

SIA "LVR Flote"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. septembris

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 30.09.2023.

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. – 30.09.2023.

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. septembris

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības pamatdarbības veidi periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. 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.

Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar peļņu 2 158 EUR apmērā, EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 1 019 067 EUR pretstatā 1 061 802 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2022. gada 9 mēnešos.

Sabiedrības darbības rentabilitāte pārskata periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. septembrim sasniedza 0.01%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 14.8%.

Sabiedrība paplašināja sniegto pakalpojumu klāstu un ģeogrāfiju, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei (turpmāk Liepājas SEZ) iznomājot kuģus 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 klientu 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 pastāvīgai navigācijas zīmju apkalpošanai, jaunu navigācijas zīmju piegāde tika veikta arī Ventspils brīvostas pārvaldei.

2023.gada 9 mēnešos tika veikti hidrogrāfiskie mērījumi ar bezpilota kuģošanas līdzekli OTTER Liepājas SEZ, Ventspils brīvostas teritorijā, kā arī Lielupē - Jelgavā un Jūrmalā. Papildus uzsākti priekšdarbi, lai mērījumus varētu veikt arī Daugavā AS "Latvenergo" hidroelektrostaciju kaskādēs.

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. 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 LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 30.09.2023.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
par periodu no 01.01.2023. – 30.09.2023.**

	Pielikums	01.01.2023.- 30.09.2023	01.01.2022.- 30.09.2022.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	6 674 202	5 585 173
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(6 008 790)	(4 857 374)
Bruto peļņa		665 412	727 799
Pārdošanas izmaksas	3	(2 991)	(3 357)
Administrācijas izmaksas	4	(851 119)	(834 060)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	67 937	112 029
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(5 847)	(5 933)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		138 423	101 609
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(9 219)	(3 659)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		2 596	94 428
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(438)	(390)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		2 158	94 038

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. – 30.09.2023.

Bilance 2023. gada 30. septembrī

(1)

	Pielikums	30.09.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		35 695	28 790
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	35 695	28 790
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 322 858	2 410 081
Iekārtas un mašīnas		8 760 145	8 917 397
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 012 067	693 709
Pamatlīdzekļu izveidošana		35 863	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		13 740	48 870
Pamatlīdzekļi kopā:	8	12 144 673	12 070 057
Citi ilgtermiņa debitori		3 587 832	4 617 380
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		15 768 200	16 716 227
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	665 312	467 256
Avansa maksājumi par krājumiem		3 059	5 534
Krājumi kopā:		668 371	472 790
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		38 325	18 917
Radniecīgo uzņēmumu parādi		42 408	-
Citi debitori	10	1 485 633	1 619 299
Nākamo periodu izmaksas	11	158 520	122 358
Uzkrātie ienēmumi		1 435 019	894 009
Debitori kopā:		3 159 905	2 654 583
Nauda:	12	7 923 448	4 561 121
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		11 751 724	7 688 494
Aktīvu kopsumma		27 519 924	24 404 721

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 30.09.2023.

Bilance 2023. gada 30. septembrī (2)

	30.09.2023.	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	2 158	68 498
Pašu kapitāls kopā:	22 688 111	22 685 953
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	417 122	194 408
	417 122	194 408
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	123 484	62 737
No pircējiem saņemtie avansi	2 708 604	555 436
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	102 339	71 265
Parādi radniecīgām sabiedrībām	9 726	19 663
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	141 728
Pārējie kreditori	14	344 810
Nākamo periodu ieņēmumi	366 882	828
Uzkrātās saistības	617 118	252 139
Īstermiņa kreditori kopā:	4 414 691	1 524 360
Kreditori kopā:	4 831 813	1 718 768
Pasīvu kopsumma	27 519 924	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. – 30.09.2023.

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

	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	-	-	2 158	2 158
Atlikums 30.09.2023.	22 859 102	(173 149)	2 158	22 688 111

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 30.09.2023.

Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)

par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. septembris

	01.01.2023. 30.09.2023. EUR	01.01.2022. 30.09.2022. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	2 596	94 428
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums	1 009 664	960 209
- izslēgšanas rezultāts un vērtības samazinājums	89	115 265
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	6 807	7 165
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(138 423)	(101 609)
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	9 219	3 659
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	889 952	1 079 117
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(305 743)	(439 856)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(195 581)	(192 937)
- piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	2 830 326	242 985
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3 218 954	689 309
Izdevumi procentu maksājumiem	(9 219)	(3 659)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 180)	(1 382)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	3 208 555	684 268
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(772 762)	(659 028)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	830 450	813 535
Saņemtie procenti	138 423	101 609
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	196 111	256 116
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(42 339)	(32 550)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(42 339)	(32 550)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	3 362 327	907 834
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	4 561 121	2 946 303
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	7 923 448	3 854 137

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 30.09.2023.

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 2023. gada 30. septembrī.