

SIA "LVR Flote"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. septembris

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 30.09.2024.

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. – 30.09.2024.

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. septembris

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. septembrim ir ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas brīvostas atbildības rajonos, dziļummērījumu pakalpojumi, navigācijas tehnisko līdzekļu nodrošināšana un apkalpošana, loču transfēra pakalpojumi, teritorijas, ēku un inženiertehniskās infrastruktūras apsaimniekošana, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana Rīgas brīvostas teritorijā, velkoņu nomas pakalpojumi, avārijas seku likvidācija, kā arī citi pakalpojumi Rīgas brīvostas pārvaldei un citiem komersantiem.

2024. gada pārskata periodā Sabiedrība veiksmīgi pildīja Rīgas brīvostas 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 159 088 EUR apmērā. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 1 219 074 EUR pretstatā 1 012 512 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2023. gada 9 mēnešos.

Sabiedrības darbības rentabilitāte pārskata periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 30. septembrim sasniedza 2.6%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 19.9%. 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 VSIA “Latvijas Televīzija” veikti Daugavas zemūdens mērījumi Staburaga apkārtnē. Sabiedrība izpildīja pasūtījumu Klaipēdas (Lietuva) ostā, kur ar bezpilota kuģošanas līdzekli OTTER tika atrast nogrimis objekts.

Navigācijas aprīkojuma apkalpošanas un remonta pakalpojumi sniegti Skultes, Pāvilostas un Rojas ostas pārvaldēm, kā arī tika veikta navigācijas zīmju piegāde Ventspils ostas pārvaldei un Mērsraga ostas pārvaldei, kā arī paplašināta sadarbība ar citām ostām dažādos jautājumos. Papildus turpināta sadarbība ar Daugavpils Universitātes aģentūra Latvijas Hidroekoloģijas institūtu tā izmantotā zinātniskā aprīkojuma apkalpošanā.

Rīgas brīvostas pārvaldes, Sabiedrības un LMT 5G jūras tehnoloģiju projekts sīvā fināla konkurencē ar Monreālas (Kanāda) un Abū Dabī (AAE) ostu saņēmis prestižo Starptautiskās ostu asociācijas IAPH Ilgtspējas balvu kategorijā “Digitalizācija”.

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

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 30.09.2024.

tā pārbaudi sākotnēji laboratorijas un sekojoši - reālā darbības vidē uz SIA "LVR Flote" kuģa LĪVA un ledlauža VARMA. 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.

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

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 30.09.2024.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
par periodu no 01.01.2024. – 30.09.2024.**

	Pielikums	01.01.2024.- 30.09.2024.	01.01.2023.- 30.09.2023.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	5 866 226	6 674 202
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(5 038 196)	(6 008 790)
Bruto peļņa		828 030	665 412
Pārdošanas izmaksas	3	(7 842)	(2 991)
Administrācijas izmaksas	4	(872 000)	(851 119)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	69 587	67 937
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(7 421)	(5 847)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		175 316	138 423
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(25 774)	(9 219)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		159 896	2 596
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(808)	(438)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		159 088	2 158

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. – 30.09.2024.

Bilance 2024. gada 30. septembrī

(1)

	Pielikums	30.09.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		41 110	39 129
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	41 110	39 129
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 236 875	2 323 557
lekārtas un mašīnas		6 564 872	8 129 212
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 016 460	1 019 357
Pamatlīdzekļu izveidošana		208 173	71 247
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		9 973 100	2 113 340
Pamatlīdzekļi kopā:	8	19 999 480	13 656 713
Citi ilgtermiņa debitori		2 193 773	3 239 077
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		22 234 363	16 934 919
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	601 272	690 667
Avansa maksājumi par krājumiem		2 227	1 020
Krājumi kopā:		603 499	691 687
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		9 531	11 076
Radniecīgo uzņēmumu parādi		236 179	2 047
Citi debitori	10	1 460 869	1 262 614
Nākamo periodu izmaksas	11	156 148	126 324
Uzkrātie ieņēmumi		1 298 583	939 197
Debitori kopā:		3 161 310	2 341 258
Nauda:	12	974 441	6 981 154
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		4 739 250	10 014 099
Aktīvu kopsumma		26 973 613	26 949 018

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 30.09.2024.

Bilance 2024. gada 30. septembrī (2)

	30.09.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
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	159 088	(350 252)
Pašu kapitāls kopā:	22 494 789	22 335 701
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	338 049	422 368
No pircējiem saņemtie avansi	2 537 700	2 537 700
	2 875 749	2 960 068
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finanšu noma)	173 518	143 157
No pircējiem saņemtie avansi	189 164	257 973
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	49 490	126 261
Parādi radniecīgām sabiedrībām	8 321	15 119
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 160 804	224 846
Pārējie kreditori	14 651 668	574 415
Nākamo periodu ieņēmumi	514	9 542
Uzkrātās saistības	369 596	301 936
Īstermiņa kreditori kopā:	1 603 075	1 653 249
Kreditori kopā:	4 478 824	4 613 317
Pasīvu kopsumma	26 973 613	26 949 018

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. – 30.09.2024.

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

	Pamatkapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums 31.12.2022.	22 859 102	(241 647)	68 498	22 685 953
Ar 2022. gada peļņu segti iepriekšējo gadu zaudējumi	-	68 498	(68 498)	-
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	(350 252)	(350 252)
Atlikums 31.12.2023.	22 859 102	(173 149)	(350 252)	22 335 701
Uzkrātie 2023. pārskata perioda zaudējumi	-	(350 252)	350 252	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	159 088	159 088
Atlikums 30.09.2024.	22 859 102	(523 401)	159 088	22 494 789

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 30.09.2024.

Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)

par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. septembris

	01.01.2024. 30.09.2024. EUR	01.01.2023. 30.09.2023. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	159 896	2 596
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 051 540	1 009 664
- izslēgšanas rezultāts	(12 066)	89
- nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	7 639	6 807
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(175 316)	(138 423)
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	25 774	9 219
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 057 467	889 952
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(535 455)	(305 743)
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	88 188	(195 581)
- piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(79 653)	2 830 326
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	530 547	3 218 954
Izdevumi procentu maksājumiem	(25 774)	(9 219)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 690)	(1 180)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	503 083	3 208 555
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(8 372 787)	(772 762)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1 058 334	481
Ieņēmumi no nomas ar izpirkuma tiesībām	754 347	829 969
Saņemtie procenti	181 676	138 423
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(6 378 430)	196 111
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(131 366)	(42 339)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(131 366)	(42 339)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(6 006 713)	3 362 327
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	6 981 154	4 561 121
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	974 441	7 923 448

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 30.09.2024.

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. septembrī.