



**LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDES
operatīvie finanšu rādītāji
par periodu līdz 31.03.2023.**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 31.03.2023.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2023 EUR	2022 EUR
Neto apgrozījums	3 994 782	3 771 413
Izmaksas	(3 292 276)	(2 686 311)
Bruto peļņa vai zaudējumi	702 506	1 085 102
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 899	7 313
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	(854)	(0)
Uzkrājumu izmaiņas	(0)	(0)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 607 290	277
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(128 406)	(153 868)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	2 184 435	938 824
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	2 184 435	938 824

Bilance uz 31.03.2023.

AKTĪVS	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	8 499	18 704
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	540
Nemateriālie ieguldījumi kopā	8 499	19 244
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali	4 047 039	2 284 747
Ēkas un būves	120 051 796	118 427 262
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	131 190	138 983
Iekārtas un mašīnas	245 110	91 002
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 822 748	1 871 108
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības	575 844	3 402 865
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	943 146	390 163
Pamatlīdzekļi kopā	127 816 873	126 606 130
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	127 825 372	126 625 374
Aprozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	158 150	227 489
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	51 829	69 239
Krājumi kopā	209 979	296 728
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	174 989	257 733
Citi debitori	321 024	273 532
Nākamo periodu izmaksas	84 739	75 140
Debitori kopā	580 752	606 405
Naudas līdzekļi	490 823	1 621 015
Aprozāmie līdzekļi kopā	1 281 554	2 524 148
Aktīvu kopsumma	129 106 926	129 149 522

Bilance uz 31.03.2023.

PASĪVS	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	314 125	314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
c) nolikumā noteiktā rezerve	21 650 660	20 498 480
d) pārējās rezerves	159 143	164 188
Nesadalītā peļņa:		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	2 184 435	938 824
Pušu kapitāls kopā	24 315 847	21 923 101
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20 093 158	22 123 359
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	34 549	106 329
Saņemtie avansi	1 441 481	1 441 481
Nākamo periodu ieņēmumi	77 482 725	78 152 402
Ilgtermiņa kreditori kopā	99 051 913	101 823 571
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 194 591	2 305 384
Saņemtie avansi	449 330	63 695
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	620 909	677 66 2
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	168 446	163 412
Pārējie kreditori	443 081	495 219
Nākamo periodu ieņēmumi	1 430 864	1 402 191
Uzkrātās saistības	431 945	295 287
Īstermiņa kreditori kopā	5 739 166	5 402 850
Kreditori kopā	104 791 079	107 226 421
Pasīvu kopsumma	129 106 926	129 149 522

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 31.03.2023.

(tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2023		2022	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	3 766 021		3 490 074	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		1 608 911		1 313 136
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		1 135 367		1 101 236
Pārējie nodokļu maksājumi		11 262		30 794
Procentu maksājumi		217 202		161 979
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	1 932			
KOPĀ	3 767 953	2 972 742	3 490 074	2 607 145
Pamatdarbības neto naudas plūsma	795 211	-	882 929	-

II Ieguldījumu naudas plūsma

Ieguldījumi pamatlīdzekļos		1194 528		648 865
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas				
Saņemtā finansējums pamatlīdzekļiem	24 860		960 790	
KOPĀ	24 860	1 194 528	960 790	648 865
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		1 169 668	311 925	

III Finanšu darbības naudas plūsma

Saņemtā aizdevumi	146 832		101 321	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas	3 899		6 929	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		794 838		735 966
Starpniecības darījumi	131 174		12 313	
KOPĀ	281 905	794 838	120 563	735 966
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		512 933		615 403

IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts

604

-

V Naudas neto pieaugums vai samazinājums

887 994

579 451

VI Naudas atlikums perioda sākumā

1 378 817

1 041 564

VII Naudas atlikums perioda beigās

490 823

1 621 015

Peļņas vai zaudējuma aprēķina atšifrējums

	2023 EUR	2022 EUR
Neto apgrozījums		
Darbības veids:		
Ostas maksas	2 308 108	2 335 229
Ostas pakalpojumi	9 890	7 423
Nomas	474 614	371 890
Pārējie pakalpojumi	730 044	596 961
Citu periodu ieņēmumi	472 126	459 910
Kopā	3 994 782	3 771 413
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Latvija	3 994 782	3 771 413
Kopā	3 994 782	3 771 413
Izmaksas		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	210 017	180 906
Nomas velkoņu izmaksas	74 302	1 363
Darba samaksa	952 367	860 982
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	221 306	199 671
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	850 294	835 117
Dziļuma uzturēšanas darbi	-	-
Ostas drošība, apsardze	171 691	161 680
Komunālie pakalpojumi, elektrība	498 382	255 068
Vides aizsardzība un kvalitāte	83 116	61 782
Organizatoriskie izdevumi	207 705	97 984
Dabas resursu nodoklis	473	2 273
Nekustamā īpašuma nodoklis	22 623	29 485
Kopā	3 292 276	2 686 311
Pārējie ieņēmumi		
Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru parādu atgūšanas	-	129
Saņemts finansējums	3 899	6 929
Apdrošināšana	-	255
Citi ieņēmumi	1 603 758	-
Kopā	1 607 657	7 313
Pārējie izdevumi		
Valūtas kursa svārstības	604	-
Bēru pabalsti	250	-
Kopā	854	-

	2023 EUR	2022 EUR
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
Saņemtās soda naudas	1 932	277
Citi ieņēmumi	1 600	-
Kopā	3 532	277
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Procenti	(128 406)	(153 868)
Kopā	(128 406)	(153 868)

Uldis Hmieļevskis
2023.gada 31.marts



Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401

Tālr.: (+371) 63427605
Fakss: (+371) 63422395

www.liepaja-sez.lv
www.facebook.com/LiepajasSEZ
twitter.com/liepajaSEZ