

**SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 31. marts**

**SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE**  
Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 31.03.2019.

**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	2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 31. marts

**SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 31.03.2019.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins  
par periodu no 01.01.2019. – 31.03.2019.**

	Pielikums	01.01.2019.- 31.03.2019.	01.01.2018.- 31.03.2018.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	2 064 264	2 332 847
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(1 775 358)	(2 138 230)
<b>Bruto peļņa</b>		<b>288 906</b>	<b>194 617</b>
Pārdošanas izmaksas	3	(2 185)	(769)
Administrācijas izmaksas	4	(372 626)	(312 585)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		447	-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(2 548)	(3 544)
<b>Zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>(88 006)</b>	<b>(122 281)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(285)	-
<b>Pārskata perioda zaudējumi</b>		<b>(88 291)</b>	<b>(122 281)</b>

Irina Feļdmane  
Valdes locekle

Rīgā, 2019. gada 26. aprīlī

**SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 31.03.2019.

**Bilance 2019. gada 31. martā**

**(2)**

	<b>31.03.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pasīvs</b>		
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	22 859 102	22 859 102
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 612 829	1 968 029
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	<u>(88 291)</u>	<u>(355 200)</u>
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>24 383 640</b>	<b>24 471 931</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	11 844	206 145
Parādi radniecīgām sabiedrībām	15 986	10 978
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12 231 951	238 653
Pārējie kreditori	13 188 168	864 002
Nākamo periodu ieņēmumi	2 360	266 629
Uzkrātās saistības	<u>142 690</u>	<u>136 943</u>
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>592 999</b>	<b>1 723 350</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>592 999</b>	<b>1 723 350</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b><u>24 976 639</u></b>	<b><u>26 195 281</u></b>

Irina Feļdmane  
Valdes locekle



Rīgā, 2019. gada 26. aprīlī

**SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 31.03.2019.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)  
par periodu 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 31. marts**

	01.01.2019. 31.03.2019. EUR	01.01.2018. 31.03.2018 EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(88 006)	(122 281)
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums	381 488	357 005
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 411	1 592
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>294 893</b>	<b>236 316</b>
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(182 742)	(342 118)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(48 358)	(117 888)
- piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	<u>(1 129 863)</u>	<u>(72 870)</u>
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b><u>(1 066 070)</u></b>	<b><u>(296 560)</u></b>
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(773)	-
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>(1 066 843)</b>	<b>(296 560)</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(79 640)	(30 160)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	2 886
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(79 640)</b>	<b>(27 274)</b>
<b>Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>(1 146 483)</b>	<b>(323 834)</b>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 416 343	7 687 671
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b><u>2 269 860</u></b>	<b><u>7 363 837</u></b>