

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. – 31.03.2020.

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību	4
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Balance	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 01.01.2020. – 31.03.2020.

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	2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. – 31.03.2020.

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības pamatdarbības veidi periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. martam ir velkoņu nomas pakalpojumi, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas tehnisko līdzekļu nodrošināšana un apkalpošana, loču transfēra pakalpojumi, teritorijas un inženiertehniskās infrastruktūras apsaimniekošana, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana Rīgas Brīvostas teritorijā, ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas Brīvostas akvatorijā un avārijas seku likvidācija, kā arī citi pakalpojumi Rīgas brīvostas pārvaldei un citiem komersantiem.

Pārskata periodu Sabiedrība noslēdza ar peļņu 61 353 EUR, kas, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā perioda zaudējumiem 93 636 EUR, ir nozīmīgs pieaugums 154 989 EUR apmērā. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 402 405 EUR pretstatā 289 263 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2019.gada 1.ceturksnī.

Sabiedrības darbības rentabilitāte pārskata periodā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.martam sasniedza 3,53% (2019.gada 1.ceturksnī tā bija negatīva - 4,54%), savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedz 23,17% pretstatā 14,01% attiecīgajā periodā 2019.gadā.

Laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. martam Sabiedrības neto apgrozījums ir samazinājies par aptuveni 18% salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu. Neto apgrozījuma samazinājums galvenokārt saistīts ar velkoņu nomas pakalpojuma veida maiņu no "Time charter" uz "Bareboat charter" nosacījumiem.

Sabiedrība 2020.gada martā uzsāka sniegt navigācijas zīmju apkalpošanas pakalpojumus Ventpils ostas pārvaldei.

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. 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.

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

Rīgā, 2020. gada 27.aprīlī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. – 31.03.2020.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 par periodu no 01.01.2020. – 31.03.2020.**

	Pielikums	01.01.2020.- 31.03.2020.	01.01.2019.- 31.03.2019.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	1 685 450	2 064 292
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(1 339 711)	(1 779 988)
Bruto peļņa		345 739	284 304
Pārdošanas izmaksas	3	(734)	(2 185)
Administrācijas izmaksas	4	(318 493)	(373 369)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	36 610	447
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(1 698)	(2 548)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		61 424	(93 351)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(71)	(285)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		61 353	(93 636)

Kaspars Ozoliņš
 Valdes loceklis

Rīgā, 2020. gada 27. aprīlī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. – 31.03.2020.

Bilance 2020. gada 31. martā

(1)

	Pielikums	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tam līdzīgas tiesības		32 538	26 237
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	32 538	26 237
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 625 038	2 652 029
Iekārtas un mašīnas		16 511 791	16 742 139
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		562 155	592 736
Pamatlīdzekļu izveidošana		4 670	4 670
Pamatlīdzekļi kopā:	8	19 703 654	19 991 574
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		19 736 192	20 017 811
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	277 576	332 302
Avansa maksājumi par krājumiem		133	19
Krājumi kopā:		277 709	332 321
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		5 716	11 302
Radniecīgo uzņēmumu parādi		16 629	53 063
Citi debitori	10	55 825	57 702
Nākamo periodu izmaksas	11	141 528	125 433
Uzkrātie ieņēmumi		671 569	630 624
Debitori kopā:		891 267	878 124
Nauda:	12	2 171 324	1 853 185
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		3 340 300	3 063 630
Aktīvu kopsumma		23 076 492	23 081 411

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. – 31.03.2020.

Bilance 2020. gada 31. martā

(2)

	31.03.2020.	31.12.2019.
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	22 859 102	22 859 102
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(419 781)	1 612 829
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	61 353	(2 032 610)
Pašu kapitāls kopā:	22 500 674	22 439 321
Kreditori		
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	21 933	99 490
Parādi radniecīgām sabiedrībām	8 690	6 917
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	134 656
Pārējie kreditori	14	298 875
Nākamo periodu ieņēmumi	118	1 994
Uzkrātās saistības	116 715	100 188
Īstermiņa kreditori kopā:	575 818	642 120
Kreditori kopā:	575 818	642 120
Pasīvu kopsumma	23 076 492	23 081 411

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

Rīgā, 2020. gada 27. aprīlī

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. – 31.03.2020.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
 par periodu 2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts

	Pamatkapitāls EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	Pārskata gada nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
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	-	-	(2 032 610)	(2 032 610)
Atlikums 31.12.2019.	22 859 102	1 612 829	(2 032 610)	22 439 321
2019. gada zaudējumi segti no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas	-	(1 612 829)	1 612 829	-
2019. gada nesegtie zaudējumi	-	(419 781)	419 781	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	61 353	61 353
Atlikums 31.03.2020.	22 859 102	(419 781)	61 353	22 500 674

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. – 31.03.2020.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)
par periodu 2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts**

	01.01.2020. 31.03.2020. EUR	01.01.2019. 31.03.2019. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	61 591	(93 351)
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums, izslēgšanas rezultāts un vērtības samazinājums	319 177	381 488
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	2 199	1 411
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	382 967	289 548
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(13 143)	(182 469)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	54 612	(47 678)
- piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(66 302)	(1 125 471)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	358 134	(1 066 070)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(238)	(773)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	357 896	(1 066 843)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(90 592)	(79 640)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	50 835	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(39 757)	(79 640)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	318 139	(1 146 483)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 853 185	3 416 343
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	2 171 324	2 269 860

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. – 31.03.2020.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes)
 par periodu 2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts**

	01.01.2020. 31.03.2020. EUR	01.01.2019. 31.03.2019. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
leņķēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 958 537	2 142 719
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	<u>(1 600 641)</u>	<u>(3 209 562)</u>
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	357 896	(1 066 843)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	357 896	(1 066 843)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(90 592)	(79 640)
leņķēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	<u>50 835</u>	<u>-</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(39 757)	(79 640)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	318 139	(1 146 483)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 853 185	3 416 343
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	<u>2 171 324</u>	<u>2 269 860</u>