

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

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības pamatdarbības veids periodā no 2021.gada 1. janvāra līdz 2021.gada 31. decembrim ir ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas brīvostas atbildības rajonos, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas tehnisko līdzekļu nodrošināšana un apkalpošana, loču transfēra pakalpojumi, teritorijas, ēku un inženiertehniskās infrastruktūras apsaimniekošana, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana Rīgas brīvostas teritorijā, velkoņu nomas pakalpojumi, avārijas seku likvidācija, kā arī citi pakalpojumi Rīgas brīvostas pārvaldei un citiem komersantiem.

Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar peļņu 111 237 EUR apmērā, kas, salīdzinot ar 2020.gada attiecīgā perioda peļņu 75 261 EUR apmērā, ir pieaugums par 47%. Salīdzinot ar 2020. gadu, 2021.gadā Sabiedrības kopējie ieņēmumi ir pieauguši par aptuveni 1.8%. Peļņas pieaugums ir panākts straujāks par ieņēmumu pieaugumu, kas norāda uz Sabiedrības darba efektivitātes uzlabošanu 2021.gadā.

Sabiedrības darbības neto rentabilitāte pārskata periodā no 2021. gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim sasniedza 1.5%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 13.6%.

2020.gada nogalē sadarbības partneris informēja Sabiedrību par pakāpenisku atteikšanos no Sabiedrības velkoņu nomas pakalpojuma izmantošanas. 2021.gadā Sabiedrībai izdevās veiksmīgi realizēt starptautisku izsoli par tās īpašumā esošo velkoņu nomu ar izpirkuma tiesībām. Izsoles rezultātā tika noslēgts ilgtermiņa nomas ar izpirkuma tiesībām līgums, kas Sabiedrībai nodrošina procentu un citus ieņēmumus pretēji iespējamiem velkoņu flotes uzturēšanas zaudējumiem to dīkstāvē, ņemot vērā, ka spēkā esošais Administratīvais līgums starp Rīgas brīvostas pārvaldi un Konkurences padomi liedz Sabiedrībai sniegt velkoņu pakalpojumus Rīgas brīvostas teritorijā.

Sabiedrība pārskata periodā organizēja iepirkuma procedūru un veiksmīgi realizēja ledlauža VARMA piecgades doka darbus, kas bija apjomīgākie remonta darbi, kas kuģim veikti kopš 1994.gada, kad tas uzsāka darbu Rīgas ostā. Kopējais ledlauža VARMA doka darbu izmaksu apjoms bija 2,6 milj. EUR, kas ir par 1,4 milj. EUR mazāk nekā sākotnēji plānotais 4 milj. EUR apmērs.

2020.gada 31.decembrī kopējā likviditāte bija 7.43, bet pārskata periodā beigās Sabiedrības kopējās likviditātes rādītājs ir 4.03, kas ir virs nozares vidējā rādītāja un norāda, ka Sabiedrība spēj pildīt savas saistības un turpināt savu darbību. Likviditātes rādītāja krituma pamatā ir investīciju programmas realizācija 2,9 milj. EUR apjomā, kas nodrošina Sabiedrības darbības nepārtrauktību nākotnē.

Sabiedrība 2021. gada 12 mēnešos turpināja 2020. gadā uzsākto procesu efektivizāciju un izmaksu optimizāciju. Pārskata periodā, salīdzinot 2020. gada attiecīgo periodu, ir samazinātas Administrācijas izmaksas par 1.2% (EUR 15 700). Attiecībā pret 2019. gada attiecīgo periodu, Administrācijas izmaksas ir samazinātas par 16% (EUR 240 231). 2021.gadā tika veikta Sabiedrības pārvaldes struktūras optimizācija.

Sabiedrība 2021.gadā izstrādāja un saskaņoja vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2026.gadam, kurā ir noteikti turpmāko gadu darbības virzieni un attīstības mērķi, lai sasniegtu uzņēmuma vīziju – būt par kvalitatīvāko ostu pakalpojumu sniedzēju Latvijā.

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

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

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
par periodu no 01.01.2021. – 31.12.2021.**

	Pielikums	01.01.2021.- 31.12.2021.	01.01.2020.- 31.12.2020.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	7 197 729	7 291 948
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(6 102 704)	(5 693 344)
Bruto peļņa		1 095 025	1 598 604
Pārdošanas izmaksas	3	(6 255)	(7 619)
Administrācijas izmaksas	4	(1 248 000)	(1 263 700)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	168 661	59 590
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(11 917)	(309 358)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		117 236	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(1 951)	(254)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		112 799	77 263
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(1 562)	(2 002)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		111 237	75 261

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

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

Bilance 2021. gada 31. decembrī

(1)

	Pielikums	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		25 407	29 215
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	25 407	29 215
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 439 006	2 547 382
Iekārtas un mašīnas		9 529 469	15 587 596
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		587 741	567 220
Pamatlīdzekļu izveidošana		-	4 670
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		102 330	-
Pamatlīdzekļi kopā:	8	12 658 546	18 706 868
Citi ilgtermiņa debitori		5 971 152	16 574
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		18 655 105	18 752 657
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	235 554	305 606
Avansa maksājumi par krājumiem		852	-
Krājumi kopā:		236 406	305 606
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 326 068	3 361
Radniecīgo uzņēmumu parādi		59 650	53 596
Citi debitori	10	8 005	60 925
Nākamo periodu izmaksas	11	55 334	135 049
Uzkrātie ieņēmumi		561 220	626 519
Debitori kopā:		2 010 277	879 450
Nauda:	12	2 946 303	3 230 783
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		5 192 986	4 415 839
Aktīvu kopsumma		23 848 091	23 168 496

Bilance 2021. gada 31. decembrī

(2)

	31.12.2021.	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	111 237	75 261
Pašu kapitāls kopā:	22 625 819	22 514 582
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	65 763	58 052
	65 763	58 052
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	20 192	14 130
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	69 332	21 335
Parādi radniecīgām sabiedrībām	22 934	11 395
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 63 773	131 893
Pārējie kreditori	14 278 062	208 729
Nākamo periodu ieņēmumi	513 220	-
Uzkrātās saistības	188 996	208 380
Īstermiņa kreditori kopā:	1 156 509	595 862
Kreditori kopā:	1 222 272	653 914
Pasīvu kopsumma	23 848 091	23 168 496

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. decembris**

	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	-	-	111 237	111 237
Atlikums 31.12.2021.	22 859 102	(344 520)	111 237	22 625 819

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

	01.01.2021. 31.12.2021. EUR	01.01.2020. 31.12.2020. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	112 799	77 263
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums, izslēgšanas rezultāts un vērtības samazinājums	751 940	1 668 885
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	10 009	9 422
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(117 236)	-
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 951	254
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	759 463	1 755 824
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	196 291	(17 900)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	69 200	26 715
- piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(1 174 984)	(60 586)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(150 030)	1 704 053
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(908)	(1 804)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(150 938)	1 702 249
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2 968 151)	(378 505)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	2 738 556	58 426
Saņemtie procenti	117 236	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(112 359)	(320 079)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(19 232)	(4 318)
	(1 951)	(254)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(21 183)	(4 572)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(284 480)	1 377 598
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 230 783	1 853 185
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	2 946 303	3 230 783