

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 30. jūnijs

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. – 30.06.2022.

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 01.01.2022. – 30.06.2022.

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	2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 30. jūnijs

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības pamatdarbības veidi periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam ir ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas Brīvostas atbildības rajonā, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas tehnisko līdzekļu nodrošināšana un apkalpošana, loču transfēra pakalpojumi, ostas teritorijas, ēku un inženiertehniskās infrastruktūras apsaimniekošana un uzturēšana, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana Rīgas Brīvostas teritorijā, velkoņu nomas pakalpojumi un avārijas seku likvidācija, kā arī citi pakalpojumi Rīgas brīvostas pārvaldei un citiem komersantiem.

Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar peļņu 98 703 EUR apmērā, kas, salīdzinot ar 2021.gada attiecīgā perioda peļņu 48 135 EUR apmērā, ir būtisks pieaugums. Peļņas pieaugums panākts, aktivizējot papildus ieņēmumu gūšanu. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 746 990 EUR pretstatā 578 572 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2021.gada 6 mēnešos.

2022.gada maijā Sabiedrība organizēja hidrogrāfijas kuģa “LOTE” atsavināšanas izsoli. Veiksmīgas izsoles rezultātā kuģis “LOTE” tika pārdots par EUR 34 750, kas vairāk kā trīs reizes pārsniedza gan tā uzskaites atlikušo vērtību, gan neatkarīga vērtētāja vērtējumā norādīto tirgus vērtību.

Sabiedrības darbības bruto rentabilitāte pārskata periodā no 2022. gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30. jūnijam sasniedza 2.9% (2021.gadā attiecīgā periodā – 1,3%), savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 21.8% (2021.gadā attiecīgā periodā – 2,9%).

Sabiedrība 2022. gada 6 mēnešos turpināja iepriekšējos periodos uzsākto procesu un izmaksu optimizāciju. Pārskata periodā, salīdzinot 2021. gada attiecīgo periodu, optimizējot Sabiedrības pārvaldības struktūru, ir samazinātas Administrācijas izmaksas par 16.2% (EUR 101 470). Attiecībā pret 2019. gada attiecīgo periodu, Administrācijas izmaksas ir samazinātas par 32% (EUR 250 174).

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. 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 01.01.2022. – 30.06.2022.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 par periodu no 01.01.2022. – 30.06.2022.**

	Pielikums	01.01.2022.- 30.06.2022.	01.01.2021.- 30.06.2021.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	3 271 258	3 428 176
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(2 797 911)	(2 948 861)
Bruto peļņa		473 347	479 315
Pārdošanas izmaksas	3	(2 357)	(672)
Administrācijas izmaksas	4	(524 845)	(626 315)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	89 727	160 041
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(3 839)	(3 659)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		69 013	40 495
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(2 088)	(864)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		98 958	48 341
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(255)	(207)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		98 703	48 134

Kaspars Ozoliņš
 Valdes loceklis

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

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. – 30.06.2022.

Bilance 2022. gada 30. jūnijā

(1)

	Pielikums	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		22 151	25 407
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	22 151	25 407
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 384 818	2 439 006
Iekārtas un mašīnas		9 313 888	9 529 469
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		688 898	587 741
Pamatlīdzekļu izveidošana		186 677	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	102 330
Pamatlīdzekļi kopā:	8	12 574 281	12 658 546
Citi ilgtermiņa debitori		5 303 162	5 971 152
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		17 899 594	18 655 105
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	477 844	235 814
Avansa maksājumi par krājumiem		13 829	852
Krājumi kopā:		491 673	236 666
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		38 277	6 629
Radniecīgo uzņēmumu parādi		-	59 650
Citi debitori	10	1 341 454	1 396 257
Nākamo periodu izmaksas	11	118 669	80 477
Uzkrātie ieņēmumi		797 686	562 150
Debitori kopā:		2 296 086	2 105 163
Nauda:	12	3 341 806	2 946 303
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		6 129 565	5 288 132
Aktīvu kopsumma		24 029 159	23 943 237

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. – 30.06.2022.

Bilance 2022. gada 30. jūnijā (2)

	30.06.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	22 859 102	22 859 102
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(241 647)	(344 520)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	98 703	102 873
Pašu kapitāls kopā:	22 716 158	22 617 455
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	181 794	65 763
	181 794	65 763
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	54 411	20 192
No pircējiem saņemtie avansi	299 081	512 711
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	82 990	103 860
Parādi radniecīgām sabiedrībām	4 474	22 971
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 127 913	132 575
Pārējie kreditori	14 260 498	278 062
Nākamo periodu ieņēmumi	3 196	509
Uzkrātās saistības	298 644	189 139
Īstermiņa kreditori kopā:	1 131 207	1 260 019
Kreditori kopā:	1 313 001	1 325 782
Pasīvu kopsumma	24 029 159	23 943 237

Kaspars Ozoliņš
 Valdes loceklis

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

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. – 30.06.2022.

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
 par periodu 2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 30. jūnijs**

	Pamatkapitāls EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	Pārskata gada nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
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	-	-	102 873	102 873
Atlikums 31.12.2021.	22 859 102	(344 520)	102 873	22 617 455
Ar 2021. gada peļņu segti iepriekšējo gadu zaudējumi	-	102 873	(102 873)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	98 703	98 703
Atlikums 30.06.2022.	22 859 102	(241 647)	98 703	22 716 158

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. – 30.06.2022.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)
par periodu 2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 30. jūnijs**

	01.01.2022. 30.06.2022. EUR	01.01.2021. 30.06.2021. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	98 958	48 341
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums, izslēgšanas rezultāts un vērtības samazinājums	756 280	379 143
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	5 206	5 035
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(69 013)	(40 495)
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2 088	864
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	793 519	392 888
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(60 949)	(1 658 835)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(255 007)	38 720
- piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(162 012)	153 837
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	315 551	(1 073 390)
Izdevumi procentu maksājumiem	(2 088)	(864)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 274)	(554)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	312 189	(1 074 808)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(505 835)	(92 784)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	538 016	2 083 351
Saņemtie procenti	69 013	40 495
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	101 194	2 031 062
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(17 880)	(7 021)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(17 880)	(7 021)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	395 503	949 233
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 946 303	3 230 783
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	3 341 806	4 180 016