

**SIA "LVR Flote"**

**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs**

## **SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 30.06.2024.

### **SATURS**

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību	4
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Balance	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Naudas plūsmas pārskats	10

## SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 30.06.2024.

### 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	2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs

**Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību**

SIA „LVR Flote” (Sabiedrība) ir ostu tehnisko pakalpojumu sniedzējs kopš 2010. gada. Sabiedrības pamatdarbības veidi periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 30. jūnijam ir ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas brīvdostas atbildības rajonos, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas tehnisko līdzekļu nodrošināšana un apkalpošana, loču transfēra pakalpojumi, teritorijas, ēku un inženiertehniskās infrastruktūras apsaimniekošana, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana Rīgas brīvdostas teritorijā, velkoņu nomas pakalpojumi, avārijas seku likvidācija, kā arī citi pakalpojumi Rīgas brīvdostas pārvaldei un citiem komersantiem.

2024. gada pārskata periodā Sabiedrība veiksmīgi pildīja Rīgas brīvdostas pārvaldes deleģētās funkcijas un uzdevumus, kas noteikti Sabiedrībai saskaņā ar kapitāla daļu turētāja noteiktajiem mērķiem, Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2026.gadam un noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem.

Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar peļņu 20 734 EUR apmērā. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 727 908 EUR pretstatā 675 321 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2023. gada 6 mēnešos.

Sabiedrības darbības rentabilitāte pārskata periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 30. jūnijam sasniedza 0.5%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 18.8%. Abi šie rentabilitātes rādītāji pārsniedz 2023.gada attiecīgā perioda rādītājus.

Pārskata periodā Daugavas HES teritorijā pēc VAS “Latvenergo” pasūtījuma tika veikti konstrukciju un gultnes mērījumi ar bezpilota kuģošanas līdzekli OTTER. Hidrogrāfijas mērījumi tika veikti arī Salacas upē Salacgrīvas tilta projekta izpētes ietvaros, kā arī Nasvas ostas teritorijā (Igaunija) un sadarbības projekta ietvaros ar Latvijas TV veikti zemūdens mērījumi Staburaga apkārtnē.

Navigācijas aprīkojuma apkalpošanas un remonta pakalpojumi sniegti Skultes un Rojas ostas pārvaldēm, kā arī turpināta sadarbība ar Daugavpils Universitātes aģentūra Latvijas Hidroekoloģijas institūtu tā izmantotā zinātniskā aprīkojuma apkalpošanā.

2023. gada novembrī Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras CINEA projekta “Mūsdienīga un efektīva ledlauža iegāde ledus laušanas nodrošināšanai Rīgas jūras līcī” (“Introduction of modern and efficient icebreaking equipment in the Gulf of Riga”, 22-LV-TM-Icebreaking Riga, CEF-T- 2022-MILMOB-WORKS) ietvaros Sabiedrība saskaņā ar atklātas iepirkuma procedūras rezultātiem noslēdza līgumu ar AS “Baltic Workboats” par jauna daudzfunkcionāla hibrīdpiedziņas ledus klases kuģa iegādi. Kopējās projekta izmaksas sastāda 10 152 800 EUR, kur šī projekta īstenošanai piešķirts ES CINEA programmas līdzfinansējums aptuveni 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām. 2024.gada pārskata periodā Sabiedrība aktīvi uzraudzīja kuģa būvniecības procesu un tā atbilstību piegādes līguma nosacījumiem.

2024.gadā Sabiedrība turpina aktīvu dalību projektā “Kuģa dzinēju izplūdes gāzu attīrīšanas reaktora prototipa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē”. Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot divu dažādu nozaru uzņēmumu – SIA “WTM Solutions” un SIA “LVR Flote” sadarbību, lai izstrādātu inovatīvu kuģu dīzeļdzinēju izplūdes gāzu attīrīšanas reaktora prototipu un veiktu tā pārbaudi sākotnēji laboratorijas un sekojoši - reālā darbības vidē uz LVR Flote kuģa LĪVA. Pētniecības projekta rezultātā SIA “WTM Solutions” paredz sagatavot un iesniegt publicēšanai divas zinātniskās publikācijas.

