

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"

FINANŠU PĀRSKATS

2019. gada 1. janvāris – 2019. 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 01.01.2019. – 31.12.2019.

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	Līdz 2019.gada 12.jūnijam: Toms Bērziņš - valdes priekšsēdētājs Inga Bulgarina - valdes locekle Irina Feļdmane - valdes locekle No 2019.gada 12.jūnija līdz 2019.gada 2.septembrim: Edgars Sūna - valdes loceklis Kopš 2019.gada 2.septembra: Kaspars Ozoliņš - valdes loceklis
Pārskata periods	2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 31. decembris

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības pamatdarbības veids periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim ir ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas Brīvostas akvatorijā, velkoņu nomas pakalpojumi, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas līdzekļu nodrošināšana, teritorijas un inženiertehniskās infrastruktūras apsaimniekošana, loču transfēra pakalpojumi un dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana, avārijas seku likvidācija un citi.

Laika periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim Sabiedrības neto apgrozījums ir samazinājies par aptuveni 17%, salīdzinot ar 2018. gadu. Pārskata perioda neto apgrozījuma samazinājums, galvenokārt, saistīts ar velkoņu nomas pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu no 2019. gada 6. maija līdz 2019. gada 20. septembrim un velkoņa pakalpojuma sniegšanas veida maiņu, kā arī 2018./2019.gada ziemas navigācijas periodā nebija nepieciešama ledus laušana Rīgas Brīvostas akvatorijā, līdz ar to Sabiedrībai šajā pakalpojuma veidā nebija ieņēmumi. Aktīvu ledus laušanu Sabiedrība veica 2018. gada februāra un marta mēnesī, kas veidoja papildus ieņēmumus 2018. gadā 360 249 EUR apmērā.

Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem 2 032 079 EUR apmērā. Zaudējumi, galvenokārt, saistīti ar velkoņu nomas pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu no 2019. gada 6. maija līdz 2019. gada 20. septembrim un ledus klases velkoņa "FOROS" vērtības noteikšanu atbilstoši tirgus cenai. Velkoņu nomas pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma rezultātā sabiedrībai veidojās 759 547 EUR lieli zaudējumi, bet ledus klases velkoņa "FOROS" vērtības noteikšana atbilstoši tirgus cenai, kā arī normatīvo aktu un Starptautisko Grāmatvedības standartu prasībām radīja papildus 567 903 EUR zaudējumus. Papildus izmaksas uzņēmumam radīja 2019.gada septembra un oktobra mēnešos izmaksātās kompensācijas par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu 38 darbiniekiem (27% no kopējā darbinieku skaita) 271 365 EUR apmērā, kas nākamajos periodos būtiski samazinās kopējās uzņēmuma darbaspēka izmaksas un uzlabos Sabiedrības darbības efektivitāti.

Finanšu pārskats par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. 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.

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

Rīgā, 2020. gada 30.janvārī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 31.12.2019.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
par periodu no 01.01.2019. – 31.12.2019.**

	Pielikums	01.01.2019.- 31.12.2019.	01.01.2018.- 31.12.2018.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	7 596 577	9 314 806
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(7 692 283)	(7 929 385)
Bruto peļņa		<u>(95 706)</u>	<u>1 385 421</u>
Pārdošanas izmaksas	3	(8 295)	(16 219)
Administrācijas izmaksas	4	(1 488 159)	(1 435 249)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	137 283	2 614
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(576 455)	(291 215)
Zaudējumi pirms nodokļiem		<u>(2 031 332)</u>	<u>(354 648)</u>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(747)	(552)
Pārskata perioda zaudējumi		<u>(2 032 079)</u>	<u>(355 200)</u>

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

Rīgā, 2020. gada 30. janvārī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 31.12.2019.

Bilance 2019. gada 31. decembrī

(1)

	Pielikums	31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		26 237	19 154
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	<u>26 237</u>	<u>19 154</u>
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 652 029	2 547 256
Iekārtas un mašīnas		16 742 139	17 563 650
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		592 736	738 351
Pamatlīdzekļu izveidošana		4 670	399 843
Pamatlīdzekļi kopā:	8	<u>19 991 574</u>	<u>21 249 100</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		20 017 811	21 268 254
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	332 302	364 571
Avansa maksājumi par krājumiem		-	14 600
Krājumi kopā:		<u>332 302</u>	<u>379 171</u>
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		11 302	9 689
Radniecīgo uzņēmumu parādi		53 063	-
Citi debitori	10	57 702	83 515
Nākamo periodu izmaksas	11	125 433	120 767
Uzkrātie ieņēmumi		630 624	917 542
Debitori kopā:		<u>878 124</u>	<u>1 131 513</u>
Nauda:	12	1 853 185	3 416 343
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		3 063 611	4 927 027
Aktīvu kopsumma		<u>23 081 422</u>	<u>26 195 281</u>

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 31.12.2019.

Bilance 2019. gada 31. decembrī

(2)

	31.12.2019.	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>(2 032 079)</u>	<u>(355 200)</u>
Pašu kapitāls kopā:	<u>22 439 852</u>	<u>24 471 931</u>
Kreditori		
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	99 344	206 145
Parādi radniecīgām sabiedrībām	6 917	10 978
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 134 678	238 653
Pārējie kreditori	14 298 875	864 002
Nākamo periodu ieņēmumi	1 994	266 629
Uzkrātās saistības	<u>99 762</u>	<u>136 943</u>
Īstermiņa kreditori kopā:	<u>641 570</u>	<u>1 723 350</u>
Kreditori kopā:	<u>641 570</u>	<u>1 723 350</u>
Pasīvu kopsumma	<u>23 081 422</u>	<u>26 195 281</u>

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

Rīgā, 2020. gada 30. janvārī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 31.12.2019.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
 par periodu 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 31. decembris

	Pamatkapitāls EUR	Pārējās rezerves EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	Pārskata gada nesadalītā peļņa EUR	Kopā 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	-	-	-	(2 032 079)	(2 032 079)
Atlikums 31.12.2019.	22 859 102	-	1 612 829	(2 032 079)	22 439 852

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 31.12.2019.

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

	01.01.2019. 31.12.2019. EUR	01.01.2018. 31.12.2018 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(2 031 332)	(354 648)
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums, izslēgšanas rezultāts un vērtības samazinājums	2 108 520	1 437 059
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	8 104	5 758
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	85 292	1 088 169
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	253 389	(266 235)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	46 869	588 165
- piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(1 081 455)	(4 435)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(695 905)	1 405 664
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 072)	(35)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(696 977)	1 405 629
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(884 876)	(655 434)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	18 695	32 747
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(866 181)	(622 687)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Pamatkapitāla samazināšana	-	(5 054 270)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	(5 054 270)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(1 563 158)	(4 271 328)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 416 343	7 687 671
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	1 853 185	3 416 343

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 31.12.2019.

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

	01.01.2019. 31.12.2019. EUR	01.01.2018. 31.12.2018. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
leņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	9 756 754	11 398 986
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	<u>(10 453 731)</u>	<u>(9 993 357)</u>
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(696 977)	1 405 629
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(696 977)	1 405 629
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(884 876)	(655 434)
leņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	<u>18 695</u>	<u>32 747</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(866 181)	(622 687)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Pamatkapitāla samazināšana	<u>-</u>	<u>(5 054 270)</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	(5 054 270)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(1 563 158)	(4 271 328)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 416 343	7 687 671
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	<u>1 853 185</u>	<u>3 416 343</u>