

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. decembris

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. – 31.12.2018.

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	Kundziņsalas 3.līnija 36 Rīga, LV - 1005 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 31. decembris

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības pamatdarbības veids periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim 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 31. decembrim sabiedrības neto apgrozījums ir palielinājies par aptuveni 10% 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 364 659 EUR apmērā pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas sastādīšanas, kuros ir ietverti vienreizēji zaudējumi EUR 286 790 apmēra attiecībā uz nelikvida aktīva, kurš tika ieguldīts sabiedrības pamatkapitālā bez iespējas to izmantot uzņēmuma saimnieciskajā darbībā (gruntssūcējs "DIMANTS"), realizāciju. Attiecīgi saimnieciskās darbības rezultāts, neņemot vērā minēto vienreizējo darījumu, ir zaudējumi EUR 77 869 apmērā, kas salīdzinot ar 2017. gada attiecīgā perioda zaudējumiem EUR 669 416 ir būtisks samazinājums, kas skaidrojams ar veiktajām izmaksu optimizācijām un papildus gūtajiem ieņēmumiem.

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim 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, 2019. gada 28. janvārī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 31.12.2018.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 par periodu no 01.01.2018. – 31.12.2018.**

	Pielikums	01.01.2018.- 31.12.2018.	01.01.2017.- 31.12.2017.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	9 310 473	8 459 032
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(7 931 595)	(7 788 142)
Bruto peļņa		1 378 878	670 890
Pārdošanas izmaksas	3	(16 219)	(74 237)
Administrācijas izmaksas	4	(1 439 649)	(1 278 354)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 944	15 707
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(289 060)	(7 562)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	4 128
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(364 106)	(669 428)
Ieņēmumi no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību izmaiņām		-	374 865
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(552)	-
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		(364 658)	(294 563)

Toms Bērziņš
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2019. gada 28. janvārī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 31.12.2018.

Bilance 2018. gada 31. decembrī

(1)

	Pielikums	31.12.2018. EUR	31.12.2017. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		19 154	22 043
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	6	19 154	22 043
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 547 256	2 625 766
Iekārtas un mašīnas		17 563 650	18 532 753
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		738 351	907 822
Pamatlīdzekļu izveidošana		399 843	-
Pamatlīdzekļi kopā:	7	21 249 100	22 066 341
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		21 268 254	22 088 384
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	369 959	324 212
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		-	636 790
Avansa maksājumi par krājumiem		9 100	6 334
Krājumi kopā:		379 059	967 336
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		9 689	2 487
Radniecīgo uzņēmumu parādi		-	-
Citi debitori	9	83 515	13 665
Nākamo periodu izmaksas	10	120 392	116 744
Uzkrātie ieņēmumi		913 209	732 382
Debitori kopā:		1 126 805	865 278
Nauda:	11	3 416 343	7 687 671
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		4 922 207	9 520 285
Aktīvu kopsumma		26 190 461	31 608 669

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 31.12.2018.

Bilance 2018. gada 31. decembrī	(2)	
	31.12.2018.	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	(364 658)	(294 563)
Pašu kapitāls kopā:	24 462 473	29 881 401
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Pārējie kreditori	13	641 300
Ilgtermiņa kreditori kopā:	-	641 300
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	206 065	283 325
Parādi radniecīgām sabiedrībām	10 978	16 607
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12	211 320
Pārējie kreditori	13	208 349
Nākamo periodu ieņēmumi	266 629	266 201
Uzkrātās saistības	141 661	100 166
Īstermiņa kreditori kopā:	1 727 988	1 085 968
Kreditori kopā:	1 727 988	1 727 268
Pasīvu kopsumma	26 190 461	31 608 669

Toms Bērziņš
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2019. gada 28. janvārī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 31.12.2018.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
 par periodu 2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. decembris

	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	-	-	-	(364 658)	(364 658)
Atlikums 31.12.2018.	22 859 102	-	1 968 029	(364 658)	24 462 473

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 31.12.2018.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)
 par periodu 2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. decembris**

	01.01.2018. 31.12.2018. EUR	01.01.2017. 31.12.2017. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(364 106)	(669 428)
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums	1 437 059	1 307 141
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	5 758	4 649
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 078 711	642 362
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(261 527)	(717 247)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	588 277	108 375
- piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	203	401 213
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 405 664	434 703
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(35)	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 405 629	434 703
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(655 434)	(64 108)
leņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	32 747	47 554
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(622 687)	(16 554)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Pamatkapitāla samazināšana	(5 054 270)	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5 054 270)	-
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(4 271 328)	418 149
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	7 687 671	7 269 522
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	3 416 343	7 687 671

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 31.12.2018.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes)
 par periodu 2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. decembris**

	01.01.2018. 31.12.2018. EUR	01.01.2017. 31.12.2017. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	11 398 986	9 386 649
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(9 993 357)	(8 956 074)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-	4 128
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 405 629	434 703
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 405 629	434 703
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(655 434)	(64 108)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	32 747	47 554
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(622 687)	(16 554)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Pamatkapitāla samazināšana	(5 054 270)	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5 054 270)	-
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(4 271 328)	418 149
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	7 687 671	7 269 522
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	3 416 343	7 687 671