

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2020. gada 1. janvāris – 2020. 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 01.01.2020. – 30.09.2020.

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 30. septembris |

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības pamatdarbības veids periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. septembrim ir velkoņu nomas pakalpojumi, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas 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 likvidāciju, kā arī citi pakalpojumi Rīgas brīvostas pārvaldei un citiem komersantiem.

Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar peļņu 347 653 EUR apmērā, kas, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgā perioda zaudējumiem 1 150 195 EUR apmērā, ir nozīmīgs pieaugums. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 1 431 314 EUR pretstatā 24 652 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2019.gada 9 mēnešos.

Sabiedrības darbības bruto rentabilitāte pārskata periodā no 2020. gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.septembrim sasniedza 6.40%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedz 26.40% pretstatā 0.4% 2019.gada attiecīgā periods rādītājam.

Laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. septembrim Sabiedrības neto apgrozījums ir samazinājies par aptuveni 6.9%, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu. Neto apgrozījuma samazinājums galvenokārt saistīts ar velkoņu nomas pakalpojuma veida maiņu no “*Time charter*” uz “*Bareboat charter*” nosacījumiem.

Pārskata periodā ir būtiski uzlabojušies sabiedrības kopējās likviditātes rādītāji – 2019.gada 30.septembrī šis rādītājs bija 4,96, bet 2020.gada 30.septembrī kopējā likviditāte bija 6,42, kas ļauj drošāk plānot uzņēmuma nākotnes darbību un attīstīt investīciju programmu.

Pārskata perioda laikā Sabiedrība saņēma sadarbības partnera paziņojumu par pakāpenisku atteikšanos velkoņu nomas pakalpojumu izmantošanas. Sabiedrība patreiz aktīvi meklē citus klientus velkoņu nomas pakalpojumiem, kā arī citas šī pakalpojumu sniegšanā iesaistīto aktīvu izmantošanas iespējas.

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

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

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. – 30.09.2020.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 par periodu no 01.01.2020. – 30.09.2020.**

| | Pielikums | 01.01.2020.- 30.09.2020. | 01.01.2019.- 30.09.2019. |
|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR |
| Neto apgrozījums | 1 | 5 349 175 | 5 665 739 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 2 | (4 094 167) | (5 802 539) |
| Bruto peļņa | | 1 255 008 | (136 800) |
| Pārdošanas izmaksas | 3 | (2 094) | (4 192) |
| Administrācijas izmaksas | 4 | (946 275) | (1 138 132) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 5 | 51 247 | 136 419 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 6 | (9 039) | (7 003) |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | | 348 847 | (1 149 708) |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu | | (1 194) | (487) |
| Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi | | 347 653 | (1 150 195) |

Pielikumi no 11. līdz 14. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Kaspars Ozoliņš
 Valdes loceklis

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

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. – 30.09.2020.

Bilance 2020. gada 30. septembrī

| | Pielikums | 30.09.2020. EUR | 31.12.2019. EUR |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| Aktīvs | | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | | 31 731 | 26 237 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 7 | 31 731 | 26 237 |
| Pamatlīdzekļi | | | |
| Zemesgabali, ēkas un inženierbūves | | 2 571 055 | 2 652 029 |
| Iekārtas un mašīnas | | 16 088 445 | 16 742 139 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 513 537 | 592 736 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana | | 4 670 | 4 670 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | 11 804 | - |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 8 | 19 189 511 | 19 991 574 |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | | 18 541 | 24 300 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | | 19 239 783 | 20 042 111 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| Krājumi | | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 9 | 309 566 | 332 302 |
| Avansa maksājumi par krājumiem | | - | 19 |
| Krājumi kopā: | | 309 566 | 332 321 |
| Debitori | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | | 12 503 | 11 302 |
| Radniecīgo uzņēmumu parādi | | 5 789 | 53 063 |
| Citi debitori | 10 | 18 361 | 33 402 |
| Nākamo periodu izmaksas | 11 | 170 889 | 125 433 |
| Uzkrātie ieņēmumi | | 704 232 | 630 624 |
| Debitori kopā: | | 911 774 | 853 824 |
| Nauda: | 12 | 2 979 912 | 1 853 185 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā: | | 4 201 252 | 3 039 330 |
| Aktīvu kopsumma | | 23 441 035 | 23 081 411 |

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. – 30.09.2020.

Bilance 2020. gada 30. septembrī

(2)

| | 30.09.2020. | 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 | 347 653 | (2 032 610) |
| Pašu kapitāls kopā: | 22 786 974 | 22 439 321 |
| Kreditori | | |
| Īstermiņa kreditori | | |
| Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem | 146 329 | 99 490 |
| Parādi radniecīgām sabiedrībām | 7 614 | 6 917 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 13 116 894 | 134 656 |
| Pārējie kreditori | 14 249 406 | 298 875 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 340 | 1 994 |
| Uzkrātās saistības | 133 478 | 100 188 |
| Īstermiņa kreditori kopā: | 654 061 | 642 120 |
| Kreditori kopā: | 654 061 | 642 120 |
| Pasīvu kopsumma | 23 441 035 | 23 081 411 |

Kaspars Ozoliņš
 Valdes loceklis

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

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. – 30.09.2020.

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

| | 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 | - | - | 347 653 | 347 653 |
| Atlikums 30.09.2020. | 22 859 102 | (419 781) | 347 653 | 22 786 974 |

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. – 30.09.2020.

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

| | 01.01.2020. 30.09.2020. EUR | 01.01.2019. 30.09.2019. EUR |
|--|--|--|
| Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 348 847 | (1 149 708) |
| <u>Korekcijas:</u> | | |
| - pamatlīdzekļu nolietojums, izslēgšanas rezultāts un vērtības samazinājums | 1 020 938 | 1 154 790 |
| - nemateriālo ieguldījumu nolietojums | 6 906 | 5 933 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | 1 376 691 | 11 015 |
| <u>Korekcijas:</u> | | |
| - debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums | (52 191) | (407 025) |
| - krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums | 22 755 | (65 203) |
| - piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums) | 12 107 | (1 037 465) |
| Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 1 359 362 | (1 498 678) |
| Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem | (1 360) | (981) |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 1 358 002 | (1 499 659) |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (285 898) | (722 961) |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | 54 623 | 13 636 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (231 275) | (709 325) |
| Pārskata perioda neto naudas plūsma | 1 126 727 | (2 208 984) |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 1 853 185 | 3 416 343 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās | 2 979 912 | 1 207 359 |

SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
 Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. – 30.09.2020.

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

| | 01.01.2020. 30.09.2020. EUR | 01.01.2019. 30.09.2019. EUR |
|---|--|--|
| Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| leņģēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas | 6 162 292 | 6 811 766 |
| Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | <u>(4 804 290)</u> | <u>(8 311 425)</u> |
| Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 1 358 002 | (1 499 659) |
| | | |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 1 358 002 | (1 499 659) |
| | | |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (285 898) | (722 961) |
| leņģēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | <u>54 623</u> | <u>13 636</u> |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (231 275) | (709 325) |
| | | |
| Pārskata perioda neto naudas plūsma | 1 126 727 | (2 208 984) |
| | | |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 1 853 185 | 3 416 343 |
| | | |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās | <u>2 979 912</u> | <u>1 207 359</u> |