hektāri un kopējo iegādes vērtību 1,4 miljoni eiro. Meža platības kopējā apjomā sastāda lielāko daļu jeb 996,6 hektārus. 2017. gadā iecerēts iegādāties īpašumus vismaz 1200 hektāru platībā. Zemes iegādes apjomi nodrošina plānoto mērķu sasniegšanu 2020.gadā.

Rādītājs: Meža mākslīgā atjaunošana ar selekcionētu reproduktīvo materiālu īpatsvars 5 gadu periodā

2016. gadā atjaunoti 15,9 tūkstoši hektāru meža, no kuriem 8,2 tūkstošos hektāru atjaunošana veikta mežu stādot un sējot, savukārt pārējā platībā mežs atjaunojies dabiski. 51% platību mežu atjaunošanā izmantots selekcionēts reproduktīvais materiāls, kas dos lielāku koksnes piensumu nākotnē.

Rādītājs: Atjaunotās un pārbūvētās meža meliorācijas sistēmas (kopējais apjoms)

2016. gada beigās atjaunotās un pārbūvētās meža meliorācijas sistēmas sastāda 170,5 tūkstošu hektāru lielu platību. Pagājušajā gadā ekspluatācijā nodotas meža meliorācijas sistēmas 16,1 tūkstošu hektāru apjomā. Šobrīd 26% LVM valdījumā esošo mežu atrodas uz nosusinātām augsnēm.

Rādītājs: Palielināt LVM koksnes transportēšanas ceļu blīvumu (atbilstoši LVM izmantotai metodikai)

2017. gada sākumā LVM meža autoceļu kopgarums sasniedza 11,7 tūkstošus km, no kuriem 61% ir ar grants segumu, 17% ar drupinātas grants segumu, 5% ar šķembu segumu, 17% ir bezseguma ceļi. Kopējais LVM meža autoceļu blīvums ir 1,00 km uz 100 hektāriem saimnieciski apsaimniekojamā meža. LVM apsaimniekotos mežus apkalpo arī pašvaldību un citu īpašnieku autoceļi 2,3 tūkstošu km garumā un valsts autoceļi 2,9 tūkstošu km garumā, līdz ar to kopējais autoceļu garums sasniedz 16,9 tūkstošus km un blīvums 1,46 km uz 100 ha saimnieciski apsaimniekojamā meža.

3. Būt par stabilu un prognozējamu partneri saviem klientiem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, veidot klientorientētu attieksmi

Rādītājs: Nozīmīgāko koksnes produktu vidējais ikgadējais apjoms 20 gadu ciklā

2016. gadā realizēti 5,03 milj.m³ apaļkoksnes sortimentu un 0,53 milj.m³ augošu koku. Stratēģijas mērķa izpildes tabulā redzama kopējā sortimentu un augošu koku izpilde nozīmīgākajām sortimentu grupām. Pagājušajā gadā piegādāti 2,65 milj.m³ skuju koku zāgļa un 0,32 milj.m³ bērzu finierkluči. Finierkluču piegāžu apjoma samazinājums salīdzinājumā ar plānoto apjomu saistīts ar mazāku finierkluču iznākumu, pamatojoties uz izmaiņām sagatavošanas noteikumos un pircēju vajadzību pēc garākiem sortimentiem.

4. Veicināt un attīstīt augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, pakalpojumus un zināšanas

Rādītājs: Izpētes finansējums, īpatsvars pārskata gada neto apgrozījumā

Lai atbalstītu stabilu, prognozējamu un atklātu sadarbību jaunu zināšanu radīšanā un ieviešanā mežsaimniecības praksē, LVM ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu „Silava” ir noslēguši memorandu par sadarbību zinātniskajā izpētē. 2016. gadā zinātniskajos pētījumos ieguldīti 0,41% no pārskata gada neto apgrozījuma jeb 1,04 miljoni eiro. Atbilstoši LVM stratēģijā definētajām zinātniskās izpētes prioritātēm LVM ir veikusi šādus pētījumus:

- Meža augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016. - 2021. gadam;

- Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem;
- Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programma;
- Sakņu trapes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte;
- Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas programma;
- Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana;
- Tālizpētes metožu pielietošana meža apsaimniekošanas plānošanā;
- Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana;
- Medņu aizsardzības nozīmīgo vides faktoru izpēte;
- Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO₂ piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs;
- Meža biomasa - jauni produkti un tehnoloģijas;
- Platlapju mežu apsaimniekošanas režīmu izvērtējums;
- Ošu mežu destrukcija un atjaunošanās Latvijā;
- Pelnu izmantošana meža autoceļos;
- Bērzu audzēšanas problemātikas pētniecība;
- Izstrādāto kūdras lauku izmantošana zemkopībai.

