

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 31.12.2025.

SIA "LVR Flote"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2025. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 31.12.2025.

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. – 31.12.2025.

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 31. decembris

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. decembrim ir ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas brīvdabas atbaidības rajonos, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas tehnisko līdzekļu nodrošināšana un apkalpošana, loču transfēra pakalpojumi, teritorijas, ēku un inženiertehniskās infrastruktūras apsaimniekošana, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana Rīgas brīvdabas teritorijā, velkoņu nomas pakalpojumi, avārijas seku likvidācija, kā arī citi pakalpojumi Rīgas brīvdabas pārvaldei un citiem komersantiem.

2025. gada pārskata periodā Sabiedrība veiksmīgi pildīja Rīgas brīvdabas 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 92 379 EUR apmērā. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 1 886 060 EUR pretstatā 1 542 764 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2024. gada 12 mēnešos.

Sabiedrības darbības rentabilitāte pārskata periodā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim sasniedza 1.1%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 21.7%, kas pārsniedz 2024. gada attiecīgā perioda rādītāju.

2025.gada 12 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 piegādes Salacgrīvas, Skultes un Pāvilostas ostu pārvaldēm.

Papildus turpināta sadarbība ar Daugavpils Universitātes aģentūra Latvijas Hidroekoloģijas institūtu tā izmantotā zinātniskā aprīkojuma apkalpošanā.

Pārskata periodā tika veikti vairāki hidrobūvju konstrukciju un gultnes mērījumi ar bezpilota kuģošanas līdzekli OTTER Liepājas, Rīgas un Jūrmalas ostu teritorijās.

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. gadā 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 kuģa 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.

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 31.12.2025.

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. Kopš kuģa ieviešanas ekspluatācijā 2025.gadā, ir izpildīti vairāki pasūtījumi Latvijas un ārzemju klientiem par kopējo summu 62 291 EUR.

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 tika iesniegts projekta gala rezultāts SIA "MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS".

Pārskata periodā Sabiedrība ar akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcija Altum” kapitāla atlaides atbalstu realizēja 36 kW saules elektrostacijas uzstādīšanu pašpatēriņam uz piederošās ēkas jumta kā energoefektivitātes paaugstināšanas-atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanas pasākumu.

Jūrniecības inovāciju jomā Sabiedrība piedalījās 5G jūras risinājumu demonstrācijā tehnoloģiju konferences "Techritory 2025" ietvaros, kur kopā ar partneriem tika prezentēti digitālie risinājumi ostu nozarē, tostarp, hidrogrāfijas jomā, kā arī peldošo dronu un autonomo peldlīdzekļu iespējas, izmantojot kuģi LAURA kā dronu platformu.

Pārskata periodā tika noslēgts Jūras tehnoloģiju un digitālo inovāciju memorands ar Hamburgas ostu, Hamburgas ostas floti un SIA "Latvijas Mobilais Telefons". Sabiedrība un Hamburgas ostas flote sadarbojas lielapjoma datu, īpaši hidrogrāfijas datu, apmaiņas risinājumu un kuģu flotes attālinātā monitoringa digitālo risinājumu izstrādē, kurus plānots prezentēt Latvijas – Vācijas ostu dienās 2026.gada aprīlī Hamburgā.

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem ierobežojumiem, pārskata periodā Sabiedrības esošajiem darbiniekiem noteiktais atlīdzības apmērs netika mainīts. Kopējā personāla izmaksu pieauguma pamatā ir īslaicīga papildus funkciju nodrošināšana, tiesību aktu noteikumu izpilde, Sabiedrības darbības paplašināšanās un atrašanās izaugsmes fāzē, kā arī Sabiedrības uzkrāto saistību pieaugums pret personālu.

Sabiedrības darbības joma ir pakļauta darbības riskiem saistībā ar ģeopolitiskiem situāciju Eiropā. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju un nekavējoties veic nepieciešamās darbības risku minimizēšanai.

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 31.12.2025.

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats par periodu no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim 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. – 31.12.2025.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 01.01.2025. – 31.12.2025.

