

**SIA "LVR Flote"**

**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris**

## **SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. – 31.12.2022.

### **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 LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. – 31.12.2022.

### Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	LVR 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 31. decembris

**Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību**

Sabiedrības pamatdarbības veidi periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim 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, dzelzeļa 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 12 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 136 893). Attiecībā pret 2019. gada attiecīgo periodu, Administrācijas izmaksas ir samazinātas par 25% (EUR 373 990). Sabiedrība pārskata savu aktīvu noslogojumu, mazāk noslogotos vai neefektīvos 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 1 463 183 EUR pretstatā 1 012 047 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2021. gada 12 mēnešos. Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar peļņu 70 222 EUR apmērā.

Sabiedrības darbības pārskata periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022.gada 31. decembrim EBITDA rentabilitāte sasniedza 17.9% (2021. gadā attiecīgā periodā – 13.5%), savukārt neto rentabilitāte sasniedza 0.9%.

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

**SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. – 31.12.2022.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins  
par periodu no 01.01.2022. – 31.12.2022.**

	<b>Pielikums</b>	<b>01.01.2022. - 31.12.2022. EUR</b>	<b>01.01.2021.- 31.12.2021. EUR</b>
Neto apgrozījums	1	7 895 364	7 198 659
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(6 848 312)	(6 108 937)
<b>Bruto peļņa</b>		<b>1 047 052</b>	<b>1 089 722</b>
Pārdošanas izmaksas	3	(13 425)	(6 255)
Administrācijas izmaksas	4	(1 114 169)	(1 251 062)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	136 861	168 661
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(111 762)	(11 918)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		132 520	117 236
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(5 389)	(1 951)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>71 688</b>	<b>104 433</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(1 466)	(1 560)
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>70 222</b>	<b>102 873</b>

Kaspars Ozoliņš  
Valdes loceklis

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

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. – 31.12.2022.

Balance	2022. gada 31. decembrī	(1)	
	Pielikums	31.12.2022. EUR	31.12.2021. EUR
<b>Aktīvs</b>			
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
		28 790	25 407
		28 790	25 407
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>			
	7	<b>28 790</b>	<b>25 407</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
		2 410 081	2 439 006
		8 920 717	9 529 469
		693 712	587 741
		-	-
		48 870	102 330
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>			
	8	<b>12 073 380</b>	<b>12 658 546</b>
<b>Citi ilgtermiņa debitori</b>			
		<b>4 617 379</b>	<b>5 971 152</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>			
		<b>16 719 549</b>	<b>18 655 105</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
		467 256	235 814
		5 534	852
<b>Krājumi kopā:</b>			
		<b>472 790</b>	<b>236 666</b>
<b>Debitori</b>			
		18 349	6 629
		-	59 650
	10	1 619 337	1 396 257
	11	122 247	80 477
		877 725	562 150
<b>Debitori kopā:</b>			
		<b>2 637 658</b>	<b>2 105 163</b>
<b>Nauda:</b>			
	12	<b>4 561 135</b>	<b>2 946 303</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>			
		<b>7 671 583</b>	<b>5 288 132</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>			
		<b>24 391 132</b>	<b>23 943 237</b>

**SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. – 31.12.2022.

**Bilance 2022. gada 31. decembrī (2)**

	<b>31.12.2022.</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	70 222	102 873
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>22 687 677</b>	<b>22 617 455</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	194 035	65 763
	<b>194 035</b>	<b>65 763</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	63 110	20 192
No pircējiem saņemtie avansi	555 437	512 711
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	63 038	103 860
Parādi radniecīgām sabiedrībām	19 663	22 971
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 253 857	132 575
Pārējie kreditori	14 307 923	278 062
Nākamo periodu ieņēmumi	828	509
Uzkrātās saistības	245 564	189 139
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>1 509 420</b>	<b>1 260 019</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>1 703 455</b>	<b>1 325 782</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>24 391 132</b>	<b>23 943 237</b>

Kaspars Ozoliņš  
Valdes loceklis

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

**SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. – 31.12.2022.

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats  
par periodu 2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris**

	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa</b>	<b>Pārskata gada nesadalītā peļņa</b>	<b>Kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>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	-	-	70 222	70 222
<b>Atlikums 31.12.2022.</b>	<b>22 859 102</b>	<b>(241 647)</b>	<b>70 222</b>	<b>22 687 677</b>



**SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. – 31.12.2022.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)  
par periodu 2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris**

	<b>01.01.2022. 31.12.2022. EUR</b>	<b>01.01.2021. 31.12.2021. EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	71 688	104 433
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums, izslēgšanas rezultāts un vērtības samazinājums	1 329 995	751 940
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	9 032	10 009
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(132 520)	(117 236)
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	5 389	1 951
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>1 283 584</b>	<b>751 097</b>
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(269 168)	101 405
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(236 124)	68 940
- piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	206 778	(1 071 472)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>985 070</b>	<b>(150 030)</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(5 389)	(1 951)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 761)	(908)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>977 920</b>	<b>(152 889)</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(615 486)	(2 968 151)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1 167 907	2 738 556
Saņemtie procenti	132 520	117 236
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>684 941</b>	<b>(112 359)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(48 029)	(19 232)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(48 029)</b>	<b>(19 232)</b>
<b>Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>1 614 832</b>	<b>(284 480)</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>4 561 135</b>	<b>2 946 303</b>

## **SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. – 31.12.2022.

### **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 2022. gada 31. decembrī.