5. Attīstīt darba vidi, kas paaugstina darbinieku lojalitāti un atraisa pašmotivāciju

Rādītājs: LVM darbinieku iesaistības mērījums (darbinieki, kas iesaistās LVM iesaistības pētījumā)

Reizi divos gados tiek veikta darbinieku aptauja ar mērķi izpētīt kopējo darbinieku piesaistības līmeni uzņēmumā, identificēt stiprās un vājās puses, noteikt prioritātes un izstrādāt ieteikumus darbinieku piesaistības līmeņa paaugstināšanai. Pēdējo reizi mērījums veikts 2015. gadā.

6. Veicināt sabiedrības līdzdalību un sadarbību meža apsaimniekošanā

Rādītājs: Ieguldījums sabiedrības līdzdalībā un informēšanā par meža ekosistēmas pakalpojumiem, īpatsvars no gada apgrozījuma

LVM nodrošina regulāru komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm valsts līmenī, ne retāk kā reizi 6 mēnešos organizē komunikācijas pasākumu ar ieinteresētajām pusēm (LVM Dabas diena) par meža apsaimniekošanu, plānošanu un vides aizsardzību, kā arī piedalās pašvaldību teritoriju plānošanas procesā, regulāri informē Latvijas sabiedrību par ilgtspējīgu valsts mežu apsaimniekošanu un īsteno izglītības programmas skolotājiem, skolu jaunatnei un bērnu audzinātājiem.

Rādītājs: Biedru naudas nevalstiskajās organizācijās Uzņēmuma interešu nodrošināšanai, īpatsvars no gada apgrozījuma
LVM aktīvi līdzdarbojas uzņēmuma profesionālo darbību pārstāvošajās sabiedriskajās organizācijās. 2016. gadā biedru naudās novirzīti 111,2 tūkstoši eiro jeb 0,04% no pārskata gada apgrozījuma.

Rādītājs: Izglītoto skolotāju skaits par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu

2016. gadā LVM organizētajos tālākizglītībasursos piedalījās 400 skolotāji. Pērnā gada jūnijā 50 aktīvākās *Mammadaba* meistarklašu skolotājas tikās LVM un SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” organizētajos 36 stundu tālākizglītībasursos. Līdzīgi kursi notika arī skolu pavasara un rudens brīvlaikos, tikai tie bija mazāka apjoma (12 stundu) un tajos piedalījās skolotāji no 8 *Mammadaba* vēstniecībām.

Rādītājs: Izglītoto bērnu un jauniešu skaits par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu

Aizvadītajā mācību gadā *Mammadaba* meistarklasi pabeidza 530 klases no 151 Latvijas skolas. Kopējais dalībnieku skaits turpina palielināties. 6594 skolēni ieguva augstāko novērtējumu – *Mammadaba* meistara diplomu vides izglītības programmā „Izzini mežu”. Meža olimpiādē piedalījās 140 Latvijas skolas, no kurām labākie 100 bērni tikās finālsacensībās Tērvetē, kur dabā pierādīja savas zināšanas un prasmes par mežu.

7. Būt atbildīgam un uzticamam sabiedrības loceklim

Rādītājs: LVM reputācijas rādītājs

Reizi 2 gados tiek noteikts LVM reputācijas līmenis. 2015. gadā atbilstoši plānam veikts LVM tēla un reputācijas pētījums, kurā piedalījās 1001 respondenti. Viedokļu līderu - nozaru asociāciju pārstāvju, augstskolu vadošo mācītspēku, politiskās elites pārstāvju, pašvaldību vadītāju, valsts pārvaldes darbinieku un līderu žurnālistikā – starpā LVM reputācija novērtēta ar 41,5 indekspunktiem, savukārt Latvijas sabiedrības vērtējumā ar 23,7 indekspunktiem. Priekšlikums 2017. gadā un turpmāk par sasniedzamo līmeni noteikt sabiedrības reputācijas rādītāju, nosakot mērķa apjomu vismaz 20 indekspunkti.

