

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2020. gada 1. janvāris – 2020. 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

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 30. jūnijs

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības pamatdarbības veids periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam ir velkoņu nomas pakalpojumi, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas līdzekļu nodrošināšana un apkalpošana, loču transfēra pakalpojumi, teritorijas un inženiertehniskās infrastruktūras apsaimniekošana, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana Rīgas Brīvdostas teritorijā, ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas Brīvdostas akvatorijā un avārijas seku likvidāciju, kā arī citi pakalpojumi Rīgas Brīvdostas pārvaldei un citiem komersantiem.

Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar peļņu 107 775 EUR apmērā, kas, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā perioda zaudējumiem 587 223 EUR apmērā, ir nozīmīgs pieaugums. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 798 654 EUR pretstatā 181 753 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2019.gada 1.pusgadā.

Sabiedrības darbības rentabilitāte pārskata periodā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam sasniedza 3,14% (2019.gada 1.ceturksnī tā bija negatīva - 15,68%), savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedz 22,83% pretstatā 4,79% attiecīgajā periodā 2019.gadā.

Laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam Sabiedrības neto apgrozījums ir samazinājies par aptuveni 8% 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 2.ceturksnī ir uzsākusi darbu pie jaunu pakalpojumu izstrādes un to piedāvāšanas potenciālajiem klientiem.

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

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
par periodu no 01.01.2020. – 30.06.2020.**

	Pielikums	01.01.2020.- 30.06.2020.	01.01.2019.- 30.06.2019.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	3 437 404	3 745 314
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(2 712 113)	(3 598 908)
Bruto peļņa		725 291	146 406
Pārdošanas izmaksas	3	(1 101)	(2 807)
Administrācijas izmaksas	4	(654 513)	(775 019)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	46 456	48 965
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(7 252)	(4 373)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		108 881	(586 828)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(1 106)	(395)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		107 775	(587 223)

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Bilance 2020. gada 30. jūnijā

(1)

	Pielikums	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		30 217	26 237
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	<u>30 217</u>	<u>26 237</u>
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 598 047	2 652 029
Iekārtas un mašīnas		16 287 989	16 742 139
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		542 211	592 736
Pamatlīdzekļu izveidošana		4 670	4 670
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		38 792	-
Pamatlīdzekļi kopā:	8	<u>19 471 709</u>	<u>19 991 574</u>
Citi ilgtermiņa ieguldījumi		20 461	24 300
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		19 522 387	20 042 111
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	329 241	332 302
Avansa maksājumi par krājumiem		-	19
Krājumi kopā:		<u>329 241</u>	<u>332 321</u>
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		20 719	11 302
Radniecīgo uzņēmumu parādi		78 013	53 063
Citi debitori	10	21 296	33 402
Nākamo periodu izmaksas	11	100 706	125 433
Uzkrātie ieņēmumi		632 238	630 624
Debitori kopā:		<u>852 972</u>	<u>853 824</u>
Nauda:	12	2 443 683	1 853 185
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		3 625 896	3 039 330
Aktīvu kopsumma		<u><u>23 148 283</u></u>	<u><u>23 081 411</u></u>

Bilance 2020. gada 30. jūnijā

(2)

	30.06.2020.	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	107 775	(2 032 610)
Pašu kapitāls kopā:	22 547 096	22 439 321
Kreditori		
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	20 224	99 490
Parādi radniecīgām sabiedrībām	21 108	6 917
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 147 227	134 656
Pārējie kreditori	14 271 470	298 875
Nākamo periodu ieņēmumi	1 827	1 994
Uzkrātās saistības	139 331	100 188
Īstermiņa kreditori kopā:	601 187	642 120
Kreditori kopā:	601 187	642 120
Pasīvu kopsumma	23 148 283	23 081 411

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par periodu 2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 30. jūnijs**

	Pamatkapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	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	-	-	107 775	107 775
Atlikums 30.06.2020.	22 859 102	(419 781)	107 775	22 547 096

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)
par periodu 2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 30. jūnijs**

	01.01.2020. 30.06.2020. EUR	01.01.2019. 30.06.2019. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	108 881	(586 828)
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums, izslēgšanas rezultāts un vērtības samazinājums	669 367	765 198
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	4 520	3 763
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	782 768	182 133
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	4 691	(273 987)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	3 080	(24 917)
- piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(40 808)	(1 050 735)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	749 731	(1 167 506)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 231)	(887)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	748 500	(1 168 393)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(212 605)	(475 252)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	54 603	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(158 002)	(475 252)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	590 498	(1 643 645)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 853 185	3 416 343
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	2 443 683	1 772 698

**Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes)
par periodu 2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 30. jūnijs**

	01.01.2020. 30.06.2020. EUR	01.01.2019. 30.06.2019. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
leņķēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 959 046	4 722 097
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	<u>(3 210 546)</u>	<u>(5 890 490)</u>
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	748 500	(1 168 393)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	748 500	(1 168 393)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(212 605)	(475 252)
leņķēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	<u>54 603</u>	<u>-</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(158 002)	(475 252)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	590 498	(1 643 645)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 853 185	3 416 343
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	2 443 683	1 772 698