

SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. marts

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	9

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	2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. marts

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības pamatdarbības veids periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim ir ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas Brīvostas akvatorijā, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas līdzekļu nodrošināšana un apkalpošana, loču transfēra pakalpojumi, teritorijas, ēku un inženiertehniskās infrastruktūras apsaimniekošana un uzturēšana, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana Rīgas Brīvostas teritorijā, velkoņu nomas pakalpojumi un avārijas seku likvidāciju, kā arī citi pakalpojumi Rīgas brīvostas pārvaldei un citiem komersantiem.

Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar peļņu 43 303 EUR apmērā, kas, salīdzinot ar 2021. gada attiecīgā perioda zaudējumiem 99 410 EUR apmērā, ir būtisks pieaugums. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 366 097 EUR pretstatā 221 524 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2021. gada 3 mēnešos. Salīdzinot ar 2021. gada attiecīgo periodu, 2022. gadā Sabiedrības kopējie ieņēmumi ir pieauguši sakarā ar pakalpojumu klāstu paplašināšanu par EUR 49 232 jeb 3,3%. Peļņas pieaugums ir panākts straujāks, kas norāda uz Sabiedrības darba efektivitātes uzlabošanu 2022. gadā.

Sabiedrības darbības bruto rentabilitāte pārskata periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. martam sasniedza 2.6%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 22.1%.

Sabiedrība 2022. gada 3 mēnešos turpināja iepriekšējos periodos uzsākto procesu un izmaksu optimizāciju. Pārskata periodā, salīdzinot 2021. gada attiecīgo periodu, ir samazinātas Administrācijas izmaksas par 14,8% (EUR 45 033). Attiecībā pret 2019. gada attiecīgo periodu, Administrācijas izmaksas ir samazinātas par 31% (EUR 115 098).

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. 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

* dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
par periodu no 01.01.2022. – 31.03.2022.**

	Pielikums	01.01.2022.- 31.03.2022.	01.01.2021.- 31.03.2021.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	1 558 151	1 508 919
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(1 351 632)	(1 302 387)
Bruto peļņa		206 519	206 532
Pārdošanas izmaksas	3	(872)	(278)
Administrācijas izmaksas	4	(258 271)	(303 304)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	64 461	75
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(2 488)	(1 877)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		35 123	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(990)	(444)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		43 482	(99 296)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(179)	(114)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		43 303	(99 410)

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

* dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Bilance 2022. gada 31. martā

(1)

	Pielikums	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		22 723	25 407
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	22 723	25 407
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 411 912	2 439 006
Iekārtas un mašīnas		9 483 363	9 529 469
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		637 542	587 741
Pamatlīdzekļu izveidošana		883	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		35 441	102 330
Pamatlīdzekļi kopā:	8	12 569 141	12 658 546
Citi ilgtermiņa debitori		5 639 815	5 971 152
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		18 231 679	18 655 105
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	505 989	235 814
Avansa maksājumi par krājumiem		501	852
Krājumi kopā:		506 490	236 666
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 361 171	1 326 069
Radniecīgo uzņēmumu parādi		-	59 650
Citi debitori	10	9 980	8 005
Nākamo periodu izmaksas	11	118 853	80 477
Uzkrātie ieņēmumi		718 053	562 150
Debitori kopā:		2 208 057	2 036 351
Nauda:	12	2 978 394	2 946 303
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		5 692 941	5 219 320
Aktīvu kopsumma		23 924 620	23 874 425

Bilance 2022. gada 31. martā**(2)**

	31.03.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	22 859 102	22 859 102
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(241 649)	(344 520)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	43 303	102 871
Pašu kapitāls kopā:	22 660 756	22 617 453
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	114 262	65 763
	114 262	65 763
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	34 366	20 192
No pircējiem saņemtie avansi	427 259	512 711
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	50 283	103 860
Parādi radniecīgām sabiedrībām	13 755	22 971
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 113 131	63 765
Pārējie kreditori	14 261 308	278 062
Nākamo periodu ieņēmumi	816	509
Uzkrātās saistības	248 684	189 139
Īstermiņa kreditori kopā:	1 149 602	1 191 209
Kreditori kopā:	1 263 864	1 256 972
Pasīvu kopsumma	23 924 620	23 874 425

Kaspars Ozoliņš
Valdes loceklis

* dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par periodu 2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. marts**

	Pamatkapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums 31.12.2020.	22 859 102	(419 781)	75 261	22 514 582
Ar 2020. gada peļņu segti iepriekšējo gadu zaudējumi	-	75 261	(75 261)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	102 871	102 871
Atlikums 31.12.2021.	22 859 102	(344 520)	102 871	22 617 453
Ar 2021. gada peļņu segti iepriekšējo gadu zaudējumi	-	102 871	(102 871)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	43 303	43 303
Atlikums 31.03.2022.	22 859 102	(241 649)	43 303	22 660 756

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)
par periodu 2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. marts**

	01.01.2022. 31.03.2022. EUR	01.01.2021. 31.03.2021. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	43 482	(99 296)
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums, izslēgšanas rezultāts un vērtības samazinājums	320 293	4 874 807
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	2 684	318
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(35 123)	-
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	990	254
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	332 326	4 776 083
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(163 263)	68 004
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(269 824)	(4 584 869)
- piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(39 356)	150 675
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(140 117)	409 893
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 205)	(478)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(141 322)	409 415
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(157 558)	(43 270)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	322 894	-
Saņemtie procenti	35 123	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	200 459	(43 270)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(26 056)	(3 500)
Samaksātie procenti	(990)	(254)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(27 046)	(3 754)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	32 091	362 391
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 946 303	3 230 783
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	2 978 394	3 593 174