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

## **SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 30.06.2024.

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats par periodu no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. 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 ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

**SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 30.06.2024.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins  
par periodu no 01.01.2024. – 30.06.2024.**

	<b>Pielikums</b>	<b>01.01.2024.- 30.06.2024.</b>	<b>01.01.2023.- 30.06.2023.</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	1	3 680 097	4 468 954
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(3 242 199)	(3 971 646)
<b>Bruto peļņa</b>		<b>437 898</b>	<b>497 308</b>
Pārdošanas izmaksas	3	(3 610)	(2 395)
Administrācijas izmaksas	4	(573 446)	(557 575)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	60 349	7 675
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(4 923)	(4 210)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		122 798	68 618
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(17 765)	(5 061)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>21 031</b>	<b>4 360</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(567)	(361)
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>20 734</b>	<b>3 999</b>

Kaspars Ozoliņš  
Valdes loceklis

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

**SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 30.06.2024.

**Bilance 2024. gada 30. jūnijā**

(1)

	Pielikums	30.06.2024. EUR	31.12.2023. EUR
<b>Aktīvs</b>			
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		40 344	39 129
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	7	<b>40 344</b>	<b>39 129</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 265 072	2 323 557
lekārtas un mašīnas		6 638 165	8 129 212
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 043 396	1 019 357
Pamatlīdzekļu izveidošana		166 910	71 247
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		6 298 800	2 113 340
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	8	<b>16 412 343</b>	<b>13 656 713</b>
<b>Citi ilgtermiņa debitori</b>		<b>2 547 785</b>	<b>3 239 077</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>		<b>19 000 472</b>	<b>16 934 919</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	695 938	690 667
Avansa maksājumi par krājumiem		1 135	1 020
<b>Krājumi kopā:</b>		<b>697 073</b>	<b>691 687</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		10 354	11 076
Radniecīgo uzņēmumu parādi		64 562	2 047
Citi debitori	10	1 387 202	1 262 614
Nākamo periodu izmaksas	11	131 721	126 324
Uzkrātie ieņēmumi		1 073 212	939 197
<b>Debitori kopā:</b>		<b>2 667 051</b>	<b>2 341 258</b>
<b>Nauda:</b>	12	<b>4 574 605</b>	<b>6 981 154</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<b>7 938 729</b>	<b>10 014 099</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>26 939 201</b>	<b>26 949 018</b>

**SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 30.06.2024.

**Bilance 2024. gada 30. jūnijā**

**(2)**

	<b>30.06.2024.</b>	<b>31.12.2023.</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	(523 401)	(173 149)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	20 734	(350 252)
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>22 356 435</b>	<b>22 335 701</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	381 548	422 368
No pircējiem saņemtie avansi	2 537 700	2 537 700
	<b>2 919 248</b>	<b>2 960 068</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	172 137	143 157
No pircējiem saņemtie avansi	301 341	257 973
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	77 244	126 261
Parādi radniecīgām sabiedrībām	8 600	15 119
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 163 994	224 846
Pārējie kreditori	14 655 697	574 415
Nākamo periodu ieņēmumi	3 459	9 542
Uzkrātās saistības	281 046	301 936
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>1 663 518</b>	<b>1 653 249</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>4 582 766</b>	<b>4 613 317</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>26 939 201</b>	<b>26 949 018</b>

Kaspars Ozoliņš  
Valdes loceklis

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



**SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 30.06.2024.

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats  
par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs**

	<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 31.12.2022.</b>	<b>22 859 102</b>	<b>(241 647)</b>	<b>68 498</b>	<b>22 685 953</b>
Ar 2022. gada peļņu segti iepriekšējo gadu zaudējumi	-	68 498	(68 498)	-
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	(350 252)	(350 252)
<b>Atlikums 31.12.2023.</b>	<b>22 859 102</b>	<b>(173 149)</b>	<b>(350 252)</b>	<b>22 335 701</b>
Uzkrātie 2023. pārskata perioda zaudējumi	-	(350 252)	350 252	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	20 734	20 734
<b>Atlikums 30.06.2024.</b>	<b>22 859 102</b>	<b>(523 401)</b>	<b>20 734</b>	<b>22 356 435</b>

**SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 30.06.2024.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)  
par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs**

	<b>01.01.2024. 30.06.2024. EUR</b>	<b>01.01.2023. 30.06.2023. EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	21 301	4 360
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	701 450	666 544
- izslēgšanas rezultāts	(11 383)	89
- nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	5 155	4 417
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(122 798)	(68 618)
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	17 765	5 061
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>611 490</b>	<b>611 853</b>
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(84 025)	(129 687)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(5 386)	(278 605)
- piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(17 859)	203 650
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>504 220</b>	<b>407 211</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(17 765)	(5 061)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 419)	(1 024)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>485 036</b>	<b>401 126</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(4 388 297)	(716 157)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1 013 638	183
Ieņēmumi no nomas ar izpirkuma tiesībām	467 568	548 884
Saņemtie procenti	104 754	68 618
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(2 802 337)</b>	<b>(98 472)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(89 248)	(31 129)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(89 248)</b>	<b>(31 129)</b>
<b>Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>(2 406 549)</b>	<b>271 525</b>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	6 981 154	4 561 121
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>4 574 605</b>	<b>4 832 646</b>

## **SIA LVR Flote**

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 30.06.2024.

### **Notikumi pēc pārskata perioda beigām**

Sabiedrības vadība uzskata, ka laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2024. gada 30. jūnijā.