



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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 30.09.2022.

(pēc apgrozījumu izmaksu metodes)

	2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums	10 888 101	9 367 636
Izmaksas	(9 616 453)	(9 462 303)
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 271 648	(94 667)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	27 674	17 812
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	(39 032)	(102 715)
Uzkrājumu izmaiņas	(0)	(1 244)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	3 125	6 440
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(430 392)	(376 402)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	833 023	(550 776)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	833 023	(550 776)

Bilance uz 30.09.2022.

Aktīvs	30.09.2022. EUR	30.09.2021. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	12 844	900
Citi nemateriālie ieguldījumi	180	20 961
Nemateriālie ieguldījumi kopā	13 024	21 861
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali	2 284 747	120 702 509
Ēkas un būves	118 572 747	1 278 243
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	135 086	142 880
Iekārtas un mašīnas	81 290	101 522
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 811 302	2 016 972
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības	2 327 834	1 766 790
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	296 839	472 497
Pamatlīdzekļi kopā	125 509 845	126 481 413
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	125 522 869	126 503 274
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	197 662	172 840
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	83 281	66 922
Krājumi kopā	280 943	239 762
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	231 229	289 038
Citi debitori	286 760	316 736
Nākamo periodu izmaksas	65 014	978
Debitori kopā	583 003	606 752
Naudas līdzekļi	1 256 271	916 709
Apgrozāmie līdzekļi kopā	2 120 217	1 763 223
Aktīvu kopsumma	127 643 086	128 266 497

Bilance uz 30.09.2022.

Pasīvs	30.09.2022. EUR	30.09.2021. EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	314 125	314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
c) nolikumā noteiktā rezerve	20 498 480	20 664 461
d) pārējās rezerves	164 188	166 721
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	833 023	(550 776)
Pušu kapitāls kopā	21 817 300	20 602 015
Citi uzkrājumi	-	-
Uzkrājumi kopā	-	-
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	22 572 648	24 516 165
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	68 727	117 372
Saņemtie avansi	1 441 481	870 000
Nākamo periodu ieņēmumi	78 554 658	78 716 154
Ilgtermiņa kreditori kopā	102 637 514	104 219 691
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	816 659	485 672
Saņemtie avansi	96 330	205 952
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	843 073	1 302 761
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	184 072	144 681
Pārējie kreditori	369 908	547 930
Nākamo periodu ieņēmumi	465 539	521 455
Uzkrātās saistības	412 691	236 340
Īstermiņa kreditori kopā	3 188 272	3 444 791
Kreditori kopā	105 825 786	107 664 482
Pasīvu kopsumma	127 643 086	128 266 497

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 30.09.2022.

(tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2022		2021	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	10 083 623		8 635 014	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		4 529 075		5 281 923
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		3 351 747		3 200 592
Pārējie nodokļu maksājumi	16 272			70 735
Procentu maksājumi		500 506		404 140
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	2 812			2 787
KOPĀ	10 102 707	8 381 328	8 635 014	8 960 177
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 721 379			325 163
II Ieguldījumu naudas plūsma				
Ieguldījumi pamatlīdzekļos		1 097 434		5 939 786
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas			70 000	
Saņemtais finansējums no pamatlīdzekļiem	1 363 103		4 166 453	
KOPĀ	1 363 103	1 097 434	4 236 453	5 939 786
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	265 669			1 703 333
III Finanšu darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizdevumi	316 630		4 087 609	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas	43 981		-	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		2 001 394		1 007 553
Starptautības darījumi		131 558		264 360
KOPĀ	360 611	2 132 952	4 087 609	1 271 913
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 772 341		2 815 696	
IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts				-
V Naudas neto pieaugums vai samazinājums	214 707			395 769
VI Naudas atlikums perioda sākumā	1 041 564		129 578	
VII Naudas atlikums perioda beigās	1 256 271		525 347	

Atšifrējums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums		
Darbības veids:		
Ostas maksas	6 396 734	5 306 248
Ostas pakalpojumi	44 900	408 573
Nomas	1 246 560	995 026
Pārējie pakalpojumi	1 820 177	1 305 637
Citu periodu ieņēmumi	1 379 730	1 352 152
Kopā	10 888 101	9 367 636
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Valsts		
Latvija	10 888 101	9 367 636
Kopā	10 888 101	9 367 636
Izmaksas:		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	636 635	420 909
Nomas velkoņu izmaksas	2 201	374 816
Darba samaksa	2 740 834	2 551 491
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	635 361	591 211
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	2 502 263	2 529 702
Dziļumu uzturēšanas darbi	654 658	1 056 667
Ostas drošība, apsardze	521 147	509 911
Komunālie pakalpojumi, elektrība	1 091 210	635 688
Vides aizsardzība un kvalitāte	272 207	182 122
Organizatoriskie izdevumi	467 503	539 435
Dabas resursu nodoklis	2 574	2 953
Nekustamā īpašuma nodoklis	89 860	67 398
Kopā	9 616 453	9 462 303
Pārējie ieņēmumi:		
Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru parādu atgūšanas	289	17 039
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	13 639	
Apdrošināšana	440	773
Citi ieņēmumi		
Iepriekšējo gadu nodokļu samazinājums	13 304	
Kopā	27 672	17 812

Atšifrējums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	2022 EUR	2021 EUR
Pārējie izdevumi		
Valūtas kursa svārstības		69
Bēru pabalsti	1 530	1 550
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	37 498	91 115
Bezcerīgo debitoru izslēgšana		9 203
Soda naudas	4	778
Kopā	39 032	102 715
Uzkrājumu izmaiņas		
Izdevumi šaubīgo debitoru uzkrājumu veidošanai	-	(1 244)
Kopā	-	(1 244)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
Saņemtās soda naudas	3 127	3 866
Citi ieņēmumi		2 574
Kopā	3 127	6 440
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Procenti	(430 392)	(376 402)
Kopā	(430 392)	(376 402)

ULDIS HMIEĻEVSKIS

2022. 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