

SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
2020. gada 1. janvāris – 2020. 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	9

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	Kaspars Ozoliņš - Valdes loceklis
Pārskata periods	2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības pamatdarbības veids periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim ir velkoņu nomas pakalpojumi, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas līdzekļu nodrošināšana un apkalpošana, loču transfēra pakalpojumi, teritorijas un inženiertehniskās infrastruktūras apsaimniekošana, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana Rīgas Brīvostas teritorijā, ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas Brīvostas akvatorijā un avārijas seku likvidāciju, kā arī citi pakalpojumi Rīgas brīvostas pārvaldei un citiem komersantiem.

Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar neto peļņu 90 260 EUR apmērā, kas, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgā perioda zaudējumiem 2 032 610 EUR apmērā, ir nozīmīgs pieaugums. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 1 828 995 EUR pretstatā 102 655 EUR attiecīgajam rādītājam 2019.gada 12 mēnešos (EBITDA pieaugums par 1782%).

Sabiedrības darbības rentabilitāte pārskata periodā no 2020. gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim sasniedza 1.2%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 24.8% pretstatā 1.3%, kas bija 2019.gada attiecīgā perioda rādītājs.

Laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim Sabiedrības neto apgrozījums ir samazinājies par aptuveni 5% salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu. Neto apgrozījuma samazinājums galvenokārt saistīts ar velkoņu nomas pakalpojuma veida maiņu no “*Time charter*” uz “*Bareboat charter*” nosacījumiem.

Pārskata periodā Sabiedrība, veicot līdzvērtīgu loču kuģu piedāvājumu izvērtējumu un pamatojoties uz divu neatkarīgu vērtētāju vērtējumiem, kā arī, lai turpmāk nodrošinātu efektīvāku loču transfēra pakalpojuma sniegšanu, atzina loču kuģa “DINA” vērtības samazinājumu EUR 295 617 apmērā. SIA “Rīgas Brīvostas flote” 2020.gada operacionālā peļņa pirms minētās vērtības samazināšanās ir EUR 385 877.

Pārskata periodā ir būtiski uzlabojušies sabiedrības kopējās likviditātes rādītāji – 2019.gada 31.decembrī šis rādītājs bija 4.78, bet 2020.gada 31.decembrī kopējā likviditāte bija 7.43, kas ļauj drošāk plānot uzņēmuma nākotnes darbību un attīstīt investīciju programmu.

Pārskata perioda laikā Sabiedrība saņēma sadarbības partnera paziņojumu par pakāpenisku atteikšanos velkoņu nomas pakalpojumu izmantošanas. Sabiedrība patreiz aktīvi meklē citus klientus velkoņu nomas pakalpojumiem, kā arī citas šī pakalpojumu sniegšanā iesaistīto aktīvu izmantošanas iespējas.

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. 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, 2021. gada 28.janvārī

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
par periodu no 01.01.2020. – 31.12.2020.**

	Pielikums	01.01.2020.- 31.12.2020.	01.01.2019.- 31.12.2019.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	7 306 731	7 596 577
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(5 877 468)	(7 692 742)
Bruto peļņa		1 429 263	(96 165)
Pārdošanas izmaksas	3	(7 619)	(8 295)
Administrācijas izmaksas	4	(1 079 360)	(1 488 231)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	59 590	137 283
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(309 358)	(576 455)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(254)	-
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		92 262	(2 031 863)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(2 002)	(747)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		90 260	(2 032 610)

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

Rīgā, 2021. gada 28. janvārī

Bilance 2020. gada 31. decembrī

(1)

	Pielikums	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		29 215	26 237
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	<u>29 215</u>	<u>26 237</u>
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 547 382	2 652 029
Iekārtas un mašīnas		15 587 596	16 742 139
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		567 220	592 736
Pamatlīdzekļu izveidošana		4 670	4 670
Pamatlīdzekļi kopā:	8	<u>18 706 868</u>	<u>19 991 574</u>
Citi ilgtermiņa debitori		16 622	24 300
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		18 752 705	20 042 111
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	305 606	332 302
Avansa maksājumi par krājumiem		-	19
Krājumi kopā:		<u>305 606</u>	<u>332 321</u>
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		3 361	11 302
Radniecīgo uzņēmumu parādi		53 596	53 063
Citi debitori	10	60 877	33 402
Nākamo periodu izmaksas	11	135 049	125 433
Uzkrātie ieņēmumi		641 302	630 624
Debitori kopā:		<u>894 185</u>	<u>853 824</u>
Nauda:	12	3 230 783	1 853 185
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		4 430 574	3 039 330
Aktīvu kopsumma		<u>23 183 279</u>	<u>23 081 441</u>

Bilance 2020. gada 31. decembrī

(2)

	31.12.2020.	31.12.2019.
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	22 859 102	22 859 102
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(419 781)	1 612 829
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	90 260	(2 032 610)
Pašu kapitāls kopā:	22 529 581	22 439 321
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	58 040	-
	58 040	-
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	14 141	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21 125	99 490
Parādi radniecīgām sabiedrībām	11 395	6 917
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 131 930	134 656
Pārējie kreditori	14 208 729	298 875
Nākamo periodu ieņēmumi	-	1 994
Uzkrātās saistības	208 338	100 188
Īstermiņa kreditori kopā:	595 658	642 120
Kreditori kopā:	653 698	642 120
Pasīvu kopsumma	23 183 279	23 081 441

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

Rīgā, 2021. gada 28. janvārī

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par periodu 2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris**

	Pamatkapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-	-	(2 032 610)	(2 032 610)
Atlikums 31.12.2019.	22 859 102	1 612 829	(2 032 610)	22 439 321
2019. gada zaudējumi segti no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas	-	(1 612 829)	1 612 829	-
Nesegtie 2019. gada zaudējumi	-	(419 781)	419 781	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	90 260	90 260
Atlikums 31.12.2020.	22 859 102	(419 781)	90 260	22 529 581

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)
par periodu 2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris**

	01.01.2020. 31.12.2020. EUR	01.01.2019. 31.12.2019. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	92 262	(2 031 863)
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums, izslēgšanas rezultātā un vērtības samazinājums	1 668 885	2 108 520
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	9 422	8 104
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 770 569	84 761
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(32 683)	253 389
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	26 715	46 850
- piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(60 798)	(1 080 905)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 703 803	(695 905)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 807)	(1 072)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 701 996	(696 977)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(455 005)	(884 876)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	58 426	18 695
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(396 579)	(866 181)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi (finanšu noma)	74 051	-
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(1 870)	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	72 181	-
Pārskata perioda neto naudas plūsma	1 377 598	(1 563 158)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 853 185	3 416 343
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	3 230 783	1 853 185