



**LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDES
operatīvie finanšu rādītāji
par periodu līdz 31.12.2022.**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 31.12.2022.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums	14 773 863	13 212 097
Izmaksas	(13 165 742)	(12 886 882)
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 608 121	325 215
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	39 081	31 456
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	(42 172)	(106 221)
Uzkrājumu izmaiņas	(2247)	(1 244)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	38 339	169 187
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(675 760)	(584 348)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	965 362	-165 955
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	965 362	-165 955

Bilance uz 31.12.2022.

AKTĪVS	31.12.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	10 526	720
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	21 378
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10 526	22 098
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali	2 284 747	2 284 747
Ēkas un būves	118 027 913	119 159 030
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	133 788	140 931
Iekārtas un mašīnas	77 421	92 424
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 866 833	1 942 171
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības	3 367 113	3 142 775
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	96 809	481 109
Pamatlīdzekļi kopā	125 854 624	127 243 187
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	125 865 150	127 265 285
Aprozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	175 562	161 926
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	34 592	58 964
Krājumi kopā	210 154	220 890
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	181 066	182 052
Citi debitori	305 064	359 308
Nākamo periodu izmaksas	39 636	50 871
Debitori kopā	525 766	592 231
Naudas līdzekļi	1 378 819	1 041 564
Aprozāmie līdzekļi kopā	2 114 739	1 854 685
Aktīvu kopsumma	127 979 889	129 119 970

Bilance uz 31.12.2022.

PASĪVS	31.12.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Pašu kapitāls		
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	160 397	165 454
Nesadalītā peļņa:		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	965 362	-165 955
Pušu kapitāls kopā	21 945 874	20 985 569
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	19 971 522	22 056 058
Saņemtie avansi	1 441 481	1 022 481
Nākamo periodu ieņēmumi	77 480 043	77 610 556
Ilgtermiņa kreditori kopā	98 893 046	100 689 095
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 970 352	3 018 012
Saņemtie avansi	393 330	76 275
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	815 075	940 037
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	171 598	205 369
Pārējie kreditori	333 611	464 955
Nākamo periodu ieņēmumi	1 882 904	1 890 151
Uzkrātās saistības	574 099	850 507
Īstermiņa kreditori kopā	7 140 969	7 445 306
Kreditori kopā	106 034 015	108 134 401
Pasīvu kopsumma	127 979 889	129 119 970

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 31.12.2022.

(tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2022		2021	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	13 968 376		12 059 434	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		5 903 276		6 850 796
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		4 484 900		4 312 211
Pārējie nodokļu maksājumi	35 619		96 085	
Procentu maksājumi		683 876		554 982
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	38 025		5 278	
KOPĀ	14 042 020	11 072 052	12 160 797	11 717 989
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 969 968	-	442 808	-

II Ieguldījumu naudas plūsma

Ieguldījumi pamatlīdzekļos		2 391 249		7 260 498
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas			70 000	
Saņemtais finansējums pamatlīdzekļiem	2 072 024		4 911 051	
KOPĀ	2 072 024	2 391 249	4 981 051	7 260 498
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		319 225		2 279 447

III Finanšu darbības naudas plūsma

Saņemtie aizdevumi	401 464		4 510 319	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas	84 898		5 543	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		2 628 635		1 384 576
Starpniecības darījumi		171 215		382 592
KOPĀ	486 362	2 799 850	4 515 862	1 767 168
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		2 313 488	2 748 694	

IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts

- 69

V Naudas neto pieaugums vai samazinājums

337 255 911 986

VI Naudas atlikums perioda sākumā

1 041 564 129 578

VII Naudas atlikums perioda beigās

1 378 819 1 041 564

Peļņas vai zaudējuma aprēķina atšifrējums

	2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums		
Darbības veids:		
Ostas maksas	8 529 930	7 408 938
Ostas pakalpojumi	53 761	456 584
Nomas	1 727 424	1 370 565
Pārējie pakalpojumi	2 612 109	2 090 775
Citu periodu ieņēmumi	1 850 639	1 885 235
Kopā	14 773 863	13 212 097
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Latvija	14 773 863	13 212 097
Kopā	14 773 863	13 212 097
Izmaksas		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	1 001 966	786 329
Nomas velkoņu izmaksas	20 680	379 494
Darba samaksa	3 736 393	3 524 382
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	863 797	817 489
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	3 338 070	3 334 417
Dziļuma uzturēšanas darbi	657 831	1 077 221
Ostas drošība, apsardze	702 416	697 406
Komunālie pakalpojumi, elektrība	1 566 813	1 185 682
Vides aizsardzība un kvalitāte	394 369	271 119
Organizatoriskie izdevumi	759 333	729 995
Dabas resursu nodoklis	3 046	4 262
Nekustamā īpašuma nodoklis	121 028	79 086
Kopā	13 165 742	12 886 882
Pārējie ieņēmumi		
Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru parādu atgūšanas	328	18 358
Saņemts finansējums	22 096	5 543
Apdrošināšana	448	1 952
Iepriekšējo gadu nodokļu samazinājums	13 307	5 603
Kopā	36 179	31 456
Pārējie izdevumi		
Valūtas kursa svārstības	-	69
Bēru pabalsti	3 141	2 608
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	38 927	93 328
Bezcerīgo debitoru izslēgšana	-	9 325
Soda naudas	104	891
Kopā	42 172	106 221

	2022 EUR	2021 EUR
Uzkrājumu izmaiņas		
Izdevumi šaubīgo debitoru uzkrājumu veidošanai	(2247)	(1 244)
Kopā	(2247)	(1 244)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
Saņemtās soda naudas	38 339	6 129
Citi ieņēmumi	-	163 058
Kopā	38 339	169 187
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Procenti	(675 760)	(584 348)
Kopā	(675 760)	(584 348)

Uldis Hmieļevskis
2022.gada 31.decembris



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