

**SIA "LVR Flote"**

**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts**

## **SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 31.03.2023.

### **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	9

## SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 31.03.2023.

### Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	LVR 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	2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts

## **Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību**

Sabiedrības pamatdarbības veidi periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. martam ir ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas brīvostas atbildības rajonā, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas tehnisko līdzekļu nodrošināšana un apkalpošana, loču transfēra pakalpojumi, ostas teritorijas, ēku un inženiertehniskās infrastruktūras apsaimniekošana un uzturēšana, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana Rīgas brīvostas teritorijā, velkoņu nomas pakalpojumi un avārijas seku likvidācija, kā arī citi pakalpojumi Rīgas brīvostas pārvaldei un citiem komersantiem.

Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar peļņu 1 537 EUR apmērā. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 333 423 EUR pretstatā 306 596 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2022. gada 3 mēnešos.

Sabiedrības darbības rentabilitāte pārskata periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. martam sasniedza 0.1%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 15.0%.

Sabiedrība pārskata periodā paplašināja savu sadarbības partneru loku, noslēdzot līgumus ar Engures, Mērsraga un Rojas ostām par navigācijas līdzekļu apkalpošanu, kā arī tika veikta jūras boju laternu piegāde un to sagatavošana atbilstoši spēkā esošām prasībām Mērsraga ostā.

2023.gada 1.ceturksnī Sabiedrība paplašināja sniegto pakalpojumu klāstu arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei (turpmāk Liepājas SEZ) – tika iznomāts loču kuģis loču transfēra nodrošināšanai Liepājas SEZ kuģa remonta laikā.

Pārskata periodā Liepājas SEZ teritorijā tika veikti hidrogrāfiskie mērījumi ar bezpilota kuģošanas līdzekli OTTER.

Sabiedrības darbības joma ir pakļauta būtiskiem darbības riskiem saistībā ar ģeopolitiskiem situāciju Eiropā. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju un nekavējoties veic nepieciešamās darbības risku minimizēšanai.

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. 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

**SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 31.03.2023.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins  
par periodu no 01.01.2023. – 31.03.2023.**

	<b>Pielikums</b>	<b>01.01.2023.- 31.03.2023</b>	<b>01.01.2022.- 31.03.2022.</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	1	2 187 038	1 555 330
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(1 940 032)	(1 398 272)
<b>Bruto peļņa</b>		<b>247 006</b>	<b>157 058</b>
Pārdošanas izmaksas	3	(922)	(872)
Administrācijas izmaksas	4	(268 298)	(268 310)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	-	64 461
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(2 094)	(2 488)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		28 600	35 123
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(2 592)	(990)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>1 700</b>	<b>(16 018)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(163)	(179)
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>1 537</b>	<b>(16 197)</b>

Kaspars Ozoliņš  
Valdes loceklis

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

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 31.03.2023.

Bilance 2023. gada 31. martā

(1)

	Pielikums	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
<b>Aktīvs</b>			
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		26 580	28 790
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	7	<b>26 580</b>	<b>28 790</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 381 007	2 410 081
Iekārtas un mašīnas		8 842 411	8 917 397
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		662 743	693 709
Pamatlīdzekļu izveidošana		1 316	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		55 764	48 870
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	8	<b>11 943 241</b>	<b>12 070 057</b>
<b>Citi ilgtermiņa debitori</b>		<b>4 276 348</b>	<b>4 617 379</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>		<b>16 246 169</b>	<b>16 716 226</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	810 014	467 256
Avansa maksājumi par krājumiem		1 187	5 534
<b>Krājumi kopā:</b>		<b>811 201</b>	<b>472 790</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		33 678	18 917
Radniecīgo uzņēmumu parādi		1 472	-
Citi debitori	10	1 556 079	1 619 299
Nākamo periodu izmaksas	11	169 027	122 358
Uzkrātie ienēmumi		911 851	894 009
<b>Debitori kopā:</b>		<b>2 672 107</b>	<b>2 654 583</b>
<b>Nauda:</b>	12	<b>4 598 320</b>	<b>4 561 121</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<b>8 081 628</b>	<b>7 688 494</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>24 327 797</b>	<b>24 404 720</b>

**SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 31.03.2023.

**Bilance 2023. gada 31. martā (2)**

	<b>31.03.2023.</b>	<b>31.12.2022.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pasīvs</b>		
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	22 859 102	22 859 102
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(165 200)	(241 647)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	1 537	76 447
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>22 695 439</b>	<b>22 693 902</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	178 512	194 408
	<b>178 512</b>	<b>194 408</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	63 110	62 737
No pircējiem saņemtie avansi	430 078	555 436
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	129 829	63 315
Parādi radniecīgām sabiedrībām	13 483	19 663
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 151 058	253 800
Pārējie kreditori	14 337 958	308 492
Nākamo periodu ieņēmumi	237	828
Uzkrātās saistības	328 093	252 139
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>1 453 846</b>	<b>1 509 410</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>1 632 358</b>	<b>1 710 818</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>24 327 797</b>	<b>24 404 720</b>

Kaspars Ozoliņš  
Valdes loceklis

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

**SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 31.03.2023.

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats  
par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts**

	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa</b>	<b>Pārskata gada nesadalītā peļņa</b>	<b>Kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Atlikums 31.12.2021.</b>	<b>22 859 102</b>	<b>(344 520)</b>	<b>102 873</b>	<b>22 617 455</b>
Ar 2021. gada peļņu segti iepriekšējo gadu zaudējumi	-	102 873	(102 873)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	76 447	76 447
<b>Atlikums 31.12.2022.</b>	<b>22 859 102</b>	<b>(241 647)</b>	<b>76 447</b>	<b>22 693 902</b>
Ar 2022. gada peļņu segti iepriekšējo gadu zaudējumi	-	76 447	(76 447)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	1 537	1 537
<b>Atlikums 31.03.2023.</b>	<b>22 859 102</b>	<b>(165 200)</b>	<b>1 537</b>	<b>22 695 439</b>



**SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 31.03.2023.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)  
par periodu 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts**

	<b>01.01.2023. 31.03.2023. EUR</b>	<b>01.01.2022. 31.03.2022. EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	1 700	(16 018)
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu nolietojums, izslēgšanas rezultāts un vērtības samazinājums	329 603	320 293
- nemateriālo ieguldījumu nolietojums	2 210	2 684
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(28 600)	(35 123)
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2 592	990
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>307 505</b>	<b>272 826</b>
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	51 262	(169 545)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(338 411)	(269 718)
- piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(62 275)	26 320
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>(41 919)</b>	<b>(140 117)</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(2 592)	(990)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(826)	(1 205)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>(45 337)</b>	<b>(142 312)</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(202 969)	(157 558)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	272 428	322 894
Saņemtie procenti	28 600	35 123
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>98 059</b>	<b>200 459</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(15 523)	(26 056)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(15 523)</b>	<b>(26 056)</b>
<b>Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>37 199</b>	<b>(32 091)</b>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	4 561 121	2 946 303
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>4 598 320</b>	<b>2 978 394</b>