

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. marts

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību	4
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Naudas plūsmas pārskats pēc netiešās metodes	9
Naudas plūsmas pārskats pēc tiešās metodes	10

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 31.03.2018.

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40103321893 Rīga, 2010. gada 13. septembrī
Adrese	Meldru iela 3C Rīga, LV - 1015 Latvija
Dalībnieki	Rīgas brīvostas pārvalde (100%)
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Toms Bērziņš - Valdes priekšsēdētājs Irina Feļdmane – Valdes locekle Rolands Klincis – Valdes loceklis
Pārskata periods	2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. marts

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības pamatdarbības veids periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. martam ir velkoņu pakalpojumu sniegšana, ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas Brīvostas akvatorijā un velkoņu nomas pakalpojumi.

Laika periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. martam sabiedrības neto apgrozījums ir palielinājies par aptuveni 29% salīdzinot ar 2017. gada attiecīgo periodu. Neto apgrozījuma palielinājums ir saistīts ar ledus laušanas darbiem februāra un marta mēnesī kā arī ar sniegtajiem būvuzraudzības pakalpojumiem. Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem 103 448 EUR apmērā, kas ir par aptuveni 50% mazāki zaudējumi nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. 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.

Toms Bērziņš
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2018. gada 27. aprīlī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 31.03.2018.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 par periodu no 01.01.2018. – 31.03.2018.**

	Pielikums	01.01.2018.- 31.03.2018.	01.01.2017.- 31.03.2017.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	2 335 098	1 812 049
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(2 125 446)	(1 598 664)
Bruto peļņa		209 652	213 385
Pārdošanas izmaksas	3	(769)	(67 896)
Administrācijas izmaksas	4	(312 287)	(354 211)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(44)	(131)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	1 359
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(103 448)	(207 494)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(103 448)	(207 494)

Toms Bērziņš
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2018. gada 27. aprīlī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 31.03.2018.

Bilance 2018. gada 31. martā

(1)

		31.03.2018. EUR	31.12.2017. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		21 045	22 043
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	5	21 045	22 043
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 604 012	2 625 766
Iekārtas un mašīnas		18 274 819	18 532 753
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		862 502	907 822
Pamatlīdzekļi kopā:	6	21 741 333	22 066 341
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		21 762 378	22 088 384
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	444 866	324 212
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		636 790	636 790
Avansa maksājumi par krājumiem		3 644	6 334
Krājumi kopā:		1 085 300	967 336
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 696	2 487
Radniecīgo uzņēmumu parādi		101 051	-
Citi debitori	8	4 437	13 665
Nākamo periodu izmaksas	9	107 545	116 744
Uzkrātie ieņēmumi		973 186	732 382
Debitori kopā:		1 187 915	865 278
Nauda:	10	7 363 864	7 687 671
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		9 637 079	9 520 285
Aktīvu kopsumma		31 399 457	31 608 669

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 31.03.2018.

Bilance 2018. gada 31. martā	(2)	
	31.03.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	27 913 372	27 913 372
Rezerves		
a) pārējās rezerves	8	8
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 968 021	2 262 582
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	(103 448)	(294 561)
Pašu kapitāls kopā:	29 777 953	29 881 401
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Pārējie kreditori	12	641 300
Ilgtermiņa kreditori kopā:	-	641 300
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	110 928	283 325
Parādi radniecīgām sabiedrībām	14 825	16 607
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11	211 320
Pārējie kreditori	12	208 349
Nākamo periodu ieņēmumi	271 311	266 201
Uzkrātās saistības	100 785	100 166
Īstermiņa kreditori kopā:	1 621 054	1 085 968
Kreditori kopā:	1 621 054	1 727 268
Pasīvu kopsumma	31 399 457	31 608 669

Toms Bērziņš
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2018. gada 27. aprīlī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 31.03.2018.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
 par periodu 2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. marts

	Pamatkapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	Pārskata gada nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums 31.12.2016.	18 302 700	8	2 254 541	8 043	20 565 292
2016. gada peļņa pievienota iepriekšējo gadu nesadalītai peļņai	-	-	8 043	(8 043)	-
Pamatkapitāla palielināšana	9 610 672	-	-	-	9 610 672
Nesadalītās peļņas korekcija	-	-	(2)	-	(2)
Pārskata gada zaudējumi	-	-	-	(294 561)	(294 561)
Atlikums 31.12.2017.	27 913 372	8	2 262 582	(294 561)	29 881 401
2017. gada zaudējumi segti no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas	-	-	(294 561)	294 561	-
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	-	(103 448)	(103 448)
Atlikums 31.03.2018.	27 913 372	8	1 968 021	(103 448)	29 777 953

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 31.03.2018.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)
 par periodu 2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. marts**

	01.01.2018. 31.03.2018. EUR	01.01.2017. 31.03.2017. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(103 448)	(207 494)
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums	354 574	296 520
- nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	1 593	676
- uzkrājumu veidošana	-	(2)
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	252 719	89 700
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(322 637)	(867 806)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(117 964)	80 906
- piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(105 764)	315 861
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(293 646)	(381 339)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(293 646)	(381 339)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(30 161)	(3 883)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(30 161)	(3 883)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(323 807)	(385 222)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	7 687 671	7 269 522
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	7 363 864	6 884 300

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 31.03.2018.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes)
 par periodu 2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. marts**

	01.01.2018. 31.03.2018. EUR	01.01.2017. 31.03.2017. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
leņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	7 483 209	1 133 877
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	<u>(7 776 855)</u>	<u>(1 515 216)</u>
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(293 646)	(381 339)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(293 646)	(381 339)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(30 161)	(3 883)
leņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(30 161)	(3 883)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(323 807)	(385 222)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	7 687 671	7 269 522
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	<u>7 363 864</u>	<u>6 884 300</u>