

**SIA "LVR Flote"**

**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**2025. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. marts**

**SATURS**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Informācija par Sabiedrību                           | 3  |
| Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību | 4  |
| Finanšu pārskats:                                    |    |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins                        | 6  |
| Balance                                              | 7  |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats                       | 9  |
| Naudas plūsmas pārskats                              | 10 |

## **SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 31.03.2025.

### **Informācija par Sabiedrību**

|                                                |                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Sabiedrības nosaukums                          | LVR Flote                                              |
| Sabiedrības juridiskais statuss                | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību                     |
| Reģistrācijas numurs, vieta un datums          | 40103321893<br>Rīga, 2010. gada 13. septembrī          |
| Adrese                                         | Kundziņsalas 3.līnija 36<br>Rīga, LV - 1005<br>Latvija |
| Dalībnieki                                     | Rīgas brīvostas pārvalde (100%)                        |
| Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati | Kaspars Ozoliņš - Valdes loceklis                      |
| Pārskata periods                               | 2025. gada 1. janvāris – 2025. 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 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. 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.

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 55 251 EUR apmērā. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 432 117 EUR pretstatā 355 912 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2024. gada 3 mēnešos.

Sabiedrības darbības rentabilitāte pārskata periodā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. martam sasniedza 2.8%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 22.2%. Abi šie rentabilitātes rādītāji pārsniedz 2024. gada attiecīgā perioda rādītājus.

2025.gada 1. ceturksnī navigācijas aprīkojuma apkalpošanas un remonta pakalpojumi sniegti Skultes, Pāvilostas un Rojas ostas pārvaldēm, kā arī tika paplašināta sadarbība ar citām ostām dažādos jautājumos. Papildus turpināta sadarbība ar Daugavpils Universitātes aģentūra Latvijas Hidroekoloģijas institūtu tā izmantotā zinātniskā aprīkojuma apkalpošanā.

Pārskata periodā Sabiedrība turpināja iznomāt loču kuģi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, kā arī sniegt transfēra pakalpojumus Rīgas ostā strādājošiem komersantiem.

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. 2025. gada pārskata periodā tika pabeigts kuģa būvniecības process un tas tika piegādāts saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Pārskata periodā Sabiedrība turpināja darbību projekta “Kuģa dzinēju izplūdes gāzu attīrīšanas reaktora prototipa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē” īstenošanu kopā ar projekta vadošo pētnieku SIA “WTM Solutions”. Projekta ietvaros divu dažādu nozaru uzņēmumu – SIA “WTM Solutions” un SIA “LVR Flote” sadarbības rezultātā tiek izstrādāts inovatīvs kuģu dīzeļdzinēju izplūdes gāzu attīrīšanas reaktora prototips un veiktu tā pārbaudi sākotnēji laboratorijas apstākļos un pēc tam reālā darbības vidē uz SIA “LVR Flote” hidrogrāfijas kuģa LĪVA.

Pētniecības projekts tiek īstenots Centrālās finanšu un līgumu aģentūras CFLA projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ID Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 ietvaros par finanšu līdzekļiem, kuri tiek realizēti Atveseļošanas fonda Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju

pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros" finansējuma ietvaros.. Pētniecības projekta rezultātā SIA "WTM Solutions" paredz arī sagatavot un iesniegt publicēšanai divas zinātniskās publikācijas izdevumā Proceedings of the Latvian Academy of Sciences Section B Natural, Exact and Applied Sciences. The Journal of Latvian Academy of Sciences. 2025. gada 1. ceturksnī tika iesniegts projekta gala rezultāts SIA "MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS".

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 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. 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 01.01.2025. – 31.03.2025.

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 01.01.2025. – 31.03.2025.

|                                                 | Pielikums | 01.01.2025.-<br>31.03.2025. | 01.01.2024.-<br>31.03.2024. |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                 |           | EUR                         | EUR                         |
| Neto apgrozījums                                | 1         | 1 777 477                   | 1 813 639                   |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas         | 2         | (1 610 178)                 | (1 621 947)                 |
| <b>Bruto peļņa</b>                              |           | <b>167 299</b>              | <b>191 692</b>              |
| Pārdošanas izmaksas                             | 3         | (6 698)                     | (2 128)                     |
| Administrācijas izmaksas                        | 4         | (263 899)                   | (298 707)                   |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi         | 5         | 148 264                     | 58 906                      |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas         | 6         | (2 411)                     | (2 378)                     |
| Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi        |           | 18 936                      | 63 199                      |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas      |           | (5 994)                     | (8 992)                     |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>      |           | <b>55 497</b>               | <b>1 592</b>                |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu |           | (246)                       | (279)                       |
| <b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>     |           | <b>55 251</b>               | <b>1 313</b>                |

