

SIA "LVR Flote"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2025. gada 1. janvāris – 2025. gada 30. jūnijs

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. – 30.06.2025.

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	2025. gada 1. janvāris – 2025. gada 30. jūnijs

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 30. jūnijam 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.

2025. 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 40 301 EUR apmērā. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 864 324 EUR pretstatā 719 332 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2024. gada 6 mēnešos.

Sabiedrības darbības rentabilitāte pārskata periodā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 30. jūnijam sasniedza 1%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 21.2%. Abi šie rentabilitātes rādītāji pārsniedz 2024. gada attiecīgā perioda rādītājus.

2025.gada 1. pusgadā navigācijas aprīkojuma apkalpošanas un remonta pakalpojumi sniegti Ventspils, Skultes, Pāvilostas un Rojas ostas pārvaldēm, kā arī tika paplašināta sadarbība ar citām ostām dažādos jautājumos. Pārskata periodā veikta navigācijas zīmju piegāde Pāvilostas osta pārvaldei.

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 īpaši aktuāla bija jaunā daudzfunkcionāla ledus klases kuģa ieviešana flotē, tā iespēju apgūšana gan Sabiedrības esošo pakalpojumu ietvaros, gan arī jaunu pakalpojumu attīstībā, kā arī prezentēšana potenciālajiem sadarbības partneriem. Attiecībās ar jaunā kuģa iegādes projekta uzraudzītāju - Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA), projekts ir pabeigts un Sabiedrība turpinās kuģa ekspluatāciju atbilstoši stratēģijai un CINEA līguma nosacījumiem. Ir uzsākts aktīvs dialogs ar aizsardzības struktūrām par kuģa LAURA iesaisti militārās mobilitātes vajadzībās.

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

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 30.06.2025.

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. pusgadā 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 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 01.01.2025. – 30.06.2025.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 01.01.2025. – 30.06.2025.

	Pielikums	01.01.2025.- 30.06.2025.	01.01.2024.- 30.06.2024.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	3 869 171	3 680 097
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(3 411 998)	(3 242 199)
Bruto peļņa		457 173	437 898
Pārdošanas izmaksas	3	(11 044)	(3 610)
Administrācijas izmaksas	4	(598 898)	(573 446)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	171 197	60 349
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(6 230)	(4 923)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		41 985	122 798
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(13 251)	(17 765)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		40 932	21 301
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(631)	(567)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		40 301	20 734

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. – 30.06.2025.

Balance 2025. gada 30. jūnijā

(1)

	Pielikums	30.06.2025. EUR	31.12.2024. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		44 507	39 778
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	44 507	39 778
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 235 208	2 294 159
Iekārtas un mašīnas		16 884 126	6 700 306
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 212 695	973 541
Pamatlīdzekļu izveidošana		1 850	178 061
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	9 974 402
Pamatlīdzekļi kopā:	8	20 333 879	20 120 469
Citi ilgtermiņa debitori		1 132 717	1 837 973
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		21 551 103	21 998 220
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	420 719	494 340
Avansa maksājumi par krājumiem		397	952
Krājumi kopā:		421 116	495 292
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		26 902	231
Radniecīgo uzņēmumu parādi		-	67 286
Citi debitori	10	1 415 599	1 403 918
Nākamo periodu izmaksas	11	165 551	126 021
Uzkrātie ieņēmumi		1 150 211	1 232 472
Debitori kopā:		2 758 263	2 829 928
Nauda:	12	2 250 212	1 388 983
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		5 429 591	4 714 203
Aktīvu kopsumma		26 940 694	26 712 423

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 30.06.2025.

Bilance 2025. gada 30. jūnijā

(2)

		30.06.2025. EUR	31.12.2024. EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
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		40 301	64 855
Pašu kapitāls kopā:		22 440 857	22 400 556
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi (finanšu noma)		454 752	303 506
No pircējiem saņemtie avansi		2 481 307	2 481 307
		2 936 059	2 784 813
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi (finanšu noma)		225 709	179 604
No pircējiem saņemtie avansi		356 440	317 538
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		33 143	90 469
Parādi radniecīgām sabiedrībām		6 594	10 932
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	178 007	230 596
Pārējie kreditori	14	431 112	438 533
Nākamo periodu ieņēmumi		1 420	129
Uzkrātās saistības		331 353	259 253
Īstermiņa kreditori kopā:		1 563 778	1 527 054
Kreditori kopā:		4 499 837	4 311 867
Pasīvu kopsumma		26 940 694	26 712 423

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. – 30.06.2025.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu 2025. gada 1. janvāris – 2025. gada 30. jūnijs

	Pamatkapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-	-	64 855	64 855
Atlikums 31.12.2024.	22 859 102	(523 401)	64 855	22 400 556
Uzkrātie 2024. gada peļņa	-	64 855	(64 855)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	40 301	40 301
Atlikums 30.06.2025.	22 859 102	(458 546)	40 301	22 440 857

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 30.06.2025.

Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes) par periodu 2025. gada 1. janvāris – 2025. gada 30. jūnijs

	01.01.2025. 30.06.2025. EUR	01.01.2024. 30.06.2024. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	40 932	21 301
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	817 571	701 450
- izslēgšanas rezultāts	236	(11 383)
- nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	5 821	5 155
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(41 985)	(122 798)
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	13 251	17 765
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	835 826	611 490
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	205 606	(84 025)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	74 176	(5 386)
- piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(8 525)	(17 859)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 107 083	504 220
Izdevumi procentu maksājumiem	(13 251)	(17 765)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 487)	(1 419)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 092 345	485 036
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(757 077)	(4 388 297)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	154	1 013 638
Ieņēmumi no nomas ar izpirkuma tiesībām	571 315	467 568
Saņemtie procenti	41 985	104 754
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(143 623)	(2 802 337)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(87 493)	(89 248)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(87 493)	(89 248)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	861 229	(2 406 549)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 388 983	6 981 154
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	2 250 212	4 574 605

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 30.06.2025.

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 30. jūnijā.