



**LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDES
operatīvie finanšu rādītāji
par periodu līdz 30.06.2023.**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 30.06.2023.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2023 EUR	2022 EUR
Neto apgrozījums	7 696 233	7 270 017
Izmaksas	6 459 670	5 799 109
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 236 563	1 470 908
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	22 965	7 482
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	862	17 325
Uzkrājumu izmaiņas	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6 513	1 398
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	435 471	264 868
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	829 708	1 197 595
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	829 708	1 197 595

Bilance uz 30.06.2023.

AKTĪVS	30.06.2023. EUR	30.06.2022. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	6 680	14 496
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	360
Nemateriālie ieguldījumi kopā	6 680	14 856
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali	4 081 970	2 284 747
Ēkas un būves	119 289 644	117 696 216
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	129 241	137 035
Iekārtas un mašīnas	234 215	86 555
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 756 683	1 843 330
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības	1 247 393	3 813 102
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 112 414	297 263
Pamatlīdzekļi kopā	127 851 560	126 158 248
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	127 858 240	126 173 104
Aprozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	199 035	225 816
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	21 501	70 825
Krājumi kopā	220 536	296 641
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	170 221	168 072
Citi debitori	266 035	273 246
Nākamo periodu izmaksas	67 003	72 345
Debitori kopā	503 259	513 663
Naudas līdzekļi	446 969	1 002 913
Aprozāmie līdzekļi kopā	1 170 764	1 813 217
Aktīvu kopsumma	129 029 004	127 986 321

Bilance uz 30.06.2023.

PASĪVS	30.06.2023. EUR	30.06.2022. EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	314 125	314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
c) nolikumā noteiktā rezerve	21 401 859	20 498 506
d) pārējās rezerves	157 890	162 921
Nesadalītā peļņa:		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	829 708	1 197 595
Pušu kapitāls kopā	22 711 066	22 180 631
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20 728 459	22 547 694
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-	84 243
Saņemtie avansi	1 441 481	1 441 481
Nākamo periodu ieņēmumi	79 938 903	78 152 345
Ilgtermiņa kreditori kopā	102 108 843	102 225 763
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 700 143	1 254 048
Saņemtie avansi	93 982	50 330
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	594 613	420 102
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	183 911	167 200
Pārējie kreditori	372 906	391 889
Nākamo periodu ieņēmumi	971 560	933 894
Uzkrātās saistības	291 980	362 464
Īstermiņa kreditori kopā	4 209 095	3 579 927
Kreditori kopā	106 317 938	105 805 690
Pasīvu kopsumma	129 029 004	127 986 321

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 30.06.2023.

(tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2022		2021	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	6 905 687		6 739 410	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		3 239 185		2 819 899
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		2 324 691		2 213 668
Pārējie nodokļu maksājumi	24 951			25 015
Procentu maksājumi		523 522		313 679
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	4 914		1 398	
KOPĀ	6 935 552	6 087 398	6 740 808	5 372 261
Pamatdarbības neto naudas plūsma	848 154	-	1 368 547	-

II Ieguldījumu naudas plūsma

Ieguldījumi pamatlīdzekļos		1 983 235		1 014 149
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas				
Saņemtais finansējums pamatlīdzekļiem	653 310		960 790	
KOPĀ	653 310	1 983 235	960 790	1 014 149
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		1 329 925		53 359

III Finanšu darbības naudas plūsma

Saņemtie aizdevumi	920 066		101 321	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas	3 899		6 929	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		1 420 403		1 384 576
Starpniecības darījumi	46 969			382 592
KOPĀ	970 934	1 420 403	108 250	1 462 089
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		449 469		1 353 839

IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts

608

V Naudas neto pieaugums vai samazinājums

931 848

38 651

VI Naudas atlikums perioda sākumā

1 378 817

1 041 564

VII Naudas atlikums perioda beigās

446 969

1 002 913

ATŠIFRĒJUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

	2023 EUR	2022 EUR
Neto apgrozījums		
Darbības veids:		
Ostas maksas	4 428 606	4 385 765
Ostas pakalpojumi	26 709	21 842
Nomas	1 036 829	766 240
Pārējie pakalpojumi	1 242 222	1 176 350
Citu periodu ieņēmumi	961 867	919 820
Kopā	7 696 233	7 270 017
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Latvija	7 696 233	7 270 017
Kopā	7 696 233	7 270 017
Izmaksas		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	484 317	374 475
Nomas velkoņu izmaksas	79 597	2 201
Darba samaksa	1 986 928	1 759 904
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	461 569	408 117
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	745 927	745 275
PL nolietojums NPI	961 868	919 820
Dziļuma uzturēšanas darbi	360	44 105
Ostas drošība, apsardze	339 071	344 269
Komunālie pakalpojumi, elektrība	752 718	708 189
Vides aizsardzība un kvalitāte	221 344	149 091
Organizatoriskie izdevumi	422 880	282 403
Dabas resursu nodoklis	850	2 421
Nekustamā īpašuma nodoklis	2 241	58 839
Kopā	6 459 670	5 799 109
Pārējie ieņēmumi		
Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru parādu atgūšanas	-	129
Saņemts finansējums	3 898	6 929
Apdrošināšana	19 067	424
Citi ieņēmumi	-	-
Iepriekšējo gadu nodokļu samazinājums	-	-
Kopā	22 965	7 482
Pārējie izdevumi		
Valūtas kursa svārstības	608	-
Bēru pabalsti	250	500
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	-	16 821
Bezcerīgo debitoru izslēgšana	-	1
Soda naudas	4	4
Kopā	862	17 326

	2023 EUR	2022 EUR
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
Saņemtās soda naudas	4 913	1 398
Citi ieņēmumi	1 600	-
Kopā	6 513	1 398
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Procenti	435 471	264 868
Kopā	435 471	264 868

Uldis Hmieļevskis

2023. gada 30. jūnijs



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