

SIA "LVR Flote"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. marts

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 31.03.2024.

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 01.01.2024. – 31.03.2024.

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	2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. marts

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

SIA „LVR Flote” (Sabiedrība) ir ostu tehnisko pakalpojumu sniedzējs kopš 2010. gada. Sabiedrības pamatdarbības veidi periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. martam ir ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas brīvostas atbildības rajonos, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas tehnisko līdzekļu nodrošināšana un apkalpošana, loču transfēra pakalpojumi, teritorijas, ēku un inženiertehniskās infrastruktūras apsaimniekošana, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana Rīgas brīvostas teritorijā, velkoņu nomas pakalpojumi, avārijas seku likvidācija, kā arī citi pakalpojumi Rīgas brīvostas pārvaldei un citiem komersantiem.

2024. gada pārskata periodā Sabiedrība veiksmīgi pildīja Rīgas brīvostas pārvaldes deleģētās funkcijas un uzdevumus, kas noteikti Sabiedrībai saskaņā ar kapitāla daļu turētāja noteiktajiem mērķiem, Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2026.gadam un noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem.

Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar peļņu 1 313 EUR apmērā. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 353 152 EUR pretstatā 324 926 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2023. gada 3 mēnešos.

Sabiedrības darbības rentabilitāte pārskata periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. martam sasniedza 0.1%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 18.2%.

Sabiedrība pārskata periodā pabeidza ledus klases velkoņa FOROS pārdošanas procesu, noslēdzot līgumu ar Igaunijas kompāniju “Nord Company” OU par pirkuma summu 1 000 000 EUR.

Pēc vairāku klientu pieprasījumu, Sabiedrība veica ledus laušanas darbus Rīgas ostas akvatorijā.

Pārskata periodā Daugavas HES teritorijā pēc VAS “Latvenergo” pasūtījuma tika veikti konstrukciju un gultnes mērījumi ar bezpilota kuģošanas līdzekli OTTER. Hidrogrāfijas mērījumi tika veikti arī Rojas ostas pārvaldes un Liepājas SEZ teritorijās.

Pēc Skultes ostas pārvaldes pasūtījuma, tās teritorijā tika veikta jauno vadlīniju torņu aprīkošana ar elektronisko aprīkojumu, kā arī šīs jaunās iekārtas tika pieslēgtas pie SIA “LVR Flote” automātiskās navigācijas aprīkojuma monitoringa sistēmas, kurai līdz šim jau ir pieslēgtas Rīgas ostas, Liepājas SEZ, Rojas un Engures ostu navigācijas zīmes.

2023. gada novembrī Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras CINEA projekta “Mūsdienīga un efektīva ledlauža iegāde ledus laušanas nodrošināšanai Rīgas jūras līcī” (“Introduction of modern and efficient icebreaking equipment in the Gulf of Riga”, 22-LV-TM-Icebreaking Riga, CEF-T- 2022-MILMOB-WORKS) ietvaros Sabiedrība saskaņā ar atklātas iepirkuma procedūras rezultātiem noslēdza līgumu ar AS “Baltic Workboats” par jauna daudzfunkcionāla hibrīdpiedziņas ledus klases kuģa iegādi. Kopējās projekta izmaksas sastāda 10 152 800 EUR, kur šī projekta īstenošanai piešķirts ES CINEA programmas līdzfinansējums aptuveni 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām. 2024.gada pārskata periodā Sabiedrība aktīvi uzraudzīja kuģa būvniecības procesu un tā atbilstību piegādes līguma nosacījumiem.

2024.gadā Sabiedrība turpina aktīvu dalību projektā “Kuģa dzinēju izplūdes gāzu attīrīšanas reaktora prototipa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē”. Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot divu dažādu nozaru uzņēmumu – SIA “WTM Solutions” un SIA “LVR Flote” sadarbību, lai izstrādātu inovatīvu kuģu dīzeļdzinēju izplūdes gāzu attīrīšanas reaktora prototipu un veiktu tā pārbaudi sākotnēji laboratorijas un sekojoši - reālā darbības vidē uz LVR Flote kuģa LĪVA. Pētniecības projekta rezultātā SIA “WTM Solutions” paredz sagatavot un iesniegt publicēšanai divas zinātniskās publikācijas.

