

SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 30. septembris

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. – 30.09.2021.

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. septembris

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. septembrim 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 9 mēnešu periodā 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 9 mēnešos 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 9 mēnešos bija plānoti zaudējumi EUR 601 096, bet Sabiedrībai, veiksmīgi organizējot darbību, izdevās gūt peļņu EUR 138 003 apmērā, kas lielākoties saistīts ar noslēgto vienošanos par velkoņu nomu ar izpirkuma tiesībām, kā arī ar pakalpojuma apjoma un klientu skaita palielināšanos.

Sabiedrība 2021. gada 9 mēnešos turpināja 2020. gadā uzsākto procesu un izmaksu optimizāciju. Pārskata periodā, salīdzinot ar 2020. gada attiecīgo periodu, ir samazinātas Administrācijas izmaksas par 1.1% (EUR 10 419).

2021.gada pārskata periodā Sabiedrībai izdevās uzlabot arī tās plānoto darbības rentabilitāti 2.7% pret plānoto –14.8%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 16.4%, kas nozīmē, ka Sabiedrība spēj pildīt savas saistības un nodrošināt savu darbību arī nākotnē.

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim 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. – 30.09.2021.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 par periodu no 01.01.2021. – 30.09.2021.**

	Pielikums	01.01.2021.- 30.09.2021.	01.01.2020.- 30.09.2020.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	4 955 765	5 349 389
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(4 113 107)	(4 095 284)
Bruto peļņa		842 658	1 254 105
Pārdošanas izmaksas	3	(1 320)	(2 094)
Administrācijas izmaksas	4	(935 981)	(946 400)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	160 041	51 247
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(5 406)	(9 039)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		79 691	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(1 392)	-
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		138 291	347 819
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(288)	(1 194)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		138 003	346 625

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. – 30.09.2021.

Bilance 2021. gada 30. septembrī

(1)

	Pielikums	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		22 143	29 215
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	<u>22 143</u>	<u>29 215</u>
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 466 100	2 547 382
Iekārtas un mašīnas		6 940 633	15 587 596
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		570 265	567 220
Pamatlīdzekļu izveidošana		356 532	4 670
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		389 146	-
Pamatlīdzekļi kopā:	8	<u>10 722 676</u>	<u>18 706 868</u>
Citi ilgtermiņa debitori		6 195 421	16 574
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		<u>16 940 240</u>	<u>18 752 657</u>
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	263 972	305 606
Avansa maksājumi par krājumiem		193	-
Krājumi kopā:		<u>264 165</u>	<u>305 606</u>
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 437 183	3 361
Radniecīgo uzņēmumu parādi		121 903	53 596
Citi debitori	10	103 373	60 925
Nākamo periodu izmaksas	11	56 500	135 049
Uzkrātie ieņēmumi		595 123	626 519
Debitori kopā:		<u>2 314 082</u>	<u>879 450</u>
Nauda:	12	3 770 446	3 230 783
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		<u>6 348 693</u>	<u>4 415 839</u>
Aktīvu kopsumma		<u>23 288 933</u>	<u>23 168 496</u>

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2021. – 30.09.2021.

Bilance 2021. gada 30. septembrī

(2)

		30.09.2021.	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		138 003	75 261
Pašu kapitāls kopā:		22 652 585	22 514 582
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi (finanšu noma)		70 857	58 052
Pārējie kreditori	14	125 000	-
		195 857	58 052
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi (finanšu noma)		20 065	14 130
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		23 800	21 335
Parādi radniecīgām sabiedrībām		11 029	11 395
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	22 559	131 893
Pārējie kreditori	14	199 771	208 729
Nākamo periodu ieņēmumi		834	-
Uzkrātās saistības		162 433	208 380
Īstermiņa kreditori kopā:		440 491	595 862
Kreditori kopā:		636 348	653 914
Pasīvu kopsumma		23 288 933	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. – 30.09.2021.

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

	Pamatkapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	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	-	-	138 003	138 003
Atlikums 30.09.2021.	22 859 102	(344 520)	138 003	22 652 585

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2021. – 30.09.2021.

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

	01.01.2021. 30.09.2021. EUR	01.01.2020. 30.09.2020. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	138 291	347 819
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums, izslēgšanas rezultāts un vērtības samazinājums	562 549	1 020 938
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	7 522	6 906
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(79 691)	-
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 392	-
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	630 063	1 375 663
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(3 355)	(52 405)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	41 441	22 755
- piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(1 764 858)	13 349
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(1 096 709)	1 359 362
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(651)	(1 360)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(1 097 360)	1 358 002
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(837 139)	(285 898)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	2 410 128	54 623
Saņemtie procenti	79 691	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	1 652 680	(231 275)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(14 265)	-
Izdevumi procentu maksājumiem	(1 392)	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(15 657)	-
Pārskata perioda neto naudas plūsma	539 663	1 126 727
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 230 783	1 853 185
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	3 770 446	2 979 912

Notikumi pēc pārskata perioda beigām

Sabiedrības vadība uzskata, ka laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2021. gada 30. septembrī.