



LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDES operatīvie
finanšu rādītāji par periodu līdz
30.09.2023.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 30.09.2023.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2023 EUR	2022 EUR
Neto apgrozījums	11 088 496	10 888 101
Izmaksas	9 601 878	9 616 453
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 486 618	1 271 648
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	45 755	27 674
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	4 082	39 032
Uzkrājumu izmaiņas	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	10 683	3 125
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	770 785	430 392
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	768 189	833 023
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	768 189	833 023

Bilance uz 30.09.2023.

AKTĪVS	30.09.2023. EUR	30.09.2022. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	4 975	12 844
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	180
Nemateriālie ieguldījumi kopā	4 975	13 024
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali	4 111 970	2 284 747
Ēkas un būves	118 526 920	118 572 747
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	127 293	135 086
Iekārtas un mašīnas	225 675	81 290
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 712 029	1 811 302
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības	2 578 958	2 327 834
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	714 088	296 839
Pamatlīdzekļi kopā	127 996 933	125 509 845
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	128 001 908	125 522 869
Aprozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	153 372	197 662
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	42 887	83 281
Krājumi kopā	196 259	280 943
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	175 482	231 229
Citi debitori	206 703	286 760
Nākamo periodu izmaksas	74 958	65 014
Debitori kopā	457 143	583 003
Naudas līdzekļi	496 057	1 256 271
Aprozāmie līdzekļi kopā	1 149 459	2 120 217
Aktīvu kopsumma	129 151 367	127 643 086

Bilance uz 30.09.2023.

PASĪVS	30.09.2023. EUR	30.09.2022. EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	314 125	314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
c) nolikumā noteiktā rezerve	21 401 859	20 498 480
d) pārējās rezerves	156 636	164 188
Nesadalītā peļņa:		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	768 189	833 023
Pušu kapitāls kopā	22 648 293	21 817 300
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21 040 684	22 572 648
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-	68 727
Saņemtie avansi	1 441 481	1 441 481
Nākamo periodu ieņēmumi	80 487 569	78 554 658
Ilgtermiņa kreditori kopā	102 969 914	102 637 514
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 198 044	816 659
Saņemtie avansi	101 376	96 330
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	722 622	843 073
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	172 702	184 072
Pārējie kreditori	435 575	369 908
Nākamo periodu ieņēmumi	503 611	465 539
Uzkrātās saistības	399 230	412 691
Īstermiņa kreditori kopā	3 533 160	3 188 272
Kreditori kopā	106 503 074	105 825 786
Pasīvu kopsumma	129 151 367	127 643 086

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 30.09.2023.

(tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2023		2022	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	10 059 069		10 083 623	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		4 368 001		4 529 075
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		3 590 539		3 351 747
Pārējie nodokļu maksājumi	27 113		16 272	
Procentu maksājumi		858 253		500 506
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	8 718		2 812	
KOPĀ	10 094 900	8 816 793	10 102 707	8 381 328
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 278 107	-	1 721 379	-

II Ieguldījumu naudas plūsma

Ieguldījumi pamatlīdzekļos		2 818 704		1 097 434
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	6 520			
Saņemtais finansējums pamatlīdzekļiem	1 217 274		1 363 103	
KOPĀ	1 223 794	2 818 704	1 363 103	1 097 434
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		1 594 910	265 669	

III Finanšu darbības naudas plūsma

Saņemtie aizdevumi	1 362 515		316 630	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas	3 899		43 981	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		2 054 466		2 001 394
Starpniecības darījumi	122 244			1 31 558
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam				
Atmaksāts VARAM				
KOPĀ	1 488 658	2 054 466	360 611	2 132 952
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		565 808		1 772 341

IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts

149

V Naudas neto pieaugums vai samazinājums

882 760

214 707

VI Naudas atlikums perioda sākumā

1 378 817

1 041 564

VII Naudas atlikums perioda beigās

496 057

1 256 271

ATŠIFRĒJUMS PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

	2023 EUR	2022 EUR
Neto apgrozījums		
Darbības veids:		
Ostas maksas	6 331 748	6 396 734
Ostas pakalpojumi	45 268	44 900
Nomas	1 548 778	1 246 560
Pārējie pakalpojumi	1 722 631	1 820 177
Citu periodu ieņēmumi	1 440 071	1 379 730
Kopā	11 088 496	10 888 101
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Latvija	11 088 496	10 888 101
Kopā	11 088 496	10 888 101
Izmaksas		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	756 980	636 635
Nomas velkoņu izmaksas	79 597	2 201
Darba samaksa	2 988 231	2 740 834
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	694 434	635 361
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 125 756	1 122 533
PL nolietojums NPI	1 440 071	1 379 730
Dziļuma uzturēšanas darbi	3 600	654 658
Ostas drošība, apsardze	521 961	521 147
Komunālie pakalpojumi, elektrība	1 061 512	1 091 210
Vides aizsardzība un kvalitāte	330 846	272 207
Organizatoriskie izdevumi	593 309	467 503
Dabas resursu nodoklis	1 100	2 574
Nekustamā īpašuma nodoklis	4 481	89 860
Kopā	9 601 878	9 616 453
Pārējie ieņēmumi		
Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru parādu atgūšanas	-	289
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	5 750	-
Saņemts finansējums	3 898	13 639
Apdrošināšana	36 106	442
Citi ieņēmumi	-	-
Iepriekšējo gadu nodokļu samazinājums	-	13 304
Kopā	45 754	27 674
Pārējie izdevumi		
Valūtas kursa svārstības	11	-
Bēru pabalsti	500	1 530
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	3 567	37 498
Bezcerīgo debitoru izslēgšana	-	-
Soda naudas	4	4
Kopā	4 082	39 032

	2023 EUR	2022 EUR
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
Saņemtās soda naudas	4 913	3 127
Citi ieņēmumi	1 600	-
Kopā	6 513	3 127
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Procenti	770 785	430 392
Kopā	770 785	430 392

Uldis Hmieļevskis

2023. gada 30. septembris



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