



# **LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDES operatīvie finanšu rādītāji par periodu līdz 31.03.2022.**

# PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2022.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums	3 771 413	3 260 561
Izmaksas	(2 686 311)	(2 855 193)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>1 085 102</b>	<b>405 368</b>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7 313	7 973
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-	(92 947)
Uzkrājumu izmaiņas	-	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	277	143
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(153 868)	(101 822)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>938 824</b>	<b>218 715</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>938 824</b>	<b>218 715</b>

# Bilance uz 31.03.2022.

Aktīvs	31.03.2022. EUR	31.03.2021. EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	18 704	17 663
Citi nemateriālie ieguldījumi	540	1 913
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>19 244</b>	<b>19 576</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali	2 284 747	120 201 803
Ēkas un būves	118 427 262	-
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	138 983	146 777
iekārtas un mašīnas	91 002	102 449
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 871 108	2 029 822
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības	3 402 865	1 469 914
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	390 163	73 730
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>126 606 130</b>	<b>124 024 495</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>126 625 374</b>	<b>124 044 071</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	227 489	164 131
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	69 239	64 630
<b>Krājumi kopā</b>	<b>296 728</b>	<b>228 761</b>
<b>Debitori</b>		
Kuģu aģentēšanas parādi	257 733	251 011
Citi debitori	273 532	269 915
Nākamo periodu izmaksas	75 140	968
<b>Debitori kopā</b>	<b>606 405</b>	<b>521 894</b>
Naudas līdzekļi	<b>1 621 015</b>	<b>525 347</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>2 524 148</b>	<b>1 276 002</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>129 149 522</b>	<b>125 320 073</b>

# Bilance uz 31.03.2022.

Pasīvs	31.03.2022. EUR	31.03.2021. EUR
<b>Pašu kapitāls</b>		
Pamatkapitāls	314 125	314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
c) nolikumā noteiktā rezerve	20 498 480	20 662 744
d) pārējās rezerves	164 188	169 266
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	938 824	218 715
<b>Pušu kapitāls kopā</b>	<b>21 923 101</b>	<b>21 372 334</b>
<b>Citi uzkrājumi</b>	-	-
<b>Uzkrājumi kopā</b>	-	-
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	22 123 359	19 205 851
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	106 329	100 807
Saņemtie avansi	1 441 481	-
Nākamo periodu ieņēmumi	78 152 402	75 444 814
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>101 823 571</b>	<b>94 751 472</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 305 384	1 569 839
Saņemtie avansi	63 695	389 166
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	677 662	4 340 779
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	163 412	131 165
Pārējie kreditori	495 219	789 066
Nākamo periodu ieņēmumi	1 402 191	1 739 128
Uzkrātās saistības	295 287	237 124
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>5 402 850</b>	<b>9 196 267</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>107 226 421</b>	<b>103 947 739</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>129 149 522</b>	<b>125 320 073</b>

# Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 31.03.2022.

(tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2022		2021	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	3 490 074		3 205 430	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		1 313 136		1 420 070
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		1 101 236		1 032 108
Pārējie nodokļu maksājumi		30 794		1 012
Procentu maksājumi		161 979		129 559
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem				623
KOPĀ	3 490 074	2 607 145	3 205 430	2 583 372
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>882 929</b>		<b>622 058</b>	
<b>II Ieguldījumu naudas plūsma</b>				
Ieguldījumi pamatlīdzekļos		648 865		71 138
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas			70 000	
Saņemtais finansējums no pamatlīdzekļiem	960 790			
KOPĀ	960 790	648 865	70 000	71 138
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>311 925</b>			<b>1 138</b>
<b>III Finanšu darbības naudas plūsma</b>				
Saņemtie aizdevumi	101 321		130 706	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas	6 929			
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		735 966		476 161
Starptautības darījumi	12 313		120 304	
KOPĀ	120 563	735 966	251 010	476 161
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>615 403</b>		<b>225 151</b>
<b>IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts</b>				-
<b>V Naudas neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>579 451</b>		<b>395 769</b>	
<b>VI Naudas atlikums perioda sākumā</b>	1 041 564		129 578	
<b>VII Naudas atlikumsperioda beigās</b>	1 621 015		525 347	

# Atšifrējums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	2022 EUR	2021 EUR
<b>Neto apgrozījums</b>		
<b>Darbības veids:</b>		
Ostas maksas	2 335 229	1 781 564
Ostas pakalpojumi	7 423	300 214
Nomas	371 890	316 156
Pārējie pakalpojumi	596 961	428 493
Citu periodu ieņēmumi	459 910	434 134
<b>Kopā</b>	<b>3 771 413</b>	<b>3 260 561</b>
<b>Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:</b>		
<b>Valsts</b>		
Latvija	3 771 413	3 260 561
<b>Kopā</b>	<b>3 771 413</b>	<b>3 260 561</b>
<b>Izmaksas:</b>		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	180 906	170 059
Nomas velkoņu izmaksas	1 363	324 021
Darba samaksa	860 982	797 127
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	199 671	184 264
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	835 117	807 069
Tekošie padziļināšanas darbi	-	-
Ostas drošība, apsardze	161 680	157 939
Komunālie pakalpojumi, elektrība	255 068	189 155
Vides aizsardzība un kvalitāte	61 782	49 702
Organizatoriskie izdevumi	97 984	174 363
Dabas resursu nodoklis	2 273	1 494
Nekustamais īpašuma nodoklis	29 485	-
<b>Kopā</b>	<b>2 686 311</b>	<b>2 855 193</b>
<b>Pārējie ieņēmumi:</b>		
Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru parādu atgūšanas	129	7 963
Saņemts finansējums	6 929	-
Apdrošināšana	255	-
Citi ieņēmumi	-	10
Iepriekšējo gadu nodokļu samazinājums	-	-
<b>Kopā</b>	<b>7 313</b>	<b>7 973</b>

# Atšifrējums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	2022 EUR	2021 EUR
<b>Pārējie izdevumi</b>		
Valūtas kursa svārstības	-	69
Bēru pabalsti	-	516
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	-	88 744
Bezcerīgo debitoru izslēgšana	-	2 902
Soda naudas	-	716
<b>Kopā</b>		92 947
<b>Uzkrājumu izmaiņas</b>		
Izdevumi šaubīgo debitoru uzkrājumu veidošanai	-	-
Kopā	-	-
<b>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</b>		
Saņemtās soda naudas	277	-
Citi ieņēmumi	-	143
<b>Kopā</b>	<b>277</b>	<b>143</b>
<b>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</b>		
Procenti	(153 868)	(101 822)
<b>Kopā</b>	<b>(153 868)</b>	<b>(101 822)</b>

ULDIS HMIEĻEVSKIS  
2022. gada 31. marts



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

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

[www.liepaja-sez.lv](http://www.liepaja-sez.lv)  
[www.facebook.com/LiepajasSEZ](https://www.facebook.com/LiepajasSEZ)  
[twitter.com/liepajaSEZ](https://twitter.com/liepajaSEZ)