Kaspars Ozoliņš  
Valdes loceklis

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

# SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 31.03.2025.

## Balance 2025. gada 31. martā

(1)

|                                                                    | Pielikums | 31.03.2025.<br>EUR | 31.12.2024.<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>Aktīvs</b>                                                      |           |                    |                    |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>                                      |           |                    |                    |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi</b>                                    |           |                    |                    |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības |           | 46 923             | 39 778             |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>                              | 7         | <b>46 923</b>      | <b>39 778</b>      |
| <b>Pamatlīdzekļi</b>                                               |           |                    |                    |
| Zemesgabali, ēkas un inženierbūves                                 |           | 2 264 683          | 2 294 159          |
| Iekārtas un mašīnas                                                |           | 6 570 089          | 6 700 306          |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                                 |           | 1 076 116          | 973 541            |
| Pamatlīdzekļu izveidošana                                          |           | 10 665 806         | 178 061            |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem                               |           | 14 646             | 9 974 402          |
| <b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>                                         | 8         | <b>20 591 340</b>  | <b>20 120 469</b>  |
| <b>Citi ilgtermiņa debitori</b>                                    |           | <b>1 488 167</b>   | <b>1 837 973</b>   |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>                                |           | <b>22 126 430</b>  | <b>21 998 220</b>  |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi</b>                                         |           |                    |                    |
| <b>Krājumi</b>                                                     |           |                    |                    |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                       | 9         | 437 694            | 494 340            |
| Avansa maksājumi par krājumiem                                     |           | 8 588              | 952                |
| <b>Krājumi kopā:</b>                                               |           | <b>446 282</b>     | <b>495 292</b>     |
| <b>Debitori</b>                                                    |           |                    |                    |
| Pircēju un pasūtītāju parādi                                       |           | 3 002              | 231                |
| Radniecīgo uzņēmumu parādi                                         |           | 53 521             | 67 286             |
| Citi debitori                                                      | 10        | 1 424 604          | 1 403 918          |
| Nākamo periodu izmaksas                                            | 11        | 216 002            | 126 021            |
| Uzkrātie ieņēmumi                                                  |           | 867 435            | 1 232 472          |
| <b>Debitori kopā:</b>                                              |           | <b>2 564 564</b>   | <b>2 829 928</b>   |
| <b>Nauda:</b>                                                      | 12        | <b>1 551 069</b>   | <b>1 388 983</b>   |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>                                   |           | <b>4 561 915</b>   | <b>4 714 203</b>   |
| <b>Aktīvu kopsumma</b>                                             |           | <b>26 688 345</b>  | <b>26 712 423</b>  |

# SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 31.03.2025.

## Balance 2025. gada 31. martā (2)

|                                                              |    | 31.03.2025.<br>EUR | 31.12.2024.<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| <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                       |    | (458 546)          | (523 401)          |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa                            |    | 55 251             | 64 855             |
| <b>Pašu kapitāls kopā:</b>                                   |    | <b>22 455 807</b>  | <b>22 400 556</b>  |
| <b>Kreditori</b>                                             |    |                    |                    |
| <b>Ilgtermiņa kreditori</b>                                  |    |                    |                    |
| Citi aizņēmumi (finanšu noma)                                |    | 360 102            | 303 506            |
| No pircējiem saņemtie avansi                                 |    | 2 481 307          | 2 481 307          |
|                                                              |    | <b>2 841 409</b>   | <b>2 784 813</b>   |
| <b>Īstermiņa kreditori</b>                                   |    |                    |                    |
| Citi aizņēmumi (finanšu noma)                                |    | 190 134            | 179 604            |
| No pircējiem saņemtie avansi                                 |    | 232 086            | 317 538            |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                       |    | 85 832             | 90 469             |
| Parādi radniecīgām sabiedrībām                               |    | 11 654             | 10 932             |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 13 | 135 755            | 230 596            |
| Pārējie kreditori                                            | 14 | 424 317            | 438 533            |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      |    | 465                | 129                |
| Uzkrātās saistības                                           |    | 310 886            | 259 253            |
| <b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>                             |    | <b>1 391 129</b>   | <b>1 527 054</b>   |
| <b>Kreditori kopā:</b>                                       |    | <b>4 232 538</b>   | <b>4 311 867</b>   |
| <b>Pasīvu kopsumma</b>                                       |    | <b>26 688 345</b>  | <b>26 712 423</b>  |

