

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LVR Flote"  
*Vienotais reģistrācijas Nr. 40103321893*

Starpperiodu finanšu pārskats

*2026. gada 1. janvāris – 2026. gada 31. marts*

## **Saturs**

---

	Lpp.
Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Finanšu pārskats	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	7
Naudas plūsmas pārskats	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10

SIA "LVR Flote" finanšu pārskats par periodu no 01.01.2026. -31.03.2026.

Reģistrācijas numurs: 40103321893

Adrese: Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīga, LV-1005

## ***Informācija par Sabiedrību***

---

Sabiedrības nosaukums	<i>LVR Flote</i>
Sabiedrības juridiskais statuss	<i>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</i>
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	<i>40103321893, Rīga, 2010. gada 13. septembris</i>
Juridiskā (un pasta) adrese	<i>Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīga, LV-1005</i>
Valdes locekļi un to ieņemamais amats	<i>Kaspars Ozoliņš, valdes loceklis</i>
Pārskata gads	<i>01.01.2026.-31.03.2026.</i>
Ziņas par mātes sabiedrību	<i>Rīgas brīvostas pārvalde Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010 Līdzdalības daļa kapitālā: 100%</i>

## Vadības ziņojums

---

SIA „LVR Flote” (Sabiedrība) ir ostu tehnisko pakalpojumu sniedzējs kopš 2010. gada. Sabiedrības pamatdarbības veidi periodā no 2026. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. martam ir ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas brīvdostas atbildības rajonos, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas tehnisko līdzekļu nodrošināšana un apkalpošana, loču transfēra pakalpojumi, teritorijas, ēku un inženiertehniskās infrastruktūras apsaimniekošana, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana Rīgas brīvdostas teritorijā, velkoņu nomas pakalpojumi, avārijas sekas likvidācija, kā arī citi pakalpojumi Rīgas brīvdostas pārvaldei un citiem komersantiem.

Pārskata periodā, Sabiedrība veiksmīgi pildīja Rīgas brīvdostas 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.

2026. gads sākas ar ilgstošu salu un smagiem kuģošanas apstākļiem ledus dēļ. Pārskata periodā Sabiedrība nodrošināja ledus navigācijas pakalpojumus Rīgas ostā, Rīgas jūras līcī un Irbes šaurumā ar ledlauzi VARMA un daudzfunkcionālo hidrogrāfijas kuģi LAURA gan Rīgas brīvdostas atbildības rajonā, gan Salacgrīvas un Mērsraga ostu pieejās. Ledus navigācija ilga no 4. februāra līdz 17. martam. Šajā periodā Rīga jūras līcī ar ledlauzi VARMA tika apkalpoti 148 kuģu gājieni.

Ar kuģi LAURA tika nodrošināta arī ledus navigācija Rīgas ostas atbildības rajonā Daugavā, nodrošinot drošu kuģošanu ostā, kā arī valsts drošības nodrošināšanas funkciju nepārtrauktu darbību.

2026. gada pirmajos trīs mēnešos navigācijas aprīkojuma apkalpošanas un remonta pakalpojumi sniegti Ventspils ostas pārvaldei, kā arī tika paplašināta sadarbība ar citām ostām dažādos jautājumos. Pārskata periodā veikta navigācijas zīmju piegāde un remonts Skultes un Liepājas osta pārvaldēm.

Papildus turpināta sadarbība ar Daugavpils Universitātes aģentūra Latvijas Hidroekoloģijas institūtu tā izmantotā zinātniskā aprīkojuma apkalpošanā, kā arī veikta Latvijas un Igaunijas kopīgā vēja parka ELWIND ietvaros izvietoto zinātnisko boju apkalpošana.

Darbs šīs ziemas skarbajos apstākļos prasīja papildu resursus salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem, līdz ar to pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem 45 385 EUR apmērā, kas ir mazāki par budžetā plānotajiem 119 988 EUR. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 405 705 EUR pretstatā 427 905 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2025. gada pirmajos trīs mēnešos.

Sabiedrības darbības EBITDA rentabilitāte pārskata periodā no 2026. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. martam sasniedza 13.8%.

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

Papildus dažādiem Latvijas un ārzemju interesentiem tiek demonstrētas LVR Flote jaunākā kuģa LAURA iespējas un priekšrocības.

Sabiedrības darbības joma ir pakļauta darbības riskiem saistībā ar ģeopolitisko 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 2026. gada 1. janvāra līdz 2026. 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

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

***Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 01.01.2026.-31.03.2026.***

---

	Piezīmes numurs	01.01.2026.- 31.03.2026. EUR	01.01.2025.- 31.03.2025. EUR
Neto apgrozījums	1	2 851 005	1 777 477
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(2 659 217)	(1 610 178)
<b>Bruto peļņa</b>		<b>191 788</b>	<b>167 299</b>
Pārdošanas izmaksas	3	(2 723)	(6 698)
Administrācijas izmaksas	4	(310 927)	(263 899)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	62 987	148 264
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(13 809)	(2 411)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		36 127	18 936
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(5 758)	(5 994)
<b>Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>(42 315)</b>	<b>55 497</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(3 070)	(246)
<b>Pārskata gada peļņa</b>		<b>(45 385)</b>	<b>55 251</b>

---

Kaspars Ozoliņš  
Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Bilance 2026. gada 31. martā

