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

Starpperiodu finanšu pārskats

2026. gada 1. janvāris – 2026. gada 30. septembris

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

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	*LVR Flote*
Sabiedrības juridiskais statuss	*Sabiedrība ar ierobežotu atbildību*
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	*40103321893, Rīga, 2010. gada 13. septembris*
Juridiskā (un pasta) adrese	*Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīga, LV-1005*
Valdes locekļi un to ieņemamais amats	*Kaspars Ozoliņš, valdes loceklis*
Pārskata gads	*01.01.2026.-30.09.2026.*
Ziņas par mātes sabiedrību	*Rīgas brīvostas pārvalde* *Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010* *Līdzdalības daļa kapitālā: 100%*

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. 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.
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.
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 ledus klases kuģi LAURA gan Rīgas brīvostas atbildības rajonā, gan Salacgrīvas un Mērsraga ostu pieejās. Ledus navigācija ilga no 4. februāra līdz 17. martam. Rīgas jūras līcī ar ledlauzi VARMA tika apkalpoti 148 kuģu gājieni.
Ar daudzfunkcionālo 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 9 mēnešos navigācijas aprīkojuma apkalpošanas un remonta pakalpojumi sniegti Ventspils ostas pārvaldei, Liepājas SEZ, Pāvilostas un Salacgrīvas ostām. Pārskata periodā veikta navigācijas zīmju piegāde Skultes ostas pārvaldei.
2026. gada 9 mēnešos hidrogrāfiskie mērījumi veikti Skultes, Salacgrīvas, Engures un Rojas ostas pārvaldēs, kā arī citiem klientiem pēc nepieciešamības.
Papildus turpināta sadarbība ar Daugavpils Universitātes aģentūru "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" tā izmantotā zinātniskā aprīkojuma apkalpošanā, kā arī vairākkārt veikta Latvijas un Igaunijas kopīgā vēja parka ELWIND ietvaros izvietoto zinātnisko boju apkalpošana.
Sabiedrība pārskata periodā paplašināja sadarbību Jūras spēkiem un Krasta apsardzes dienestu. Daudzfunkcionālais kuģis LAURA piedalījās visaptverošo valsts aizsardzības mācību NAMEJS ietvaros notikušajās mācības OILEX26. Papildus tika veikta Jūras spēku aprīkojuma salāgošana ar daudzfunkcionālā kuģa LAURA aprīkojumu.
Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums sasniedza 6 942 243 EUR, kas ir par 1 082 672 EUR jeb 18,5% vairāk nekā 2025. gada 9 mēnešos. Pieaugumu galvenokārt noteica ziemas navigācijas pakalpojumu ieņēmumi, kas ilgstošu un sarežģītu ledus apstākļu dēļ palielinājās gandrīz divkārt, līdz 2 013 613 EUR (2025. gada 9 mēnešos: 1 061 408 EUR). Vienlaikus smagie ziemas apstākļi prasīja būtiski lielākus resursus: pamatdarbības personāla izmaksas pieauga par 23,8%, bet izejvielu un materiālu, tai skaitā degvielas, izmaksas gandrīz trīskāršojās. Rezultātā Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar peļņu 38 439 EUR apmērā, kas ir par 21,6% vairāk nekā budžetā plānots (31 617 EUR). EBITDA rādītājs pārskata periodā sasniedza 1 507 901 EUR salīdzinājumā ar 1 376 812 EUR attiecīgo rādītāju 2025. gada deviņos mēnešos.
Sabiedrības darbības EBITDA rentabilitāte pārskata periodā no 2026. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 30. septembrim sasniedza 20,6%.
Pārskata periodā Sabiedrība turpināja iznomāt loču kuģi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, kā arī sniegt transfēra pakalpojumus Rīgas ostā strādājošiem komersantiem.
Liepājas SEZ 2026.gada 2.ceturksnī izsludināja iepirkumu par daudzfunkcionāla kuģa nomu, kurā Sabiedrība iesniedza piedāvājumu. Iepirkuma rezultātā 2026.gada 3.ceturksnī tika noslēgts attiecīgs nomas līgums starp Sabiedrību un Liepājas SEZ un pašlaik daudzfunkcionālais kuģis LĪVA tiek iznomāts Liepājas SEZ.
Pārskata periodā Sabiedrība saņēma pozitīvu atbildi no Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021. – 2027.gadam 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 (pārstāvis SIA "LVR Flote") un partneri no Igaunijas, Somijas un Zviedrijas. Projekta vadošais partneris ir Tallinas Tehnoloģiju universitāte "TalTech". 2026.gada 3.ceturksnī projekta ietvaros Sabiedrība uzsāka iepirkumu procedūru plānotā programmatūras risinājuma izstrādei.
Sabiedrības darbības joma ir pakļauta darbības riskiem saistībā ar ģeopolitisko situāciju Eiropā. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju un nekavējoties veic nepieciešamās darbības risku minimizēšanai.

