

SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30. jūnijs

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 01.01.2019. – 30.06.2019.

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	Edgars Sūna - Valdes loceklis
Pārskata periods	2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30. jūnijs

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības pamatdarbības veids periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam ir ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas Brīvostas akvatorijā, velkoņu nomas pakalpojumi, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas līdzekļu nodrošināšana, teritorijas un inženiertehniskās infrastruktūras apsaimniekošana, loču transfēra pakalpojumi, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana un citi.

Laika periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam Sabiedrības neto apgrozījums ir samazinājies par aptuveni 16%, salīdzinot ar 2018. gada attiecīgo periodu. Neto apgrozījuma samazinājums galvenokārt saistīts ar velkoņu nomas pakalpojumu pārtraukšanu 2019. gada 6. maijā, kā arī ar ledus laušanas darbiem 2018. gada februāra un marta mēnesī. Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem 575 953 EUR apmērā, kas, salīdzinot ar 2018. gada attiecīgā perioda zaudējumiem 70 289 EUR, ir būtisks pieaugums. Zaudējumi galvenokārt saistīti ar velkoņu un to apkopes ekspluatācijas izmaksām dīkstāves laikā.

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu, skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Edgars Sūna
Valdes loceklis

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

SIA RĪGAS BRIVOSTAS FLOTE
Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 30.06.2019.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
par periodu no 01.01.2019. – 30.06.2019.**

	Pielikums	01.01.2019.- 30.06.2019.	01.01.2018.- 30.06.2018.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	3 745 124	4 479 242
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(3 587 038)	(3 914 224)
Bruto peļņa		158 086	565 018
Pārdošanas izmaksas	3	(2 807)	(4 069)
Administrācijas izmaksas	4	(775 429)	(631 490)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	48 965	1 594
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(4 373)	(1 342)
Zaudējumi pirms nodokļiem		(575 558)	(70 289)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(395)	-
Pārskata perioda zaudējumi		(575 953)	(70 289)

Edgars Sūna
Valdes loceklis

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 30.06.2019.

Bilance 2019. gada 30. jūnijā

(1)

	Pielikums	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		30 578	19 154
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	<u>30 578</u>	<u>19 154</u>
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 580 309	2 547 256
Iekārtas un mašīnas		17 671 759	17 563 650
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		684 799	738 351
Pamatlīdzekļu izveidošana		7 100	399 843
Pamatlīdzekļi kopā:	8	<u>20 943 967</u>	<u>21 249 100</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		20 974 545	21 268 254
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	403 082	364 571
Avansa maksājumi par krājumiem		1 021	14 600
Krājumi kopā:		<u>404 103</u>	<u>379 171</u>
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		348 830	9 689
Radniecīgo uzņēmumu parādi		14 306	-
Citi debitori	10	216 891	83 515
Nākamo periodu izmaksas	11	113 151	120 767
Uzkrātie ieņēmumi		709 674	917 542
Debitori kopā:		<u>1 402 852</u>	<u>1 131 513</u>
Nauda:	12	1 772 698	3 416 343
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		3 579 653	4 927 027
Aktīvu kopsumma		<u>24 554 198</u>	<u>26 195 281</u>

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 30.06.2019.

Bilance 2019. gada 30. jūnijā

(2)

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
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>(575 953)</u>	<u>(355 200)</u>
Pašu kapitāls kopā:	23 895 978	24 471 931
Kreditori		
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	76 155	206 145
Parādi radniecīgām sabiedrībām	9 971	10 978
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	238 653
Pārējie kreditori	14	864 002
Nākamo periodu ieņēmumi	42 470	266 629
Uzkrātās saistības	<u>169 851</u>	<u>136 943</u>
Īstermiņa kreditori kopā:	658 220	1 723 350
Kreditori kopā:	658 220	1 723 350
Pasīvu kopsumma	<u>24 554 198</u>	<u>26 195 281</u>

Edgars Sūna
Valdes loceklis

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 30.06.2019.

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par periodu 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30. jūnijs**

	Pamatkapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums 31.12.2017.	27 913 372	8	2 262 584	(294 563)	29 881 401
2017. gada zaudējumi segti no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas	-	-	(294 563)	294 563	-
Pārējās rezerves	-	(8)	8	-	-
Pamatkapitāla samazināšana	(5 054 270)	-	-	-	(5 054 270)
Pārskata gada zaudējumi	-	-	-	(355 200)	(355 200)
Atlikums 31.12.2018.	22 859 102	-	1 968 029	(355 200)	24 471 931
2018. gada zaudējumi segti no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas	-	-	(355 200)	355 200	-
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	-	(575 953)	(575 953)
Atlikums 30.06.2019.	22 859 102	-	1 612 829	(575 953)	23 895 978

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 30.06.2019.

**Naudas plūsmas pārskats (*pēc netiešās metodes*)
 par periodu 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30. jūnijs**

	01.01.2019. 30.06.2019. EUR	01.01.2018. 30.06.2018 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(575 558)	(70 289)
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums un izslēgšanas rezultāts	765 198	711 216
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	3 763	2 995
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	193 403	643 922
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(271 339)	(66 075)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(24 932)	(96 762)
- piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(1 064 638)	(206 709)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(1 167 506)	(274 376)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(887)	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(1 168 393)	(274 376)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(475 252)	(60 384)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	32 397
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(475 252)	(27 987)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Pamatkapitāla samazināšana	-	(5 054 270)
Finansēšanas darbības naudas plūsma	-	(5 054 270)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(1 643 645)	(4 807 881)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 416 343	7 687 671
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	1 772 698	2 879 790

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 30.06.2019.

Naudas plūsmas pārskats (*pēc tiešās metodes*)
 par periodu 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30. jūnijs

	01.01.2019. 30.06.2019. EUR	01.01.2018. 30.06.2018. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	4 722 097	5 349 846
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	<u>(5 890 490)</u>	<u>(5 075 470)</u>
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(1 168 393)	274 376
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(1 168 393)	274 376
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(475 252)	(60 384)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	32 397
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(475 252)	(27 987)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Pamatkapitāla samazināšana	-	(5 054 270)
Finansēšanas darbības naudas plūsma	-	(5 054 270)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(1 643 645)	(4 807 881)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 416 343	7 687 671
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	<u>1 772 698</u>	<u>2 879 790</u>