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 31.03.2024.

Sabiedrības darbības joma ir pakļauta 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 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. martam 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 01.01.2024. – 31.03.2024.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
par periodu no 01.01.2024. – 31.03.2024.**

	Pielikums	01.01.2024.- 31.03.2024.	01.01.2023.- 31.03.2023.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	1 813 639	2 187 038
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(1 621 947)	(1 940 032)
Bruto peļņa		191 692	247 006
Pārdošanas izmaksas	3	(2 128)	(922)
Administrācijas izmaksas	4	(298 707)	(268 298)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	58 906	-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(2 378)	(2 094)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		63 199	28 600
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(8 992)	(2 592)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1 592	1 700
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(279)	(163)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		1 313	1 537

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

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

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 31.03.2024.

Bilance 2024. gada 31. martā

(1)

	Pielikums	31.03.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		38 765	39 129
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	38 765	39 129
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 294 312	2 323 557
Iekārtas un mašīnas		6 912 625	8 129 212
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 077 981	1 019 357
Pamatlīdzekļu izveidošana		146 026	71 247
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		6 298 800	2 113 340
Pamatlīdzekļi kopā:	8	16 729 744	13 656 713
Citi ilgtermiņa debitori		2 896 198	3 239 077
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		19 664 707	16 934 919
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	582 191	690 667
Avansa maksājumi par krājumiem		701	1 020
Krājumi kopā:		582 892	691 687
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		35 536	11 076
Radniecīgo uzņēmumu parādi		2 047	2 047
Citi debitori	10	1 380 340	1 262 614
Nākamo periodu izmaksas	11	165 540	126 324
Uzkrātie ienēmumi		950 343	939 197
Debitori kopā:		2 533 806	2 341 258
Nauda:	12	3 991 994	6 981 154
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		7 108 692	10 014 099
Aktīvu kopsumma		26 773 399	26 949 018

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 31.03.2024.

Bilance 2024. gada 31. martā (2)

	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	22 859 102	22 859 102
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(523 401)	(173 149)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	1 313	(350 252)
Pašu kapitāls kopā:	22 337 014	22 335 701
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	425 478	422 368
No pircējiem saņemtie avansi	2 537 700	2 537 700
	2 963 178	2 960 068
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	169 839	143 157
No pircējiem saņemtie avansi	172 034	257 973
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	89 285	126 261
Parādi radniecīgām sabiedrībām	9 934	15 119
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 167 435	224 846
Pārējie kreditori	14 551 200	574 415
Nākamo periodu ieņēmumi	119	9 542
Uzkrātās saistības	313 361	301 936
Īstermiņa kreditori kopā:	1 473 207	1 653 249
Kreditori kopā:	4 436 385	4 613 317
Pasīvu kopsumma	26 773 399	26 949 018

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

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

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 31.03.2024.

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. marts**

	Pamatkapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 zaudējumi	-	-	(350 252)	(350 252)
Atlikums 31.12.2023.	22 859 102	(173 149)	(350 252)	22 335 701
Uzkrātie 2023. pārskata perioda zaudējumi	-	(350 252)	350 252	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	1 313	1 313
Atlikums 31.03.2024.	22 859 102	(523 401)	1 313	22 337 014

Pielikumi no 10. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 31.03.2024.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)
par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. marts**

	01.01.2024. 31.03.2024. EUR	01.01.2023. 31.03.2023. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	1 592	1 700
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	348 786	329 514
- izslēgšanas rezultāts	(11 383)	89
- nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	2 774	2 210
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(63 199)	(28 600)
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8 992	2 592
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	287 562	307 505
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(41 355)	51 262
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	108 795	(338 411)
- piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(205 871)	(62 275)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	149 131	(41 919)
Izdevumi procentu maksājumiem	(8 992)	(2 592)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 132)	(826)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	139 007	(45 337)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(4 349 074)	(202 969)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1 013 638	-
Ieņēmumi no nomas ar izpirkuma tiesībām	185 326	272 428
Saņemtie procenti	69 559	28 600
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 080 551)	98 059
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(47 616)	(15 523)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(47 616)	(15 523)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(2 989 160)	37 199
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	6 981 154	4 561 121
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	3 991 994	4 598 320

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 31.03.2024.

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 2024. gada 31. martā.