

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30. septembris

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 01.01.2019. – 30.09.2019.

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	Kundziņsalas 3.līnija 36 Rīga, LV - 1005 Latvija
Dalībnieki	Rīgas brīvostas pārvalde (100%)
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Kaspars Ozoliņš - Valdes loceklis
Pārskata periods	2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30. septembris

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības pamatdarbības veids periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. septembrim ir ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas Brīvostas akvatorijā un velkoņu nomas pakalpojumi, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas līdzekļu nodrošināšana, teritorijas un inženiertehniskās infrastruktūras apsaimniekošana, loču transfēra pakalpojumi un dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana un citi.

Laika periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. septembrim Sabiedrības neto apgrozījums ir samazinājies par aptuveni 17%, salīdzinot ar 2018. gada attiecīgo periodu. Neto apgrozījuma samazinājums galvenokārt saistīts ar velkoņu nomas pakalpojumu pārtraukšanu 2019. gada 6. maijā, kā arī ar ledus laušanas darbiem 2018. gada februāra un marta mēnesī. 2018./2019.gada ziemas navigācijas periodā ledus laušana nebija nepieciešama, līdz ar to Sabiedrībai šajā pakalpojuma veidā nebija ieņēmumi.

Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem 1 124 536 EUR apmērā, kas, salīdzinot ar 2018. gada attiecīgā perioda zaudējumiem 33 171 EUR apmērā, ir būtisks pieaugums. No kopējiem pārskata perioda zaudējumiem 817 982 EUR veido velkoņu noma, kas saistīti ar velkoņu dīkstāvi no 2019. gada 6. maija.

2019. gada 16. septembrī tika noslēgti līgumi par velkoņu nodošanu nomā uz Berbouta līguma pamata. Pamatojoties uz noslēgtajiem nomas līgumiem, tika izbeigtas darba attiecības ar 37 darbiniekiem.

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. 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

Rīgā, 2019. gada 29. oktobrī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 30.09.2019.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 par periodu no 01.01.2019. – 30.09.2019.**

	Pielikums	01.01.2019.- 30.09.2019.	01.01.2018.- 30.09.2018.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	5 664 879	6 819 649
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(5 776 000)	(5 840 335)
Bruto peļņa		(111 121)	979 314
Pārdošanas izmaksas	3	(4 192)	(7 935)
Administrācijas izmaksas	4	(1 138 152)	(1 004 540)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	136 419	1 944
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(7 003)	(1 919)
Zaudējumi pirms nodokļiem		(1 124 049)	(33 136)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(487)	(35)
Pārskata perioda zaudējumi		(1 124 536)	(33 171)

Kaspars Ozoliņš
 Valdes loceklis

Rīgā, 2019. gada 29. oktobrī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 30.09.2019.

Bilance 2019. gada 30. septembrī

(1)

	Pielikums	30.09.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		28 408	19 154
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	<u>28 408</u>	<u>19 154</u>
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 679 021	2 547 256
Iekārtas un mašīnas		17 468 846	17 563 650
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		635 911	738 351
Pamatlīdzekļu izveidošana		4 670	399 843
Pamatlīdzekļi kopā:	8	<u>20 788 448</u>	<u>21 249 100</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		20 816 856	21 268 254
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	435 387	364 571
Avansa maksājumi par krājumiem		8 987	14 600
Krājumi kopā:		<u>444 374</u>	<u>379 171</u>
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		30 697	9 689
Radniecīgo uzņēmumu parādi		5 307	-
Citi debitori	10	88 936	83 515
Nākamo periodu izmaksas	11	168 199	120 767
Uzkrātie ieņēmumi		1 223 150	917 542
Debitori kopā:		<u>1 516 289</u>	<u>1 131 513</u>
Nauda:	12	1 207 359	3 416 343
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		3 168 022	4 927 027
Aktīvu kopsumma		<u>23 984 878</u>	<u>26 195 281</u>

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 30.09.2019.

Bilance 2019. gada 30. septembrī

(2)

	30.09.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	22 859 102	22 859 102
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 612 829	1 968 029
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	<u>(1 124 536)</u>	<u>(355 200)</u>
Pašu kapitāls kopā:	23 347 395	24 471 931
Kreditori		
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	146 496	206 145
Parādi radniecīgām sabiedrībām	10 193	10 978
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 185 149	238 653
Pārējie kreditori	14 197 941	864 002
Nākamo periodu ieņēmumi	2 487	266 629
Uzkrātās saistības	<u>95 217</u>	<u>136 943</u>
Īstermiņa kreditori kopā:	637 483	1 723 350
Kreditori kopā:	637 483	1 723 350
Pasīvu kopsumma	<u>23 984 878</u>	<u>26 195 281</u>

Kaspars Ozoliņš
 Valdes loceklis

Rīgā, 2019. gada 29. oktobrī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 30.09.2019.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

par periodu 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30. septembris

	Pamatkapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums 31.12.2017.	27 913 372	8	2 262 584	(294 563)	29 881 401
2017. gada zaudējumi segti no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas	-	-	(294 563)	294 563	-
Pārējās rezerves	-	(8)	8	-	-
Pamatkapitāla samazināšana	(5 054 270)	-	-	-	(5 054 270)
Pārskata gada zaudējumi	-	-	-	(355 200)	(355 200)
Atlikums 31.12.2018.	22 859 102	-	1 968 029	(355 200)	24 471 931
2018. gada zaudējumi segti no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas	-	-	(355 200)	355 200	-
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	-	(1 124 536)	(1 124 536)
Atlikums 30.09.2019.	22 859 102	-	1 612 829	(1 124 536)	23 347 395

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 30.09.2019.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)
par periodu 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30. septembris**

	01.01.2019. 30.09.2019. EUR	01.01.2018. 30.09.2018 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(1 124 049)	(33 136)
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums un izslēgšanas rezultāts	1 154 790	1 069 994
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	5 933	4 346
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	36 674	1 041 204
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(384 776)	(238 889)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(65 203)	(54 219)
- piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(1 087 335)	(187 348)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(1 500 640)	560 748
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	981	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(1 499 659)	560 748
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(722 961)	(318 806)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	13 636	32 747
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(709 325)	(286 059)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Pamatkapitāla samazināšana	-	(5 054 270)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	(5 054 270)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(2 208 984)	(4 779 581)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 416 343	7 687 671
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	1 207 359	2 908 090

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 30.09.2019.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes)
 par periodu 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30. septembris**

	01.01.2019. 30.09.2019. EUR	01.01.2018. 30.09.2018. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
leņģēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6 811 766	8 056 686
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	<u>(8 311 425)</u>	<u>(7 495 938)</u>
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(1 499 659)	560 748
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(1 499 659)	560 748
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(722 961)	(318 806)
leņģēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	<u>13 636</u>	<u>32 747</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(709 325)	(286 059)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Pamatkapitāla samazināšana	<u>-</u>	<u>(5 054 270)</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	(5 054 270)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(2 208 984)	(4 779 581)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 416 343	7 687 671
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	<u>1 207 359</u>	<u>2 908 090</u>

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. – 30.09.2019.