	Pielikums	01.01.2025.- 31.12.2025.	01.01.2024.- 31.12.2024.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	8 242 068	8 027 638
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(7 269 657)	(6 967 152)
Bruto peļņa		972 411	1 060 486
Pārdošanas izmaksas	3	(28 427)	(16 528)
Administrācijas izmaksas	4	(1 235 164)	(1 184 847)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	315 600	87 087
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(18 337)	(44 155)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		115 996	198 209
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(26 761)	(32 943)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		95 318	67 309
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(2 939)	(2 454)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		92 379	64 855

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. – 31.12.2025.

Bilance 2025. gada 31. decembrī

(1)

	Pielikums	31.12.2025. EUR	31.12.2024. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		38 351	39 778
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	38 351	39 778
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 223 772	2 294 159
Iekārtas un mašīnas		16 345 187	6 700 306
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 094 841	973 541
Pamatlīdzekļu izveidošana		293	178 061
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		1 968	9 974 402
Pamatlīdzekļi kopā:	8	19 666 061	20 120 469
Citi ilgtermiņa debitori		408 566	1 837 973
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		20 112 978	21 998 220
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izeivielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	462 525	494 340
Avansa maksājumi par krājumiem		1 216	952
Krājumi kopā:		463 741	495 292
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		5 490	231
Radniecīgo uzņēmumu parādi		-	67 286
Citi debitori	10	1 438 462	1 403 918
Nākamo periodu izmaksas	11	248 556	126 021
Uzkrātie ieņēmumi		1 217 358	1 232 472
Debitori kopā:		2 909 866	2 829 928
Nauda:	12	5 646 750	1 388 983
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		9 020 357	4 714 203
Aktīvu kopsumma		29 133 335	26 712 423

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 31.12.2025.

Balance 2025. gada 31. decembrī (2)

	31.12.2025. 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	92 379	64 855
Pašu kapitāls kopā:	22 492 935	22 400 556
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	362 393	303 506
No pircējiem saņemtie avansi	-	2 481 307
Nākamo periodu ieņēmumi	4 885 922	-
	5 248 315	2 784 813
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	211 589	179 604
No pircējiem saņemtie avansi	170 903	317 538
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11 391	90 469
Parādi radniecīgām sabiedrībām	10 620	10 932
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 187 111	230 596
Pārējie kreditori	14 440 235	438 533
Nākamo periodu ieņēmumi	73 483	129
Uzkrātās saistības	286 753	259 253
Īstermiņa kreditori kopā:	1 392 085	1 527 054
Kreditori kopā:	6 640 400	4 311 867
Pasīvu kopsumma	29 133 335	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. – 31.12.2025.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

par periodu 2025. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris

	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	-	-	92 379	92 379
Atlikums 31.12.2025.	22 859 102	(458 546)	92 379	22 492 935

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 31.12.2025.

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

	01.01.2025. 31.12.2025. EUR	01.01.2024. 31.12.2024. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	95 318	67 309
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 778 765	1 432 281
- izslēgšanas rezultāts	(35 616)	(31 010)
- nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	11 977	10 231
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(115 996)	(198 209)
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	26 761	32 943
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 761 209	1 313 545
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	225 005	(136 500)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	31 551	196 395
- piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(311 326)	(219 119)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 706 439	1 154 321
Izdevumi procentu maksājumiem	(26 761)	(32 943)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(2 962)	(2 370)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 676 716	1 119 008
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 108 531)	(8 860 241)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	94 084	1 075 834
Ieņēmumi no nomas ar izpirkuma tiesībām	1 157 937	1 042 574
Saņemtie procenti	82 523	204 569
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	226 013	(6 537 264)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	16 340	-
Saņemtās subsīdijas, dotācijas	2 537 830	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(5 160)	-
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(193 972)	(173 915)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	2 355 038	(173 915)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	4 257 767	(5 592 171)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 388 983	6 981 154
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	5 646 750	1 388 983

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2025. – 31.12.2025.

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. decembrī.