Rādītājs: Sabiedriskā labuma organizācijām ziedotie līdzekļi, īpatsvars no pārskata gada peļņas pirms nodokļiem

LVM ik gadu sniedz atbalstu Latvijas sporta, kultūras, izglītības un vides organizācijām, kā arī citiem sabiedrībai nozīmīgiem projektiem. 2016. gadā ziedojumiem atvēlēti 4,02 miljoni eiro jeb 6,9% no pārskata gada peļņas pirms nodokļiem. 2,0 miljoni eiro novirzīti sporta atbalstam, 0,8 miljoni eiro - meža nozares attīstības atbalstam, 0,6 miljoni eiro - kultūras atbalstam, 0,62 miljoni eiro - sociāliem mērķiem.

2016. gadā realizēta informēšanas kampaņa par LVM sociālās atbildības projektiem - ziedojumu piešķiršanu sabiedriskā labuma organizāciju projektu realizēšanai izglītības un zinātnes, sporta, kultūras un sociālās palīdzības jomā, tās ietvaros organizētas preses konferences, informējošas un reklāmas aktivitātes un informatīvi pasākumi medijiem.

8. Veidot sabiedrības saudzīgu attieksmi pret meža vidi

Rādītājs: Kampaņas „Nemēslo mežā” sasniegtā mērķauditorija

2016. gadā kampaņas „Nemēslo mežā” sasniegtā mērķauditorija pārsniedz 500 tūkstošus cilvēku.

Pagājušajā gadā pilnveidots LVM programmas bērnodārziem „Cūkmena detektīvi” pilotprojekts, kurā pieteikušās 224 bērnodārzu grupiņas. Kopā šajā aktivitātē iesaistīti 4873 bērnodārzu audzēkņi. Jūlijā un augustā organizēta Cūkmena

„Kokmīļu tūre” lielākajās Latvijas pilsētās, informējot par meža nepiemēslošanas jautājumiem un koksnes kā materiāla izmantošanas priekšrocībām.

9. Palielināt apsaimniekojamo mežu devumu globālo klimata izmaiņu mazināšanā

Rādītājs: CO₂ piesaiste no meža augšanas

2011. gadā tika uzsākts pētījums par mežsaimniecisko darbību ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un oglekļa dioksīda piesaisti. Pētījums tika veikts sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu „Silava”, un tika pabeigts 2015. gadā. Aprēķinā tiek noteikts uzkrātais ogleklis kokaugu saknēs, stumbrā un zaros. Aprēķini par katru koku tiek attiecināti uz uzkrāto koksni LVM apsaimniekotajos mežos. Atbilstoši LVM metodikai 2016. gadā uzņēmuma apsaimniekotajās mežu platībās no meža augšanas piesaistītais CO₂ apjoms sasniedzis 9,3 miljonus tonnu.

Rādītājs: Piesaistītais CO₂ LVM piegādātajos koksnes produktos

Piesaistītais CO₂ LVM piegādātajos koksnes produktos aprēķināts izmantojot Latvijas valsts mežzinātnes institūta „Silava” pētījumu „Latvijas meža apsaimniekošanas radītās ogļskābās gāzes (CO₂) piesaistes un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju references līmeņa aprēķina modeļa izstrāde” norādītos koeficientus. Izmantotie koeficienti: lapu koku lietkoksnē akumulētā oglekļa apjoms 0.34 GgC/1000m³, skuju koku lietkoksnē 0.23 GgC/1000m³. Pārejas koeficients no oglekļa uz CO₂ – 3.67. 2016. gadā LVM piegādātajos koksnes produktos piesaistīti 4,74 miljoni CO₂ tonnas.

10. Sniegt dabas daudzveidības un rekreācijas pakalpojumus no meža ekosistēmas

Rādītājs: Meža un meža zemes platība dabas aizsardzībai

Ar mērķi - dabas aizsardzība, tiek apsaimniekoti 0,33 miljoni hektāru jeb 20% no visu LVM valdījumā esošo meža zemju. Mežs dabas aizsardzības teritorijās ir 0,24 miljoni hektāru, no tiem 0,15 miljoni hektāru jeb 10,7% mežsaimnieciskās darbības un galvenās cirtes aizliegumu nosaka normatīvie akti. Meža platības dabas aizsardzībai, kas noteiktas saskaņā ar likumdošanu, 2016. gada laikā ir palielinājušās par 1100 hektāriem. Kopumā dabas aizsardzības platības, tai skaitā platības, kas tiek aizsargātas uz LVM iniciatīvas pamata, ir palielinājušās par 15,3 tūkstošiem hektāru, 2016. gada beigās sasniedzot 17,3% no mežiem (faktiskā situācija uz 31.12.2015. 16,3%).

