

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 30.09.2025.

SIA "LVR Flote"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2025. gada 1. janvāris – 2025. gada 30. septembris

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 30.09.2025.

SATURS

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

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 30.09.2025.

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. septembris

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 30.09.2025.

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. septembrim 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 72 908 EUR apmērā. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 1 379 001 EUR pretstatā 1 172 295 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2024. gada 9 mēnešos.

Sabiedrības darbības rentabilitāte pārskata periodā no 2025.gada 1. janvāra līdz 2025. gada 30. septembrim sasniedza 1.2%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 22.3%, kas pārsniedz 2024. gada attiecīgā perioda rādītāju.

2025.gada 9 mēnešos 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 “Mūsdienu 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 attiecināmas 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. Attiecībā ar jaunā kuģa iegādes projekta uzraudzītāju - Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA), projekts ir pabeigts, saņemta ES CINEA programmas līdzfinansējums.

Sabiedrība ir uzsākusi jaunā kuģa ekspluatāciju atbilstoši stratēģijai un CINEA līguma nosacījumiem. Ir uzsākts aktīvs dialogs ar aizsardzības struktūrām par kuģa LAURA iesaisti militārās mobilitātes vajadzībās.

Dažādiem Latvijas un ārzemju interesantiem tiek demonstrētas kuģa LAURA iespējas un priekšrocības.

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 30.09.2025.

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. 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 01.01.2025. – 30.09.2025.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 01.01.2025. – 30.09.2025.

	Pielikums	01.01.2025.- 30.09.2025.	01.01.2024.- 30.09.2024.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	5 859 571	5 866 226
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(5 146 232)	(5 038 196)
Bruto peļņa		713 339	828 030
Pārdošanas izmaksas	3	(13 406)	(7 842)
Administrācijas izmaksas	4	(916 143)	(872 000)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	257 740	69 587
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(9 870)	(7 421)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		62 773	175 316
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(20 285)	(25 774)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		74 148	159 896
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(1 240)	(808)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		72 908	159 088

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. – 30.09.2025.

Bilance 2025. gada 30. septembrī

(1)

	Pielikums	30.09.2025. EUR	31.12.2024. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		41 364	39 778
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	41 364	39 778
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 224 852	2 294 159
Iekārtas un mašīnas		16 742 632	6 700 306
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 123 736	973 541
Pamatlīdzekļu izveidošana		-	178 061
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		2 450	9 974 402
Pamatlīdzekļi kopā:	8	20 093 670	20 120 469
Citi ilgtermiņa debitori		771 554	1 837 973
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		20 906 588	21 998 220
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izeļvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	508 528	494 340
Avansa maksājumi par krājumiem		-	952
Krājumi kopā:		508 528	495 292
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		11 531	231
Radniecīgo uzņēmumu parādi		5 951	67 286
Citi debitori	10	1 427 124	1 403 918
Nākamo periodu izmaksas	11	206 515	126 021
Uzkrātie ienēmumi		1 151 008	1 232 472
Debitori kopā:		2 802 129	2 829 928
Nauda:	12	4 953 817	1 388 983
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		8 264 474	4 714 203
Aktīvu kopsumma		29 171 062	26 712 423

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 30.09.2025.

Bilance 2025. gada 30. septembrī (2)

	30.09.2025.	31.12.2024.
	EUR	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	72 908	64 855
Pašu kapitāls kopā:	22 473 464	22 400 556
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	410 289	303 506
No pircējiem saņemtie avansi	-	2 481 307
Nākamo periodu ieņēmumi	4 936 743	-
	5 347 032	2 784 813
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	225 498	179 604
No pircējiem saņemtie avansi	170 904	317 538
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	31 687	90 469
Parādi radniecīgām sabiedrībām	9 708	10 932
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 150 864	230 596
Pārējie kreditori	14 423 037	438 533
Nākamo periodu ieņēmumi	73 904	129
Uzkrātās saistības	264 964	259 253
Īstermiņa kreditori kopā:	1 350 566	1 527 054
Kreditori kopā:	6 697 598	4 311 867
Pasīvu kopsumma	29 171 062	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. – 30.09.2025.

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

	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	-	-	72 908	72 908
Atlikums 30.09.2025.	22 859 102	(458 546)	72 908	22 473 464

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 30.09.2025.

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

	01.01.2025. 30.09.2025. EUR	01.01.2024. 30.09.2024. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	74 148	159 896
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 295 889	1 051 540
- izslēgšanas rezultāts	(35 398)	(12 066)
- nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	8 964	7 639
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(62 773)	(175 316)
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	20 285	25 774
	1 301 115	1 057 467
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	230 331	(535 455)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(13 236)	88 188
- piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(298 547)	(79 653)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 219 663	530 547
Izdevumi procentu maksājumiem	(20 285)	(25 774)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(2 309)	(1 690)
	1 197 069	503 083
Pamatdarbības neto naudas plūsma		
leguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 029 837)	(8 372 787)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	70 439	1 058 334
Ieņēmumi no nomas ar izpirkuma tiesībām	863 887	754 347
Saņemtie procenti	62 773	181 676
	(32 738)	(6 378 430)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsidijas, dotācijas	2 532 670	-
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(132 167)	(131 366)
	2 400 503	(131 366)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	3 564 834	(6 006 713)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 388 983	6 981 154
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	4 953 817	974 441

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 30.09.2025.

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. septembrī.