

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“LVR Flote”

Vienotais reģistrācijas numurs 40103321893

Juridiskā adrese Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīga, LV-1005

vienīgā dalībnieka

Rīgas brīvostas pārvaldes

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000512408

Lēmums Nr. 3/2025

Rīgā,

*dokumenta datums ir tā elektroniskā
paraksta laika zīmoga datums*

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote”, 2024. gada pārskata apstiprināšanu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote”, turpmāk – SIA LVR Flote, *parakstītais pamatkapitāls* 22 859 102,00 EUR (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi eiro);

SIA LVR Flote *apmaksātais pamatkapitāls* –22 859 102,00 EUR (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi eiro);

SIA LVR Flote *balsstiesīgais pamatkapitāls* – 22 859 102,00 EUR (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi eiro).

Lēmumu par SIA LVR Flote gada pārskata apstiprināšanu pieņem pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, kuram, saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 15. pantu ir Rīgas brīvostas pārvaldes kā SIA “LVR Flote” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības.

Nemot vērā, ka:

- a) Ar SIA LVR Flote vienīgā dalībnieka Rīgas brīvostas pārvaldes augstākās lēmēj institūcijas Rīgas brīvostas valdes 28.06.2017. lēmumu Nr.66 ir apstiprināta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” kapitāla daļu pārvaldes politika, turpmāk – Pārvaldes politika;
- b) Pārvaldes politikas 7.4. punktā noteikta dalībnieku sapulces kompetence apstiprināt SIA LVR Flote gada pārskatus. Saskaņā ar Pārvaldes politikas 5. punktu, dalībnieku sapulces funkcijas īsteno Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kas saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 15. pantu ir Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš;
- c) Sabiedrība ir iesniegusi Kapitāla daļu turētāja pārstāvim SIA LVR Flote gada pārskatu par 2024. gadu, kas 15.05.2025. reģistrēts Rīgas brīvostas pārvaldē ar Nr.1-09/776;
- d) Neto apgrozījuma izmaiņas ir nebūtiskas – plānotais 8 033 918 EUR; faktiski – 8 027 638 EUR, kas ir par 6 280 EUR mazāk – iemesls – samazinājās dzelzceļa apsaimniekošanas pakalpojumu apjoms un loču transfērs, ko ietekmēja ģeopolitiskā situācija pasaulē, kā rezultātā bija kopējā pārkrautā kravu apjoma samazinājums;
- e) Neto apgrozījuma samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir saistīts ar apjomīgā investīciju projekta - “Autoceļa pārbūve no Kundziņsalas dzelzceļa tilta pār Sarkandaugavu līdz konteineru terminālim Kundziņsalā, Rīgā” realizēšanu 2023. gadā;

- f) Pašu kapitāla samazinājums par 458 546 EUR skaidrojams ar 2023. gada zaudējumiem 350 252 EUR (ledus klases velkoņa FOROS vērtības samazināšanās) apmērā un iepriekšējo gadu nesegtiem uzkrātiem zaudējumiem;
- g) Ieguldījumu investīcijās neizpilde par 10 516 135 EUR (plānotais- 11 500 000 EUR) saistīta ar ledus klases kuģa LAURA pieņemšanu ekspluatācijā, kas objektīvu apstākļu dēļ tika pārnesta uz 2025. gada 1. ceturksni;
- h) 2024. gads noslēgts ar 64 855 EUR peļņu;
- i) SIA LVR Flote ieskatā sabiedrība veiksmīgi attīsta savu darbību, atbilstoši sabiedrības stratēģijā noteiktajiem uzdevumiem un mērķiem, stiprinot savu vietu Latvijas ostu sistēmā, paplašinot klientu loku un attīstot inovācijas.

Sabiedrības vienīgais dalībnieks nolemj:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” pārskatu par 2024. gadu.

Pielikumā:

SIA “LVR Flote” 15.05.2025. vēstule Nr.1-11/5 “Par gada pārskata iesniegšanu un informāciju par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu” uz 5 (piecām) lapām, e-doc formātā ar pielikumiem - SIA “Ernst&Young Baltic” revidentu ziņojums uz 2 (divām) lapām, e-doc formātā un SIA “LVR Flote” 2024. gada pārskats uz 27 (divdesmit septiņām) lapām e-doc formātā.

Sabiedrības vienīgā dalībnieka – Rīgas brīvostas pārvaldes – vārdā:

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu.