

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 30. septembris

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību	4
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Naudas plūsmas pārskats pēc netiešās metodes	9
Naudas plūsmas pārskats pēc tiešās metodes	10

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 30.09.2018.

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40103321893 Rīga, 2010. gada 13. septembrī
Adrese	Meldru iela 3C Rīga, LV - 1015 Latvija
Dalībnieki	Rīgas brīvostas pārvalde (100%)
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Toms Bērziņš - Valdes priekšsēdētājs Irina Feļdmane – Valdes locekle Inga Bulgarina – Valdes locekle
Pārskata periods	2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 30.septembris

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības pamatdarbības veids periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam ir ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas Brīvostas akvatorijā un velkoņu nomas pakalpojumi, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas līdzekļu nodrošināšana, teritorijas un inženiertehniskās infrastruktūras apsaimniekošana, loču transfēra pakalpojumi un dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana.

Laika periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. septembrim sabiedrības neto apgrozījums ir palielinājies par aptuveni 14% salīdzinot ar 2017. gada attiecīgo periodu. Neto apgrozījuma palielinājums ir saistīts ar ledus laušanas darbiem februāra un marta mēnesī kā arī ar sniegtajiem būvuzraudzības pakalpojumiem. Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem 33 096 EUR apmērā, kas salīdzinot ar 2017. gada attiecīgā perioda zaudējumiem EUR 478 090 ir būtisks samazinājums, kas skaidrojams ar veiktajām izmaksu optimizācijām un papildus gūtajiem ieņēmumiem.

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. septembrim sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu, skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Toms Bērziņš
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2018. gada 30. oktobrī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 30.09.2018.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 par periodu no 01.01.2018. – 30.09.2018.**

	Pielikums	01.01.2018.- 30.09.2018.	01.01.2017.- 30.09.2017.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	6 817 949	5 998 317
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(5 837 772)	(5 473 813)
Bruto peļņa		980 177	524 504
Pārdošanas izmaksas	3	(7 935)	(69 520)
Administrācijas izmaksas	4	(1 007 045)	(936 594)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 944	3 933
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(202)	(4 541)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	4 128
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(33 061)	(478 090)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(35)	-
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		(33 096)	(478 090)

Toms Bērziņš
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2018. gada 30. oktobrī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 30.09.2018.

Bilance 2018. gada 30. septembrī

(1)

		30.09.2018. EUR	31.12.2017. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		20 566	22 043
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	5	20 566	22 043
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 560 504	2 625 766
Iekārtas un mašīnas		17 782 302	18 532 753
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		756 961	907 822
Pamatlīdzekļu izveidošana		143 318	-
Pamatlīdzekļi kopā:	6	21 243 085	22 066 341
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		21 263 651	22 088 384
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	381 103	324 212
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		636 790	636 790
Avansa maksājumi par krājumiem		4 691	6 334
Krājumi kopā:		1 022 584	967 336
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 208	2 487
Radniecīgo uzņēmumu parādi		12 056	-
Citi debitori	8	61 107	13 665
Nākamo periodu izmaksas	9	176 023	116 744
Uzkrātie ieņēmumi		886 576	732 382
Debitori kopā:		1 136 970	865 278
Nauda:	10	2 908 090	7 687 671
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		5 067 644	9 520 285
Aktīvu kopsumma		26 331 295	31 608 669

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 30.09.2018.

Bilance 2018. gada 30. septembrī	(2)	
	30.09.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	22 859 102	27 913 372
Rezerves		
a) pārējās rezerves	-	8
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 968 029	2 262 584
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	(33 096)	(294 563)
Pašu kapitāls kopā:	24 794 035	29 881 401
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Pārējie kreditori	12	641 300
Ilgtermiņa kreditori kopā:	-	641 300
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	71 440	283 325
Parādi radniecīgām sabiedrībām	8 094	16 607
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11	201 716
Pārējie kreditori	12	843 185
Nākamo periodu ieņēmumi	267 654	266 201
Uzkrātās saistības	145 171	100 166
Īstermiņa kreditori kopā:	1 537 260	1 085 968
Kreditori kopā:	1 537 260	1 727 268
Pasīvu kopsumma	26 331 295	31 608 669

Toms Bērziņš
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2018. gada 30. oktobrī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 30.09.2018.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
 par periodu 2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 30. septembris

	Pamatkapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	Pārskata gada nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums 31.12.2016.	18 302 700	8	2 254 541	8 043	20 565 292
2016. gada peļņa pievienota iepriekšējo gadu nesadalītai peļņai	-	-	8 043	(8 043)	-
Pamatkapitāla palielināšana	9 610 672	-	-	-	9 610 672
Pārskata gada zaudējumi	-	-	-	(294 563)	(294 563)
Atlikums 31.12.2017.	27 913 372	8	2 262 584	(294 563)	29 881 401
Pamatkapitāla samazināšana	(5 054 270)	-	-	-	(5 054 270)
Pārējās rezerves	-	(8)	8	-	-
2017. gada zaudējumi segti no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas	-	-	(294 563)	294 563	-
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	-	(33 096)	(33 096)
Atlikums 30.09.2018.	22 859 102	-	1 968 029	(33 096)	24 794 035

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 30.09.2018.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)
 par periodu 2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 30. septembris**

	01.01.2018. 30.09.2018. EUR	01.01.2017. 30.09.2017. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(33 061)	(478 090)
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums	1 069 994	955 857
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	4 346	2 972
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 041 279	480 739
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(271 692)	(880 171)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(55 248)	139 398
- piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(190 043)	402 544
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	524 296	142 510
Pamatdarbības neto naudas plūsma	524 296	142 510
leguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(282 354)	(41 929)
leņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	32 747	47 555
leguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(249 607)	5 626
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Pamatkapitāla samazināšana	(5 054 270)	-
leguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5 054 270)	-
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(4 779 581)	148 136
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	7 687 671	7 269 522
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	2 908 090	7 417 658

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 30.09.2018.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes)
 par periodu 2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 30. septembris**

	01.01.2018. 30.09.2018. EUR	01.01.2017. 30.09.2017. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	8 056 686	6 341 999
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(7 532 390)	(6 203 617)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-	4 128
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	524 296	142 510
Pamatdarbības neto naudas plūsma	524 296	142 510
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(282 354)	(41 929)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	32 747	47 555
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(249 607)	5 626
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Pamatkapitāla samazināšana	(5 054 270)	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5 054 270)	-
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(4 799 581)	148 136
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	7 687 671	7 269 522
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	2 908 090	7 417 658