Vadības ziņojums

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats par periodu no 2026. gada 1. janvāra līdz 2026. 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

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 01.01.2026.-30.09.2026.

	Piezīmes numurs	01.01.2026.-30.09.2026. EUR	01.01.2025.-30.09.2025. EUR
Neto apgrozījums	1	6 942 243	5 859 571
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(6 264 402)	(5 146 232)
Bruto peļņa		**677 841**	**713 339**
Pārdošanas izmaksas	3	(6 870)	(13 406)
Administrācijas izmaksas	4	(981 476)	(916 143)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	267 962	257 740
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(18 965)	(9 870)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		119 560	62 773
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(15 993)	(20 285)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		**42 059**	**74 148**
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(3 620)	(1 240)
Pārskata gada peļņa		**38 439**	**72 908**

Pielikums no 11. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

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

Bilance 2026. gada 30. septembrī

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2026. EUR	31.12.2025. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		50 504	38 351
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	**50 504**	**38 351**
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi		2 172 563	2 223 772
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		15 698 237	16 345 187
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 040 280	1 094 628
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		95 455	293
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		107 707	1 967
Pamatlīdzekļi kopā	8	**19 114 242**	**19 665 847**
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		**-**	**408 566**
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		**19 164 746**	**20 112 764**
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	434 295	462 525
Avansa maksājumi par precēm		-	1 216
Krājumi kopā		**434 295**	**463 741**
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		39 792	5 490
Radniecīgo uzņēmumu parādi		6 679	-
Citi debitori	10	6 546 736	3 205 936
Nākamo periodu izmaksas	11	105 335	248 556
Uzkrātie ieņēmumi		1 369 967	1 218 915
Debitori kopā		**8 068 509**	**4 678 897**
Nauda	12	**1 118 197**	**3 896 750**
Apgrozāmie līdzekļi kopā		**9 621 001**	**9 039 388**
Aktīvu kopsumma		**28 785 747**	**29 152 152**

Pielikums no 11. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

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

Bilance 2026. gada 30. septembrī

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2026. 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		38 439	92 987
Pašu kapitāls kopā		22 531 982	22 493 543
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	13	240 068	366 742
Nākamo periodu ieņēmumi	14	4 603 543	4 756 007
Ilgtermiņa kreditori kopā		4 843 611	5 122 749
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	13	176 448	207 240
No pircējiem saņemtie avansi		12 478	170 903
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		105 763	33 195
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		12 484	10 620
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	15	156 296	183 341
Pārējie kreditori	16	420 191	440 220
Nākamo periodu ieņēmumi	14	203 937	203 397
Uzkrātās saistības		322 557	286 944
Īstermiņa kreditori kopā		1 410 154	1 535 860
Kreditori kopā		6 253 765	6 658 609
Pasīvu kopsumma		28 785 747	29 152 152

Pielikums no 11. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

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. – 30.09.2026.

	Piezīmes numurs	01.01.2026.-30.09.2026. EUR	01.01.2025.-30.09.2025. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		42 059	74 148
Korekcijas:			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		1 456 925	1 295 889
pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts		(25 861)	(35 398)
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		8 915	8 964
procentu maksājumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		(119 560)	(62 773)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		15 993	20 285
2. Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		*1 378 471*	*1 301 115*
Korekcijas:			
debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums;		(3 852 878)	230 331
krājumu atlikumu samazinājums;		29 446	(13 236)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/ (samazinājums);		(261 453)	(298 547)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		*(2 706 414)*	*1 219 663*
4. Izdevumi procentu maksājumiem		(16 002)	(20 285)
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(4 568)	(2 309)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		(2 726 984)	1 197 069
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(941 920)	(1 029 837)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		41 393	70 439
Ieņēmumi no nomas ar izpirkuma tiesībām		881 338	863 887
Saņemtie procenti		110 054	62 773
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		90 865	(32 738)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemtie aizņēmumi		-	-
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		20 000	2 532 670
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(4 968)	-
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		(157 466)	(132 167)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(142 434)	2 400 503
Pārskata gada neto naudas plūsma		(2 778 553)	3 564 834
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā		3 896 750	1 388 983
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās		1 118 197	4 953 817

Pielikums no 11. līdz 19. lapai 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.-30.09.2026.

	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		-	-	38 439	38 439
30.09.2026.		22 859 102	(365 559)	38 439	22 531 982

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

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

Finanšu pārskata pielikums

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. septembrī vai atklājamo informāciju.

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

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