

**SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”**

**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**2022. gada 1. janvāris – 2022. 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 01.01.2022. – 30.09.2022.

**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. septembris

## **Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību**

Sabiedrības pamatdarbības veidi periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. septembrim 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.

Sabiedrība 2022. gada 9 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 11% (EUR 104 143). Attiecībā pret 2019. gada attiecīgo periodu, Administrācijas izmaksas ir samazinātas par 27% (EUR 304 092). Sabiedrība pārskata savu aktīvu noslogojumu, mazāk noslogotos vai neefektīvus aktīvus atsavinot vai arī nomainot pret efektīvākiem un mūsdienīgākiem.

2022.gadā dažādu apstākļu rezultātā strauji pieauga elektroenerģijas, degvielas un citu resursu izmaksas, kas ietekmēja arī Sabiedrības saimniecisko darbību. Neskatoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 1 064 978 EUR pretstatā 854 566 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2021. gada 9 mēnešos. Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar peļņu 97 214 EUR apmērā..

Sabiedrības darbības pārskata periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022.gada 30. septembrim EBITDA rentabilitāte sasniedza 18.4% (2021. gadā attiecīgā periodā – 16.4%), savukārt bruto rentabilitāte sasniedza 1.7%.

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. 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 01.01.2022. – 30.09.2022.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins  
 par periodu no 01.01.2022. – 30.09.2022.**

	Pielikums	01.01.2022.- 30.09.2022.	01.01.2021.- 30.09.2021.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	5 585 173	4 955 765
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(4 854 198)	(4 110 751)
<b>Bruto peļņa</b>		<b>730 975</b>	<b>845 014</b>
Pārdošanas izmaksas	3	(3 357)	(1 320)
Administrācijas izmaksas	4	(834 060)	(938 203)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	112 029	160 041
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(5 933)	(5 406)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		101 609	79 691
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(3 659)	(1 392)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>97 604</b>	<b>138 425</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(390)	(286)
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>97 214</b>	<b>138 139</b>

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. – 30.09.2022.

Bilance 2022. gada 30. septembrī

(1)

	Pielikums	30.09.2022. EUR	31.12.2021. EUR
<b>Aktīvs</b>			
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		20 192	25 407
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	7	<b>20 192</b>	<b>25 407</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 439 155	2 439 006
Iekārtas un mašīnas		9 245 527	9 529 469
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		715 941	587 741
Pamatlīdzekļu izveidošana		9 877	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		48 870	102 330
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	8	<b>12 459 370</b>	<b>12 658 546</b>
<b>Citi ilgtermiņa debitori</b>		<b>4 961 131</b>	<b>5 971 152</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>		<b>17 440 693</b>	<b>18 655 105</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	422 965	235 814
Avansa maksājumi par krājumiem		6 638	852
<b>Krājumi kopā:</b>		<b>429 603</b>	<b>236 666</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		11 903	6 629
Radniecīgo uzņēmumu parādi		3 128	59 650
Citi debitori	10	1 348 800	1 396 257
Nākamo periodu izmaksas	11	154 080	80 477
Uzkrātie ieņēmumi		1 223 574	562 150
<b>Debitori kopā:</b>		<b>2 741 485</b>	<b>2 105 163</b>
<b>Nauda:</b>	12	<b>3 854 137</b>	<b>2 946 303</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<b>7 025 225</b>	<b>5 288 132</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>24 465 918</b>	<b>23 943 237</b>

**SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE**  
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. – 30.09.2022.

**Bilance 2022. gada 30. septembrī**

(2)

	<b>30.09.2022.</b>	<b>31.12.2021.</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 nesegtie zaudējumi	(241 647)	(344 520)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	97 214	102 873
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>22 714 669</b>	<b>22 617 455</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	209 920	65 763
	<b>209 920</b>	<b>65 763</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	62 705	20 192
No pircējiem saņemtie avansi	170 904	512 711
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	94 863	103 860
Parādi radniecīgām sabiedrībām	7 401	22 971
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 137 798	132 575
Pārējie kreditori	14 268 134	278 062
Nākamo periodu ieņēmumi	426	509
Uzkrātās saistības	799 098	189 139
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>1 541 329</b>	<b>1 260 019</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>1 751 249</b>	<b>1 325 782</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>24 465 918</b>	<b>23 943 237</b>

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. – 30.09.2022.

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

	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR</b>	<b>Pārskata gada nesadalītā peļņa EUR</b>	<b>Kopā  EUR</b>
<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 iepriekšējo gadu zaudējumi	-	75 261	(75 261)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	102 873	102 873
<b>Atlikums 31.12.2021.</b>	<b>22 859 102</b>	<b>(344 520)</b>	<b>102 873</b>	<b>22 617 455</b>
Ar 2021. gada peļņu segti iepriekšējo gadu zaudējumi	-	102 873	(102 873)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	97 214	97 214
<b>Atlikums 30.09.2022.</b>	<b>22 859 102</b>	<b>(241 647)</b>	<b>97 214</b>	<b>22 714 669</b>



**SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. – 30.09.2022.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)**

**par periodu 2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 30. septembris**

	<b>01.01.2022. 30.09.2022. EUR</b>	<b>01.01.2021. 30.09.2021. EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	97 604	138 424
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums, izslēgšanas rezultāts un vērtības samazinājums	1 075 474	562 549
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	7 165	7 522
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(101 609)	(79 691)
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	3 659	1 392
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>1 082 293</b>	<b>630 196</b>
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(439 836)	(3 355)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(192 937)	41 441
- piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	239 789	(1 764 991)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>689 309</b>	<b>(1 096 709)</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(3 659)	(1 392)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 382)	(651)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>684 268</b>	<b>(1 098 752)</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(659 028)	(837 139)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	813 535	2 410 128
Saņemtie procenti	101 609	79 691
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>256 116</b>	<b>1 652 680</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(32 550)	(14 265)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(32 550)</b>	<b>(14 265)</b>
<b>Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>907 834</b>	<b>539 663</b>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 946 303	3 230 783
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>3 854 137</b>	<b>3 770 446</b>