



**LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDES  
operatīvie finanšu rādītāji par  
periodu līdz 30.09.2022.**

# PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.06.2022.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums	7 270 017	6 372 481
Izmaksas	(5 799 109)	(5 933 052)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>1 470 908</b>	<b>439 429</b>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7 482	8 439
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	(17 325)	(102 160)
Uzkrājumu izmaiņas	(0)	(1 244)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 398	3 410
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(264 868)	(231 735)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>1 197 595</b>	<b>116 139</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>1 197 595</b>	<b>116 139</b>

# Bilance uz 30.06.2022.

Aktīvs	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	14 496	18 947
Citi nemateriālie ieguldījumi	360	1 317
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>14 856</b>	<b>20 264</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali	2 284 747	119 631 149
Ēkas un būves	117 696 216	
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	137 035	144 828
iekārtas un mašīnas	86 555	102 778
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 843 330	2 025 104
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības	3 813 102	1 206 147
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	297 263	583 139
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>126 158 248</b>	<b>123 693 145</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>126 173 104</b>	<b>123 713 409</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	<b>225 816</b>	<b>154 637</b>
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	70 825	74 865
<b>Krājumi kopā</b>	<b>296 641</b>	<b>229 502</b>
<b>Debitori</b>		
Kuģu aģentēšanas parādi	168 072	279 129
Citi debitori	273 246	277 990
Nākamo periodu izmaksas	72 345	968
<b>Debitori kopā</b>	<b>513 663</b>	<b>558 087</b>
Naudas līdzekļi	<b>1 002 913</b>	<b>364 089</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>1 813 217</b>	<b>1 151 678</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>127 986 321</b>	<b>124 865 087</b>

# Bilance uz 30.06.2022.

Pasīvs	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR
<b>Pašu kapitāls</b>		
Pamatkapitāls	314 125	314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
c) nolikumā noteiktā rezerve	20 498 506	20 664 461
d) pārējās rezerves	162 921	167 987
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	1 197 595	116 139
<b>Pušu kapitāls kopā</b>	<b>22 180 631</b>	<b>1 270 196</b>
<b>Citi uzkrājumi</b>	-	
<b>Uzkrājumi kopā</b>	-	-
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	22 547 694	23 959 260
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	84 243	117 372
Saņemtie avansi	1 441 481	10 000
Nākamo periodu ieņēmumi	78 152 345	75 678 817
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>102 225 763</b>	<b>99 765 449</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 254 048	691 156
Saņemtie avansi	50 330	229 359
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	420 102	985 062
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	167 200	153 750
Pārējie kreditori	391 889	570 940
Nākamo periodu ieņēmumi	933 894	962 835
Uzkrātās saistības	362 464	236 340
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>3 579 927</b>	<b>3 829 442</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>105 805 690</b>	<b>103 594 891</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>127 986 321</b>	<b>124 865 087</b>

# Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 30.06.2022.

(tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2022		2021	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	6 739 410		6 012 994	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		2 819 899		3 855 623
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		2 213 668		2 056 587
Pārējie nodokļu maksājumi		25 015		2 505
Procentu maksājumi		313 679		259 472
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	1 398			1 864
KOPĀ	6 740 808	5 372 261	6 012 994	6 176 051
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 368 547</b>		<b>-</b>	<b>163 057</b>
<b>II Ieguldījumu naudas plūsma</b>				
Ieguldījumi pamatlīdzekļos		1 014 149		2 386 607
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas			70 000	
Saņemtais finansējums no pamatlīdzekļiem	960 790		238 662	
KOPĀ	960 790	1 014 149	308 662	2 386 607
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>53 359</b>		<b>2 077 945</b>
<b>III Finanšu darbības naudas plūsma</b>				
Saņemtie aizdevumi	101 321		3 530 703	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas	6 929			
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		1 378 340		802 069
Starptautības darījumi		83 749		253 052
KOPĀ	108 250	1 462 089	3 530 703	1 055 121
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>1 353 839</b>	<b>2 475 582</b>	
<b>IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts</b>				<b>69</b>
<b>V Naudas neto pieaugums vai samazinājums</b>		<b>38 651</b>		<b>234 511</b>
<b>VI Naudas atlikums perioda sākumā</b>	1 041 564		129 578	
<b>VII Naudas atlikums perioda beigās</b>	1 002 913		364 089	

# Atšifrējums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	2022 EUR	2021 EUR
<b>Neto apgrozījums</b>		
<b>Darbības veids:</b>		
Ostas maksas	4 385 765	3 637 016
Ostas pakalpojumi	21 842	384 462
Nomas	766 240	638 294
Pārējie pakalpojumi	1 176 350	822 391
Citu periodu ieņēmumi	919 820	890 318
<b>Kopā</b>	<b>7 270 017</b>	<b>6 372 481</b>
<b>Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:</b>		
<b>Valsts</b>		
Latvija	7 270 017	6 372 481
<b>Kopā</b>	<b>7 270 017</b>	<b>6 372 481</b>
<b>Izmaksas:</b>		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	374 475	276 520
Nomas velkoņu izmaksas	2 201	374 286
Darba samaksa	1 759 904	1 637 578
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	408 117	379 419
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 665 095	1 614 446
Dziļumu uzturēšanas darbi	44 105	401 893
Ostas drošība, apsardze	344 269	331 808
Komunālie pakalpojumi, elektrība	708 189	430 334
Vides aizsardzība un kvalitāte	149 091	119 153
Organizatoriskie izdevumi	282 403	365 290
Dabas resursu nodoklis	2 421	2 325
Nekustamā īpašuma nodoklis	58 839	
<b>Kopā</b>	<b>5 799 109</b>	<b>5 933 052</b>
<b>Pārējie ieņēmumi:</b>		
Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru parādu atgūšanas	129	7 963
Saņemts finansējums	6 929	
Apdrošināšana	424	476
Citi ieņēmumi		
Iepriekšējo gadu nodokļu samazinājums		
<b>Kopā</b>	<b>7 482</b>	<b>8 439</b>

# Atšifrējums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	2022 EUR	2021 EUR
<b>Pārējie izdevumi</b>		
Valūtas kursa svārstības		69
Bēru pabalsti	500	1 050
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	16 821	91 061
Bezcerīgo debitoru izslēgšana		9 203
Soda naudas	4	777
<b>Kopā</b>	<b>17 325</b>	<b>102 160</b>
<b>Uzkrājumu izmaiņas</b>		
Izdevumi šaubīgo debitoru uzkrājumu veidošanai	(0)	(1 244)
<b>Kopā</b>	<b>(0)</b>	<b>(1 244)</b>
<b>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</b>		
Saņemtās soda naudas	1 398	
Citi ieņēmumi		3 410
<b>Kopā</b>	<b>1 398</b>	<b>3 410</b>
<b>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</b>		
Procenti	(264 868)	(231 735)
<b>Kopā</b>	<b>(264 868)</b>	<b>(231 735)</b>

ULDIS HMIEĻEVSKIS  
2022. gada 30. jūnijs



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)