

**SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. marts**

## 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	2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. marts

## Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" (turpmāk arī Sabiedrība) pamatdarbības veidi pārskata periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam 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 un avārijas seku likvidācijas nodrošināšana Rīgas brīvostas akvatorijā, kā arī citi pakalpojumi Rīgas brīvostas pārvaldei un citiem komersantiem.

Sabiedrība tās 2021.gada budžetā bija prognozējusi zaudējumus, kas saistīts ar 2020.gadā saņemto sadarbības partnera paziņojumu par pakāpenisku atteikšanos no Sabiedrības velkoņu nomas pakalpojuma izmantošanas. Lai mazinātu minētā lēmuma iespaidu uz Sabiedrības finanšu situāciju, Sabiedrība 2020.gada IV un 2021.gada I ceturksnī veica mērķtiecīgas darbības un meklēja citas šo aktīvu izmantošanas iespējas, kas ļāva Sabiedrībai ievērojami uzlabot tās finanšu rādītājus salīdzinot ar plānotajiem konkrētajos apstākļos.

Sabiedrības budžetā 2021.gadam I ceturksnī bija plānoti zaudējumi EUR 212 981, bet Sabiedrībai, veiksmīgi organizējot darbību, izdevās par EUR 114 289 samazināt faktiskos zaudējumus, salīdzinot ar plānotajiem un noslēgt pārskata periodu ar zaudējumiem tikai EUR 98 691 apmērā. 2020.gada pārskata periodā bez velkoņu iznomāšanas darbības pārrāvuma Sabiedrības darbības rezultāts bija ar peļņu EUR 61 164 apmērā.

Sabiedrība 2021.gada I ceturksnī turpināja 2020.gadā uzsākto procesu un izmaksu optimizāciju. Pārskata periodā, salīdzinot 2020.gada attiecīgo periodu, ir samazinātas Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas par 2,8% (EUR 37 959). Samazinājums panākts arī Administrācijas izmaksu pozīcijās – kopumā ar 4,6% (EUR 14 571).

2021.gada pārskata periodā Sabiedrībai izdevās uzlabot arī tās plānoto darbības rentabilitāti – 6.5% pret plānoto –15,4%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 14.7%, kas nozīmē, ka Sabiedrība spēj pildīt savas saistības.

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam 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

\* dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins  
par periodu no 01.01.2021. – 31.03.2021.**

	<b>Pielikums</b>	<b>01.01.2021.- 31.03.2021.</b>	<b>01.01.2020.- 31.03.2020.</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	1	1 508 919	1 685 450
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(1 301 668)	(1 339 627)
<b>Bruto peļņa</b>		<b>207 251</b>	<b>345 823</b>
Pārdošanas izmaksas	3	(278)	(734)
Administrācijas izmaksas	4	(303 304)	(317 875)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	75	36 610
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(1 877)	(2 412)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(444)	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>(98 577)</b>	<b>61 412</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(114)	(249)
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(98 691)</b>	<b>61 163</b>

Kaspars Ozoliņš  
Valdes loceklis

\* dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Bilance 2021. gada 31. martā

(1)

	Pielikums	31.03.2021. EUR	31.12.2020. EUR
<b>Aktīvs</b>			
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		27 148	29 215
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	7	<u>27 148</u>	<u>29 215</u>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 520 289	2 547 382
Iekārtas un mašīnas		10 777 722	15 587 596
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		539 108	567 220
Pamatlīdzekļu izveidošana		37 118	4 670
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		2 843	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	8	<u>13 877 080</u>	<u>18 706 868</u>
<b>Citi ilgtermiņa debitori</b>		<b>14 654</b>	<b>16 574</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>		<b>13 918 882</b>	<b>18 752 657</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	327 620	305 606
Preces pārdošanai		4 556 505	-
Avansa maksājumi par krājumiem		6 350	-
<b>Krājumi kopā:</b>		<u>4 890 475</u>	<u>305 606</u>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		20 510	3 361
Radniecīgo uzņēmumu parādi		7 658	53 596
Citi debitori	10	65 313	60 925
Nākamo periodu izmaksas	11	164 542	135 049
Uzkrātie ieņēmumi		555 343	626 519
<b>Debitori kopā:</b>		<u>813 366</u>	<u>879 450</u>
<b>Nauda:</b>	12	<b>3 593 174</b>	<b>3 230 783</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<b>9 297 015</b>	<b>4 415 839</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<u><u>23 215 897</u></u>	<u><u>23 168 496</u></u>

**Bilance 2021. gada 31. martā**

(2)

	<b>31.03.2021.</b>	<b>31.12.2020.</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	(344 520)	(419 781)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	(98 691)	75 261
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>22 415 891</b>	<b>22 514 582</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	54 464	58 052
	<b>54 464</b>	<b>58 052</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	14 218	14 130
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14 233	21 335
Parādi radniecīgām sabiedrībām	13 094	11 395
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 138 639	131 893
Pārējie kreditori	14 337 382	208 729
Nākamo periodu ieņēmumi	1 390	-
Uzkrātās saistības	226 586	208 380
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>745 542</b>	<b>595 862</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>800 006</b>	<b>653 914</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>23 215 897</b>	<b>23 168 496</b>

Kaspars Ozoliņš  
Valdes loceklis

\* dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats  
par periodu 2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. marts**

	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa</b>	<b>Pārskata gada nesadalītā peļņa</b>	<b>Kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Atlikums 31.12.2019.</b>	<b>22 859 102</b>	<b>1 612 829</b>	<b>(2 032 610)</b>	<b>22 439 321</b>
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	-	-	75 261	75 261
<b>Atlikums 31.12.2020.</b>	<b>22 859 102</b>	<b>(419 781)</b>	<b>75 261</b>	<b>22 514 582</b>
Ar 2020. gada peļņu segti iepriekšējā perioda zaudējumi	-	75 261	(75 261)	-
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	(98 691)	(98 691)
<b>Atlikums 31.03.2021.</b>	<b>22 859 102</b>	<b>(344 520)</b>	<b>(98 691)</b>	<b>22 415 891</b>



**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)  
par periodu 2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. marts**

	<b>01.01.2021. 31.03.2021. EUR</b>	<b>01.01.2020. 31.03.2020. EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(98 577)	61 412
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums, izslēgšanas rezultāts un vērtības samazinājums	4 874 807	319 177
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	318	2199
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>4 776 548</b>	<b>382 788</b>
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	68 004	(13 143)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(4 584 869)	54 612
- piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	149 956	(66 123)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>409 639</b>	<b>358 134</b>
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(478)	(238)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>409 161</b>	<b>357 896</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(43 270)	(90 592)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	50 835
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(43 270)</b>	<b>(39 757)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(3 500)	-
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(3 500)</b>	<b>-</b>
<b>Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>362 391</b>	<b>318 139</b>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 230 783	1 853 185
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>3 593 174</b>	<b>2 171 324</b>