

SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 30. jūnijs

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. – 30.06.2018.

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 Inga Bulgarina – Valdes locekle
Pārskata periods	2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 30.jūnijs

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības pamatdarbības veids periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam ir velkoņu pakalpojumu sniegšana, ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas Brīvostas akvatorijā un velkoņu nomas pakalpojumi.

Laika periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam sabiedrības neto apgrozījums ir palielinājies par aptuveni 17% 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 70 289 EUR apmērā, kas ir par gandrīz piecas reizes 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 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.

Toms Bērziņš
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2018. gada 25. jūlijā

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 30.06.2018.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 par periodu no 01.01.2018. – 30.06.2018.**

	Pielikums	01.01.2018.- 30.06.2018.	01.01.2017.- 30.06.2017.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	4 479 242	3 817 617
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(3 914 224)	(3 462 988)
Bruto peļņa		565 018	354 629
Pārdošanas izmaksas	3	(4 069)	(68 447)
Administrācijas izmaksas	4	(632 770)	(623 519)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 594	3 933
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(62)	(3 924)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	2 667
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(70 289)	(334 661)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(70 289)	(334 661)

Toms Bērziņš Valdes
 priekšsēdētājs

Rīgā, 2018. gada 23. jūlijā

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 30.06.2018.

Bilance 2018. gada 30. jūnijā

(1)

		30.06.2018.	31.12.2017.
		EUR	EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		20 015	22 043
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	5	20 015	22 043
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 582 258	2 625 766
Iekārtas un mašīnas		17 978 052	18 532 753
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		806 705	907 822
Pamatlīdzekļu izveidošana		1 430	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		13 700	-
Pamatlīdzekļi kopā:	6	21 382 145	22 066 341
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		21 402 160	22 088 384
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	427 094	324 212
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		636 790	636 790
Avansa maksājumi par krājumiem		214	6 334
Krājumi kopā:		1 064 098	967 336
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		6 268	2 487
Radniecīgo uzņēmumu parādi		-	-
Citi debitori	8	40 743	13 665
Nākamo periodu izmaksas	9	91 207	116 744
Uzkrātie ieņēmumi		793 135	732 382
Debitori kopā:		931 353	865 278
Nauda:	10	2 879 790	7 687 671
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		4 875 241	9 520 285
Aktīvu kopsumma		26 277 401	31 608 669

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 30.06.2018.

Bilance 2018. gada 30. jūnijā

(2)

		30.06.2018.	31.12.2017.
		EUR	EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		22 859 102	27 913 372
Rezerves			
a) pārējās rezerves		-	8
Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		1 968 029	2 262 584
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		(70 289)	(294 563)
Pašu kapitāls kopā:		24 756 842	29 881 401
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Pārējie kreditori	12	-	641 300
Ilgtermiņa kreditori kopā:		-	641 300
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		119 947	283 325
Parādi radniecīgām sabiedrībām		8 298	16 607
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11	215 098	211 320
Pārējie kreditori	12	811 409	208 349
Nākamo periodu ieņēmumi		273 857	266 201
Uzkrātās saistības		91 950	100 166
Īstermiņa kreditori kopā:		1 520 559	1 085 968
Kreditori kopā:		1 520 559	1 727 268
Pasīvu kopsumma		26 277 401	31 608 669

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 30.06.2018.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
 par periodu 2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 30. jūnijs

	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
Pārskata gada zaudējumi	-	-	-	(294 563)	(294 563)
Atlikums 31.12.2017.	27 913 372	8	2 262 584	(294 563)	29 881 401
Pamatkapitāla samazināšana	(5 054 270)	-	-	-	(5 054 270)
Pārējās rezerves	-	(8)	8	-	-
2017. gada zaudējumi segti no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas	-	-	(294 563)	294 563	-
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	-	(70 289)	(70 289)
Atlikums 30.06.2018.	22 859 102	-	1 968 029	(70 289)	24 756 842

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 30.06.2018.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)
 par periodu 2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 30. jūnijs**

	01.01.2018. 30.06.2018. EUR	01.01.2017. 30.06.2017. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(70 289)	(334 661)
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums	711 216	592 889
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	2 995	1 563
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	643 922	259 791
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(66 075)	(637 499)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(96 762)	139 414
- piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(206 709)	268 444
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	274 376	30 150
Pamatdarbības neto naudas plūsma	274 376	30 150
leguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(60 384)	(19 047)
leņģēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	32 397	47 329
leguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(27 987)	28 282
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Pamatkapitāla samazināšana	(5 054 270)	-
leguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5 054 270)	-
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(4 807 881)	58 432
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	7 687 671	7 269 522
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	2 879 790	7 327 954

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. – 30.06.2018.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes)
 par periodu 2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 30. jūnijs**

	01.01.2018. 30.06.2018. EUR	01.01.2017. 30.06.2017. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
leņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	10 404 116	3 860 317
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(10 129 740)	(3 830 167)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	274 376	30 150
Pamatdarbības neto naudas plūsma	274 376	30 150
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(60 384)	(19 047)
leņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	32 397	47 329
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(27 987)	28 282
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Pamatkapitāla samazināšana	(5 054 270)	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5 054 270)	-
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(4 807 881)	58 432
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	7 687 671	7 269 522
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	2 879 790	7 327 954