

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

Starpperiodu finanšu pārskats

2026. gada 1. janvāris – 2026. gada 30. jūnijs

Saturs

	Lpp.
Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Finanšu pārskats	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9

SIA "LVR Flote" finanšu pārskats par periodu no 01.01.2026. -30.06.2026.

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.-30.06.2026.</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 30. jūnijam 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 seku 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 sākās 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. 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 pirmajā pusgadā navigācijas aprīkojuma apkalpošanas un remonta pakalpojumi sniegti Ventspils ostas pārvaldei, Liepājas SEZ un Salacgrīvas ostai, kā arī tika paplašināta sadarbība ar citām ostām dažādos jautājumos. Pārskata periodā veikta navigācijas zīmju piegāde Skultes ostas pārvaldei.

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

Neto apgrozījuma pieaugumu pārskata periodā galvenokārt noteica ieņēmumu pieaugums no ziemas navigācijas pakalpojumiem, ko veicināja ilgstoši sarežģīti ledus apstākļi. Neskatoties uz darbu ziemas skarbajos apstākļos gada sākumā, kas prasīja papildu resursus salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem, pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar peļņu 571 EUR apmērā pretēji budžetā plānotajiem zaudējumiem 69 454 EUR apmērā. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 932 001 EUR salīdzinājumā ar 799 731 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2025. gada sešos mēnešos.

Sabiedrības darbības EBITDA rentabilitāte pārskata periodā no 2026. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 30. jūnijam sasniedza 18.2%.

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

Liepājas SEZ pārskata periodā izsludināja iepirkumu par daudzfunkcionāla kuģa nomu, kurā Sabiedrība iesniedza piedāvājumu un ir saņēmta atbilde par attiecīga nomas līguma slēgšanas procesa uzsākšanu.

Pārskata periodā Sabiedrība saņēma pozitīvu atbildi no Interreg Centrālā Baltijas programmas par līdzfinansējuma piešķiršanu starpvalstu projektam “Pilot boat Innovations for Low-emission Operation and TEChnology” (PILOTech), projekta Nr. CB1000592, līdz ar to ir noslēgts partnerības līgums un uzsākta projekta realizācija sadarbībā ar partneru konsorciju, kuru veido Latvija (LVR Flote) un partneri no Igaunijas, Somijas, Zviedrijas. Projekta vadošais partneris ir Tallinas Tehnoloģiju universitāte “TalTech”.

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 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

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 01.01.2026.-30.06.2026.

	Piezīmes numurs	01.01.2026.- 30.06.2026. EUR	01.01.2025.- 30.06.2025. EUR
Neto apgrozījums	1	4 915 233	3 869 171
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(4 465 777)	(3 411 998)
Bruto peļņa		449 456	457 173
Pārdošanas izmaksas	3	(5 246)	(11 044)
Administrācijas izmaksas	4	(626 544)	(598 898)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	138 203	171 197
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(16 500)	(6 230)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		75 637	41 985
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(11 058)	(13 251)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		3 948	40 932
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(3 377)	(631)
Pārskata gada peļņa		571	40 301

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

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

Balance 2026. gada 30. jūnijā

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.2026. EUR	31.12.2025. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		39 467	38 351
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	39 467	38 351
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi		2 189 215	2 223 772
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		15 962 687	16 345 187
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 016 289	1 094 628
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		31 608	293
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	1 967
Pamatlīdzekļi kopā	8	19 199 799	19 665 847
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		-	408 566
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		19 239 266	20 112 764
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	555 950	462 525
Avansa maksājumi par precēm		493	1 216
Krājumi kopā		556 443	463 741
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		38 619	5 490
Radniecīgo uzņēmumu parādi		-	-
Citi debitori	10	6 889 352	3 205 936
Nākamo periodu izmaksas	11	184 401	248 556
Uzkrātie ieņēmumi		1 184 962	1 218 915
Debitori kopā		8 297 334	4 678 897
Nauda	12	821 817	3 896 750
Apgrozāmie līdzekļi kopā		9 675 594	9 039 388
Aktīvu kopsumma		28 914 860	29 152 152

Kaspars Ozoliņš
 Valdes loceklis

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

Bilance 2026. gada 30. jūnijā

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.2026. EUR	31.12.2025. EUR
Pašu kapitāls			
Daļu kapitāls (Pamatkapitāls)		22 859 102	22 859 102
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(365 559)	(458 546)
pārskata gada peļņa		571	92 987
Pašu kapitāls kopā		22 494 114	22 493 543
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	13	277 931	366 742
Nākamo periodu ieņēmumi	14	4 654 365	4 756 007
Ilgtermiņa kreditori kopā		4 932 296	5 122 749
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	13	191 307	207 240
No pircējiem saņemtie avansi		128 177	170 903
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		41 994	33 195
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		10 609	10 620
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	15	177 903	183 341
Pārējie kreditori	16	421 533	440 220
Nākamo periodu ieņēmumi	14	208 494	203 397
Uzkrātās saistības		308 433	286 944
Īstermiņa kreditori kopā		1 488 450	1 535 860
Kreditori kopā		6 420 746	6 658 609
Pasīvu kopsumma		28 914 860	29 152 152

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. – 30.06.2026.

	Piezīmes numurs	01.01.2026.- 30.06.2026. EUR	01.01.2025.- 30.06.2025. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		3 948	40 932
Korekcijas:			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		922 028	817 571
pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts		(16 560)	236
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		6 025	5 821
procentu maksājumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		(75 637)	(41 985)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		11 058	13 251
2. Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		850 862	835 826
Korekcijas:			
debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums;		(3 787 444)	205 606
krājumu atlikumu samazinājums;		(92 702)	74 176
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/ (samazinājums);		(250 583)	(8 525)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(3 279 867)	1 107 083
4. Izdevumi procentu maksājumiem		(11 067)	(13 251)
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(4 442)	(1 487)
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>		(3 295 376)	1 092 345
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(476 797)	(757 077)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		30 236	154
Ieņēmumi no nomas ar izpirkuma tiesībām		582 856	571 315
Saņemtie procenti		70 354	41 985
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>		206 649	(143 623)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemtie aizņēmumi		-	-
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		121 643	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(3 105)	-
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		(104 744)	(87 493)
<i>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</i>		13 794	(87 493)
Pārskata gada neto naudas plūsma		(3 074 933)	861 229
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā		3 896 750	1 388 983
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās		821 817	2 250 212

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.-30.06.2026.

	Piezīmes numurs	Pamat- kapitāls EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / (zaudējumi) EUR	Pārskata gada nesadalītā peļņa / (zaudējumi) EUR	Pašu kapitāls kopā EUR
31.12.2024.		22 859 102	(523 401)	64 855	22 400 556
Ar 2024. gada peļņu segti iepriekšējo periodu zaudējumi		-	64 855	(64 855)	-
Pārskata gada peļņa		-	-	92 987	92 987
31.12.2025.		22 859 102	(458 546)	92 987	22 493 543
Ar 2025. gada peļņu segti iepriekšējo periodu zaudējumi		-	92 987	(92 987)	-
Pārskata gada peļņa		-	-	571	571
30.06.2026.		22 859 102	(365 559)	571	22 494 114

Kaspars Ozoliņš
 Valdes loceklis

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

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 30. jūnijā vai atklājamo informāciju.

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

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