Kaspars Ozoliņš  
Valdes loceklis

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

# SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 31.03.2025.

## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu 2025. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. marts

|                                              | Pamatkapitāls     | Iepriekšējo<br>gadu<br>nesadalītā<br>peļņa | Pārskata<br>gada<br>nesadalītā<br>peļņa | Kopā              |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|                                              | EUR               | EUR                                        | EUR                                     | EUR               |
| <b>Atlikums 31.12.2023.</b>                  | <b>22 859 102</b> | <b>(173 149)</b>                           | <b>(350 252)</b>                        | <b>22 335 701</b> |
| Uzkrātie 2023. pārskata<br>perioda zaudējumi | -                 | (350 252)                                  | 350 252                                 | -                 |
| Pārskata perioda peļņa                       | -                 | -                                          | 64 855                                  | 64 855            |
| <b>Atlikums 31.12.2024.</b>                  | <b>22 859 102</b> | <b>(523 401)</b>                           | <b>64 855</b>                           | <b>22 400 556</b> |
| Uzkrātie 2024. gada<br>peļņa                 | -                 | 64 855                                     | (64 855)                                | -                 |
| Pārskata perioda peļņa                       | -                 | -                                          | 55 251                                  | 55 251            |
| <b>Atlikums 31.03.2025.</b>                  | <b>22 859 102</b> | <b>(458 546)</b>                           | <b>55 251</b>                           | <b>22 455 807</b> |

# SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 31.03.2025.

## Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes) par periodu 2025. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. marts

|                                                                                                                | 01.01.2025.<br>31.03.2025.<br>EUR | 01.01.2024.<br>31.03.2024.<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>                                                                             |                                   |                                   |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem                                                                            | 55 497                            | 1 592                             |
| <u>Korekcijas:</u>                                                                                             |                                   |                                   |
| - pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas                                                               | 373 965                           | 348 786                           |
| - izslēgšanas rezultāts                                                                                        | -                                 | (11 383)                          |
| - nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas                                                     | 2 655                             | 2 774                             |
| - pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi                                                             | (18 936)                          | (63 199)                          |
| - procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas                                                                   | 5 994                             | 8 992                             |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b> | <b>419 175</b>                    | <b>287 562</b>                    |
| <u>Korekcijas:</u>                                                                                             |                                   |                                   |
| - debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums                                                        | 331 799                           | (41 355)                          |
| - krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums                                                                | 49 010                            | 108 795                           |
| - piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums) | (145 382)                         | (205 871)                         |
| <b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>                                                                       | <b>654 602</b>                    | <b>149 131</b>                    |
| Izdevumi procentu maksājumiem                                                                                  | (5 994)                           | (8 992)                           |
| Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem                                                                 | (1 319)                           | (1 132)                           |
| <b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>                                                                        | <b>647 289</b>                    | <b>139 007</b>                    |
| <b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>                                                                     |                                   |                                   |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde                                                                | (751 318)                         | (4 349 074)                       |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas                                                                           |                                   | 1 013 638                         |
| Ieņēmumi no nomas ar izpirkuma tiesībām                                                                        | 283 371                           | 185 326                           |
| Saņemtie procenti                                                                                              | 18 936                            | 69 559                            |
| <b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>                                                                | <b>(449 011)</b>                  | <b>(3 080 551)</b>                |
| <b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>                                                                     |                                   |                                   |
| Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam                                                                       | (36 192)                          | (47 616)                          |
| <b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>                                                                | <b>(36 192)</b>                   | <b>(47 616)</b>                   |
| <b>Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>                                                                     | <b>162 086</b>                    | <b>(2 989 160)</b>                |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā                                                        | 1 388 983                         | 6 981 154                         |
| <b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>                                              | <b>1 551 069</b>                  | <b>3 991 994</b>                  |

## **SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 31.03.2025.

### **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 2025. gada 31. martā.