

SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
2021. gada 1. janvāris – 2021. 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	9

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2021. – 30.06.2021.

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 30. jūnijs

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 30. jūnijam 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 ceturksnī un 2021. gada 1. pusgadā veica mērķtiecīgas darbības un meklēja citas šo aktīvu izmantošanas iespējas, kas ļāva Sabiedrībai ievērojami uzlabot tās finanšu rādītājus salīdzinot ar budžetā plānotajiem. 2021. gada aprīlī Sabiedrība noslēdza līgumu par visu velkoņu nomu ar izpirkuma tiesībām. Šis darījums samazināja Sabiedrības plānotas izmaksas velkoņu flotes uzturēšanai.

Sabiedrības budžetā 2021. gada 6 mēnešos bija plānoti zaudējumi EUR 418 706, bet Sabiedrībai, veiksmīgi organizējot darbību, izdevās gūt peļņu EUR 47 934 apmērā, kas lielākoties saistīts ar noslēgto vienošanos par velkoņu nomu ar izpirkuma tiesībām, kā arī pakalpojuma apjomu un klientu skaita palielināšanos.

Sabiedrība 2021. gada 1. pusgadā turpināja 2020. gadā uzsākto procesu un izmaksu optimizāciju. Pārskata periodā, salīdzinot 2020. gada attiecīgo periodu, ir samazinātas Administrācijas izmaksas par 4,8% (EUR 31 474).

2021. gada pārskata periodā Sabiedrībai izdevās uzlabot arī tās plānoto darbības rentabilitāti 1.4% pret plānoto –15,5%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 16.7%, 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 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.

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

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

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2021. – 30.06.2021.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 par periodu no 01.01.2021. – 30.06.2021.**

	Pielikums	01.01.2021.- 30.06.2021.	01.01.2020.- 30.06.2020.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	3 338 333	3 437 404
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(2 861 423)	(2 712 910)
Bruto peļņa		476 910	724 494
Pārdošanas izmaksas	3	(672)	(1 101)
Administrācijas izmaksas	4	(624 108)	(655 582)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	160 041	46 456
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(3 659)	(7 255)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		40 495	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(864)	-
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		48 143	107 012
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(209)	(1 106)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		47 934	105 906

Kaspars Ozoliņš
 Valdes loceklis

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

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2021. – 30.06.2021.

Bilance 2021. gada 30. jūnijā

(1)

	Pielikums	30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		24 630	29 215
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	<u>24 630</u>	<u>29 215</u>
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 493 194	2 547 382
Iekārtas un mašīnas		7 062 514	15 587 596
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		541 624	567 220
Pamatlīdzekļu izveidošana		37 118	4 670
Pamatlīdzekļi kopā:	8	<u>10 134 450</u>	<u>18 706 868</u>
Citi ilgtermiņa debitori		6 643 432	16 574
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		<u>16 802 512</u>	<u>18 752 657</u>
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	266 460	305 606
Avansa maksājumi par krājumiem		426	-
Krājumi kopā:		<u>266 886</u>	<u>305 606</u>
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 309 428	3 361
Radniecīgo uzņēmumu parādi		2 622	53 596
Citi debitori	10	103 883	60 925
Nākamo periodu izmaksas	11	108 452	135 049
Uzkrātie ieņēmumi		589 102	626 519
Debitori kopā:		<u>2 113 487</u>	<u>879 450</u>
Nauda:	12	4 180 016	3 230 783
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		6 560 389	4 415 839
Aktīvu kopsumma		<u>23 362 901</u>	<u>23 168 496</u>

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2021. – 30.06.2021.

Bilance 2021. gada 30. jūnijā

(2)

	30.06.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
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	47 934	75 261
Pašu kapitāls kopā:	22 562 516	22 514 582
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	51 031	58 052
	51 031	58 052
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	14 130	14 130
No pircējiem saņemtie avansi	13 811	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	54 550	21 335
Parādi radniecīgām sabiedrībām	6 886	11 395
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 131 526	131 893
Pārējie kreditori	14 311 576	208 729
Nākamo periodu ieņēmumi	2 403	-
Uzkrātās saistības	214 472	208 380
Īstermiņa kreditori kopā:	749 354	595 862
Kreditori kopā:	800 385	653 914
Pasīvu kopsumma	23 362 901	23 168 496

Kaspars Ozoliņš
 Valdes loceklis

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

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2021. – 30.06.2021.

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par periodu 2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 30. jūnijs**

	Pamatkapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	Pārskata gada nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums 31.12.2019.	22 859 102	1 612 829	(2 032 610)	22 439 321
2019. gada zaudējumi pievienoti iepriekšējo gadu nesadalītajai peļņai	-	(2 032 610)	2 032 610	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	75 261	75 261
Atlikums 31.12.2020.	22 859 102	(419 781)	75 261	22 514 582
Ar 2020. gada peļņu segti iepriekšējo gadu zaudējumi	-	75 261	(75 261)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	47 934	47 934
Atlikums 30.06.2021.	22 859 102	(344 520)	47 934	22 562 516

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2021. – 30.06.2021.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)
par periodu 2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 30. jūnijs**

	01.01.2021. 30.06.2021. EUR	01.01.2020. 30.06.2020. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	48 143	107 012
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums, izslēgšanas rezultāts un vērtības samazinājums	379 143	669 367
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	5 035	4 520
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	432 231	780 899
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(1 658 637)	2 302
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	38 720	3 080
- piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	153 837	(38 776)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(1 033 759)	747 505
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(554)	(1 231)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(1 034 313)	746 274
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(92 784)	(210 379)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	2 083 351	54 603
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	1 990 567	(155 776)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(7 021)	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(7 021)	-
Pārskata perioda neto naudas plūsma	949 233	590 498
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 230 783	1 853 185
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	4 180 016	2 443 683