

SIA "LVR Flote"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. jūnijs

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 30.06.2023.

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību	4
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Balance	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Naudas plūsmas pārskats	9

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 30.06.2023.

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	2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. jūnijs

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības pamatdarbības veidi periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. 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 3 999 EUR apmērā, kas, salīdzinot ar 2022. gada attiecīgā perioda zaudējumiem -11 154 EUR apmērā, ir pieaugums par 15 153 EUR. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 675 321 EUR pretstatā 637 132 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2022. gada 6 mēnešos, kas ir pieaugums par 6%.

Sabiedrības darbības rentabilitāte pārskata periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam sasniedza 0.1%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 14.9%.

Sabiedrības ieņēmumi korelē ar Rīgas brīvostā apkalpoto kuģu skaitu, kas, salīdzinājumā ar 2022.gadu, ir samazinājies, līdz ar to Sabiedrības darbības neto rezultāts 2023.gada 6 mēnešos nenasniedz budžetā plānoto par 6 881 EUR. Lai gūtu papildus ieņēmumus, Sabiedrība paplašināja sniegto pakalpojumu klāstu arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei (turpmāk Liepājas SEZ) – tika iznomāts loču kuģis loču transfēra nodrošināšanai kuģa remonta laikā, kā arī patreiz viens no Sabiedrības loču kuģiem nodrošina Liepājas SEZ loču transfēra rezervi. Sabiedrība pārskata periodā paplašināja savu sadarbības partneru loku, noslēdzot līgumus ar Engures, Mērsraga un Rojas ostām par navigācijas līdzekļu apkalpošanu, kā arī tika veikta jūras boju laternu piegāde un to sagatavošana atbilstoši spēkā esošām prasībām Mērsraga ostā. Papildus navigācijas zīmju apkalpošanai, jaunu navigācijas zīmju piegāde tika veikta arī Ventspils brīvostas pārvaldei.

2023.gada 1.pusē tika veikti hidrogrāfiskie mērījumi ar bezpilota kuģošanas līdzekli OTTER Liepājas SEZ, Ventspils brīvostas teritorijā, kā arī Lielupē Jelgavā un Jūrmalā.

Sabiedrība turpina optimizēt savu darbību un izvērtēt aktīvu noslodzi, nevajadzīgos atsavinot un aizstājot ar mūsdienīgākiem un efektīvākiem.

Sabiedrības darbības joma ir pakļauta būtiskiem darbības riskiem saistībā ar ģeopolitiskiem situāciju Eiropā. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju un nekavējoties veic nepieciešamās darbības risku minimizēšanai.

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. 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 LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 30.06.2023.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
par periodu no 01.01.2023. – 30.06.2023.**

	Pielikums	01.01.2023.- 30.06.2023	01.01.2022.- 30.06.2022.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	4 468 954	3 276 277
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(3 971 646)	(2 891 916)
Bruto peļņa		497 308	384 361
Pārdošanas izmaksas	3	(2 395)	(2 357)
Administrācijas izmaksas	4	(557 575)	(545 716)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	7 675	89 727
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(4 210)	(3 839)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		68 618	69 013
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(5 061)	(2 088)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		4 360	(10 899)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(361)	(255)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		3 999	(11 154)

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

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

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 30.06.2023.

Bilance 2023. gada 30. jūnijā

(1)

	Pielikums	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		24 373	28 790
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	24 373	28 790
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 351 932	2 410 081
Iekārtas un mašīnas		8 602 965	8 917 397
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		672 884	693 709
Pamatlīdzekļu izveidošana		442 748	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		48 870	48 870
Pamatlīdzekļi kopā:	8	12 119 399	12 070 057
Citi ilgtermiņa debitori		3 934 834	4 617 380
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		16 078 606	16 716 227
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	750 976	467 256
Avansa maksājumi par krājumiem		419	5 534
Krājumi kopā:		751 395	472 790
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		37 721	18 917
Radniecīgo uzņēmumu parādi		52 275	-
Citi debitori	10	1 504 754	1 619 299
Nākamo periodu izmaksas	11	111 633	122 358
Uzkrātie ienēmumi		1 211 548	894 009
Debitori kopā:		2 917 931	2 654 583
Nauda:	12	4 832 646	4 561 121
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		8 501 972	7 688 494
Aktīvu kopsumma		24 580 578	24 404 721

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 30.06.2023.

Bilance 2023. gada 30. jūnijā (2)

	30.06.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	22 859 102	22 859 102
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(173 149)	(241 647)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	3 999	68 498
Pašu kapitāls kopā:	22 689 952	22 685 953
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	162 334	194 408
	162 334	194 408
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	63 682	62 737
No pircējiem saņemtie avansi	299 081	555 436
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	456 764	71 265
Parādi radniecīgām sabiedrībām	-	19 663
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 183 015	253 800
Pārējie kreditori	14 356 483	308 492
Nākamo periodu ieņēmumi	3 263	828
Uzkrātās saistības	366 004	252 139
Īstermiņa kreditori kopā:	1 728 292	1 524 360
Kreditori kopā:	1 890 626	1 718 768
Pasīvu kopsumma	24 580 578	24 404 721

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

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

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 30.06.2023.

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. jūnijs**

	Pamatkapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-	-	68 498	68 498
Atlikums 31.12.2022.	22 859 102	(241 647)	68 498	22 685 953
Ar 2022. gada peļņu segti iepriekšējo gadu zaudējumi	-	68 498	(68 498)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	3 999	3 999
Atlikums 30.06.2023.	22 859 102	(173 149)	3 999	22 689 952

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 30.06.2023.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)
par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. jūnijs**

	01.01.2023. 30.06.2023. EUR	01.01.2022. 30.06.2022. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	4 360	(10 899)
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums	666 544	642 826
- izslēgšanas rezultāts un vērtības samazinājums	89	113 454
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	4 417	5 206
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(68 618)	(69 013)
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	5 061	2 088
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	611 853	683 662
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(129 687)	(104 425)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(278 605)	(241 657)
- piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	203 650	(9 251)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	407 211	328 329
Izdevumi procentu maksājumiem	(5 061)	(2 088)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 024)	(1 274)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	401 126	324 967
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(716 157)	(518 723)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	549 067	538 016
Saņemtie procenti	68 618	69 013
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(98 472)	88 306
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(31 129)	(17 880)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(31 129)	(17 880)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	271 525	395 393
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	4 561 121	2 946 303
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	4 832 646	3 341 696