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2026. EUR	31.12.2025. EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		35 339	38 351
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>7</b>	<b>35 339</b>	<b>38 351</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi		2 217 470	2 223 772
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		16 110 589	16 345 187
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 033 682	1 094 628
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		2 210	293
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	1 967
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>8</b>	<b>19 363 951</b>	<b>19 665 847</b>
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		51 694	408 566
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>19 450 984</b>	<b>20 112 764</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	577 720	462 525
Avansa maksājumi par precēm		-	1 216
<b>Krājumi kopā</b>		<b>577 720</b>	<b>463 741</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		34 987	5 490
Radniecīgo uzņēmumu parādi		-	-
Citi debitori	10	6 189 170	3 205 936
Nākamo periodu izmaksas	11	231 690	248 556
Uzkrātie ieņēmumi		1 817 142	1 218 915
<b>Debitori kopā</b>		<b>8 272 989</b>	<b>4 678 897</b>
<b>Nauda</b>	<b>12</b>	<b>771 936</b>	<b>3 896 750</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>9 622 645</b>	<b>9 039 388</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>29 073 629</b>	<b>29 152 152</b>

Kaspars Ozoliņš  
 Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## **Bilance 2026. gada 31. martā**

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2026. EUR	31.12.2025. EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
Daļu kapitāls (Pamatkapitāls)		22 859 102	22 859 102
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(365 559)	(458 546)
pārskata gada peļņa		(45 385)	92 987
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>22 448 158</b>	<b>22 493 543</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Citi aizņēmumi	13	321 965	366 742
Nākamo periodu ieņēmumi	14	4 705 186	4 756 007
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>5 027 151</b>	<b>5 122 749</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Citi aizņēmumi	13	199 452	207 240
No pircējiem saņemtie avansi		113 936	170 903
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		34 063	33 195
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		9 873	10 620
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	15	218 782	183 341
Pārējie kreditori	16	450 094	440 220
Nākamo periodu ieņēmumi	14	203 285	203 397
Uzkrātās saistības		368 835	286 944
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 598 320</b>	<b>1 535 860</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>6 625 471</b>	<b>6 658 609</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>29 073 629</b>	<b>29 152 152</b>

Kaspars Ozoliņš  
 Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## ***Naudas plūsmas pārskats par periodu no 01.01.2026. – 31.03.2026.***

	Piezīmes numurs	01.01.2026.- 31.03.2026. EUR	01.01.2025.- 31.03.2025. EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(42 315)	55 497
Korekcijas:			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		445 007	373 965
pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts		(12 166)	-
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		3 012	2 655
procentu maksājumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		(36 127)	(18 936)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		5 758	5 994
2. Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		<b>363 169</b>	<b>419 175</b>
Korekcijas:			
debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums;		(3 538 287)	331 799
krājumu atlikumu samazinājums;		(113 979)	49 010
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/ (samazinājums);		(30 537)	(145 382)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		<b>(3 319 634)</b>	<b>654 602</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem		(5 767)	(5 994)
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(2 676)	(1 319)
<b><i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i></b>		<b>(3 328 077)</b>	<b>647 289</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(154 065)	(751 318)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		23 120	-
Ieņēmumi no nomas ar izpirkuma tiesībām		289 096	283 371
Saņemtie procenti		48 098	18 936
<b><i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i></b>		<b>206 249</b>	<b>(449 011)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
Saņemtie aizņēmumi		-	-
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		50 821	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(1 242)	-
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		(52 565)	(36 192)
<b><i>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</i></b>		<b>(2 986)</b>	<b>(36 192)</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>		<b>(3 124 814)</b>	<b>(162 086)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>		<b>3 896 750</b>	<b>1 388 983</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>		<b>771 936</b>	<b>1 551 069</b>

Pielikums no 10. līdz 18. lapaī ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Kaspars Ozoliņš  
 Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

***Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 01.01.2026.-31.03.2026.***

---

	Piezīmes numurs	Pamat- kapitāls EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / (zaudējumi) EUR	Pārskata gada nesadalītā peļņa / (zaudējumi) EUR	Pašu kapitāls kopā EUR
31.12.2024.		<u>22 859 102</u>	<u>(523 401)</u>	<u>64 855</u>	<u>22 400 556</u>
Ar 2024. gada peļņu segti iepriekšējo periodu zaudējumi		-	64 855	(64 855)	-
Pārskata gada peļņa		-	-	92 987	92 987
31.12.2025.		<u>22 859 102</u>	<u>(458 546)</u>	<u>92 987</u>	<u>22 493 543</u>
Ar 2025. gada peļņu segti iepriekšējo periodu zaudējumi		-	92 987	(92 987)	-
Pārskata gada peļņa		-	-	(45 385)	(45 385)
31.03.2026.		<u>22 859 102</u>	<u>(365 559)</u>	<u>(45 385)</u>	<u>22 448 158</u>

---

Kaspars Ozoliņš  
Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

SIA "LVR Flote" finanšu pārskats par periodu no 01.01.2026. -31.03.2026.  
Reģistrācijas numurs: 40103321893  
Adrese: Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīga, LV-1005

## Notikumi pēc bilances datuma

Sabiedrības vadība uzskata, ka laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2026. gada 31. martā vai atklājamo informāciju.

---

Kaspars Ozoliņš  
Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU