

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 31.12.2024.

SIA "LVR Flote"

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 31.12.2024.

SATURS

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

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 31.12.2024.

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 31. decembris

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 31.12.2024.

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 31. decembrim ir ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas brīvostas atbildības rajonos, hidrogrāfijas 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 72 187 EUR apmērā. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza 1 517 153 EUR pretstatā 1 467 514 EUR attiecīgajam peļņas rādītājam 2024. gada 12 mēnešos. 2024.gada budžetā plānotā peļņa ir 3 113 EUR, savukārt EBITDA rādītājs tika plānots 1 443 904 EUR apmērā, līdz ar to redzams, ka abus šos plānotos rādītājus Sabiedrība 2024.gadā ir izpildījusi.

Sabiedrības darbības rentabilitāte pārskata periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim sasniedza 0.9%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 18.3%. 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, Engures, Pāvilostas un Rojas ostas pārvaldēm, kā arī tika veikta navigācijas zīmju piegāde Ventpils un Mērsraga ostas pārvaldēm, 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”, kā arī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija Platīna Peles speciālo balvu.

Sabiedrība pārskata periodā pabeidza ledus klases velkoņa FOROS pārdošanas procesu, noslēdzot līgumu ar Igaunijas kompāniju “Nord Company” OU par pirkuma summu 1 000 000 EUR.

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

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 31.12.2024.

noslēdza līgumu ar AS "Baltic Workboats" par jauna daudzfunkcionāla hibrīdpiedzīņas 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. Plānots, ka jaunais kuģis papildinās sabiedrības floti 2025.gada 1.ceturksnī.

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 SIA "LVR Flote" kuģa LĪVA un ledlauža VARMA. Pētniecības projekta rezultātā SIA "WTM Solutions" paredz sagatavot un iesniegt publicēšanai divas zinātniskās publikācijas. Arī šis projekts tiks pabeigts 2025.gada 1.ceturksnī.

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 31. decembrim 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. – 31.12.2024.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
par periodu no 01.01.2024. – 31.12.2024.**

	Pielikums	01.01.2024.- 31.12.2024.	01.01.2023.- 31.12.2023.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	8 026 921	10 590 100
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(6 966 018)	(9 676 970)
Bruto peļņa		1 060 903	913 130
Pārdošanas izmaksas	3	(16 528)	(14 160)
Administrācijas izmaksas	4	(1 184 704)	(1 182 013)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	87 087	184 467
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(37 383)	(448 094)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		198 209	216 276
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(32 943)	(17 948)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		74 641	(348 342)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(2 454)	(1 910)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		72 187	(350 252)

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. – 31.12.2024.

Bilance 2024. gada 31. decembrī

(1)

	Pielikums	31.12.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		39 778	39 129
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	39 778	39 129
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 294 159	2 323 557
Iekārtas un mašīnas		6 700 306	8 129 212
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		973 541	1 019 357
Pamatlīdzekļu izveidošana		178 061	71 247
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		9 974 402	2 113 340
Pamatlīdzekļi kopā:	8	20 120 469	13 656 713
Citi ilgtermiņa debitori		1 837 973	3 239 077
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		21 998 220	16 934 919
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	494 340	690 667
Avansa maksājumi par krājumiem		1 191	1 020
Krājumi kopā:		495 531	691 687
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		5 888	11 076
Radniecīgo uzņēmumu parādi		67 286	2 047
Citi debitori	10	1 403 750	1 262 614
Nākamo periodu izmaksas	11	126 021	126 324
Uzkrātie ieņēmumi		1 231 755	939 197
Debitori kopā:		2 834 700	2 341 258
Nauda:	12	1 388 983	6 981 154
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		4 719 214	10 014 099
Aktīvu kopsumma		26 717 434	26 949 018

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 31.12.2024.

Bilance 2024. gada 31. decembrī (2)

	31.12.2024.	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	72 187	(350 252)
Pašu kapitāls kopā:	22 407 888	22 335 701
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finansu noma)	303 506	422 368
No pircējiem saņemtie avansi	2 537 700	2 537 700
	2 841 206	2 960 068
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi (finansu noma)	179 604	143 157
No pircējiem saņemtie avansi	261 145	257 973
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	89 990	126 261
Parādi radniecīgām sabiedrībām	10 932	15 119
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 230 509	224 846
Pārējie kreditori	14 437 632	574 415
Nākamo periodu ieņēmumi	130	9 542
Uzkrātās saistības	258 398	301 936
Īstermiņa kreditori kopā:	1 468 340	1 653 249
Kreditori kopā:	4 309 546	4 613 317
Pasīvu kopsumma	26 717 434	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. – 31.12.2024.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris**

	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	-	-	72 187	72 187
Atlikums 31.12.2024.	22 859 102	(523 401)	72 187	22 407 888

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 31.12.2024.

**Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)
par periodu 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris**

	01.01.2024. 31.12.2024. EUR	01.01.2023. 31.12.2023. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	74 641	(348 342)
<u>Korekcijas:</u>		
- pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 432 281	1 806 271
- izslēgšanas rezultāts	(31 010)	89
- nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	10 231	9 585
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(198 209)	(216 276)
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	32 943	17 948
	1 320 877	1 269 275
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		
<u>Korekcijas:</u>		
- debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(141 272)	490 001
- krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	196 156	(218 897)
- piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(221 440)	2 585 907
	1 154 321	4 126 286
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		
Izdevumi procentu maksājumiem	(32 943)	(17 948)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(2 370)	(1 648)
	1 119 008	4 106 690
Pamatdarbības neto naudas plūsma		
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(8 860 241)	(3 036 653)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1 075 834	481
Ieņēmumi no nomas ar izpirkuma tiesībām	1 042 574	1 207 987
Saņemtie procenti	204 569	209 916
	(6 537 264)	(1 618 269)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(173 915)	(68 388)
	(173 915)	(68 388)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(5 592 171)	2 420 033
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	6 981 154	4 561 121

SIA LVR Flote

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2024. – 31.12.2024.

**Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata
perioda beigās**

1 388 983

6 981 154

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 31. decembrī.