Rādītājs: Sociālajā infrastruktūrā ieguldītie līdzekļi, īpatsvars no gada apgrozījuma

2016. gadā uzņēmums veicis ieguldījumus sociālajā infrastruktūrā 1,7 miljonu eiro jeb 0,7% apmērā no pārskata gada apgrozījuma. Līdzekļi ieguldīti Tērvetes dabas parka, Kalsnavas Arborētuma, Vijciema čiekurkaltes, Jaunmoku pils muzeja un dabas parka, kā arī sabiedrības vēlmēm atbilstošu bezmaksas rekreācijas objektu uzturēšanā un attīstīšanā. LVM

apsaimniekošanā ir 365 sabiedrībai nozīmīgas vietas: 287 atpūtas vietas, 45 dabas takas, 16 kultūrvēsturiski objekti, 8 skatu torņi, 9 cita veida objekti.

Finanšu rādītāji 2016. gadā

* Attiecīgo rādītāju vērtības ir prognozes un līdzšinējā periodā tie netika plānoti un uzturēti kā mērķi.

Rādītāji	Fakts 2015. gadā, EUR	Plānots 2016. gadā, EUR	Fakts 2016. gadā, EUR	Novirze no plānotā, %
Neto apgrozījums, EUR	261 551 095	257 112 922	256 870 417	-0.1%
Peļņa pēc nodokļiem, EUR	59 300 125	36 699 764	50 613 764	38%
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	68 750 220	41 409 764	58 266 598	41%
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	96 911 637	70 942 110	88 037 523	24%
Bilances kopsumma, EUR	360 102 938	344 187 781	360 373 761	5%
Pašu kapitāls, EUR	329 570 765	313 655 608	327 569 608	4%
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	18%	12%	15%	4%
Aktīvu atdeve (ROA), %	16%	10%	14%	4%
Kopējais likviditātes rādītājs	6.15	4.18	4.75	14%
Saistības pret pašu kapitālu, %	5%	5%	6%	16%
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	93 873 841	73 601 515	88 857 759	21%
Ieguldījumi pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, EUR	27 957 588	35 979 505	34 075 758	-5%
Sadalītās dividendes, EUR	52 614 921	35 195 000	35 195 000	0%
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	19 126	20 815	19 096	-8%
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	212 126	208 526	202 739	-3%
Vidējais darbinieku skaits	1 233	1 233	1 267	3%
Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadaļumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR	-	-	-	-
Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji	-	-	-	-

ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālajos aktīvos plāna izpilde

2016. gadā plānoto 36,4 miljonu eiro apjomā investīcijas veiktas 34,1 miljonu eiro apmērā jeb 94%.

- Meža infrastruktūras objektu būvniecībā un renovācijā kopumā ieguldīts par 1,95 miljoniem eiro mazāk, nekā sākotnēji plānots. 2016. gadā meža autoceļos investēti 18,98 miljoni eiro, kas sastāda 96% no plānotā apjoma. Gan meža autoceļu būvuzraudzībā, gan meža meliorācijas sistēmu būvniecībā tika noslēgti līgumi par zemākām darbu izpildes cenām. Vairākos meža meliorācijas sistēmu objektos būvuzraudzības pakalpojumus veica LVM meža infrastruktūras speciālisti, tādejādi gūstot līdzekļu ietaupījumu. Investīcijas tiltu būvniecībā veiktas 56%

apmērā no plānotā, jo bija nepieciešams veikt būvniecības objektu maiņu, kā rezultātā tika uzbūvēts objekts ar zemākām faktiskajām izmaksām.

- 2016. gadā pabeigta klientu centra būvniecība Dundagā. No sākotnēji plānotās investīciju summas 4,5 miljonu eiro apmērā kopā investēti 3,83 miljoni eiro jeb 85%. 2016. gada ietvaros veikti maksājumi 3,12 miljonu eiro apjomā.

Roberts Strīpnieks

Valdes priekšsēdētājs

2017. gada 2. maijā