



**LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDES
operatīvie finanšu rādītāji par
periodu līdz 31.03.2021.**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gada I ceturksni

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums	3 206 561	3 326 533
Izmaksas	(2 855 193)	(3 031 850)
Bruto peļņa vai zaudējumi	405 368	294 683
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7 973	7 537
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	(92 947)	(7 260)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	143	4 117
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(101 822)	(116 768)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	218 715	182 309
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	218 715	182 309

Bilance uz 31.03.2021

Aktīvs	31.03.2021 EUR	31.03.2020 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	17 663	33 028
Citi nemateriālie ieguldījumi	1 913	3 996
Nemateriālie ieguldījumi kopā	19 576	37 024
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	120 201 803	107 298 160
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	146 777	154 570
Iekārtas un mašīnas	102 449	117 669
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 029 822	2 445 747
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības	1 469 914	13 369 465
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	73 730	311 545
Pamatlīdzekļi kopā	124 024 495	123 697 156
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	124 044 071	123 734 180
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	164 131	198 691
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	64 630	70 891
Krājumi kopā	228 761	269 582
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	251 011	213 129
Citi debitori	269 915	340 894
Nākamo periodu izmaksas	968	1 547
Debitori kopā	521 894	555 570
Naudas līdzekļi	525 347	751 099
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 276 002	1 576 251
Aktīvu kopsumma	125 320 073	125 310 431

Bilance uz 31.03.2021

Pasīvs	31.03.2021 EUR	31.03.2020 EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	314 125	314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
c) nolikumā noteiktā rezerve	20 662 744	21 017 221
d) pārējās rezerves	169 266	174 406
Nesadalītā peļņa:		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	218 715	182 309
Pušu kapitāls kopā	21 372 334	21 695 545
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	19 205 851	21 306 583
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	100 807	661 241
Saņemtie avansi	-	170 000
Nākamo periodu ieņēmumi	75 444 814	71 193 473
Ilgtermiņa kreditori kopā	94 751 472	93 331 297
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 569 839	893 640
Saņemtie avansi	389 166	2 746 210
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 340 779	4 434 044
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	131 165	162 380
Pārējie kreditori	789 066	313 564
Nākamo periodu ieņēmumi	1 739 128	1 498 537
Uzkrātās saistības	237 124	235 214
Īstermiņa kreditori kopā	9 196 267	10 283 589
Kreditori kopā	103 947 739	103 614 886
Pasīvu kopsumma	125 320 073	125 310 431

Naudas plūsmas pārskats Par 2021. gada I ceturksni

(tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2021		2020	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	3 205 430		3 194 535	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		1 402 070		1 861 992
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		1 032 108		1 092 989
Pārējie nodokļu maksājumi		1 012		-
Procentu maksājumi		129 559		133 864
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		623	2 214	
<i>kompensācijas no LIAA un LJA</i>				
<i>bēru izdevumi</i>		6 313		
<i>apdrošināšana</i>	7 162			
KOPĀ	3 205 430	2 583 372	3 196 749	3 088 845
Pamatdarbības neto naudas plūsma	622 058		107 904	
II Ieguldījumu naudas plūsma				
Ieguldījumi pamatlīdzekļos				1 079 682
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	70 000			
Ieguldījumi pamatlīdzekļos		71 138	545 257	
KOPĀ		71 138	545 257	1 079 682
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		1 138		534 425
III Finanšu darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizdevumi	130 706		891 644	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas				
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		476 161		162 818
Starpniecības darījumi	120 304		120 611	
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam				
KOPĀ	251 010	476 161	1 016 255	162 818
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		225 151	853 437	
IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts				
V Naudas neto pieaugums vai samazinājums	395 769	-	426 916	
VI Naudas atlikums perioda sākumā	129 578		324 183	
VII Naudas atlikumsperioda beigās	525 347		751 099	

Peļņas vai zaudējuma aprēķina atšifrējums

	Periods, summa EUR 2021. gada I ceturksnis	Periods, summa EUR 2020. gada I ceturksnis
Neto apgrozījums		
Darbības veids:		
Ostas maksas	1 781 564	1 866 928
Ostas pakalpojumi	300 214	260 139
Nomas	316 156	384 826
Pārējie pakalpojumi	428 493	427 858
Citu periodu ieņēmumi	434 134	386 782
Kopā	3 260 561	3 326 533
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Citu periodu ieņēmumi	3 260 561	3 326 533
Kopā		
Izmaksas		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	170 059	102 502
Nomas velkoņu izmaksas	324 021	327 610
Darba samaksa	797 127	869 220
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	184 264	204 450
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	807 069	714 561
Tekošie padziļināšanas darbi	-	155 650
Ostas drošība, apsardze	157 939	167 753
Komunālie pakalpojumi, elektrība	189 155	197 404
Vides aizsardzība un kvalitāte	49 702	55 934
Organizatoriskie izdevumi	174 363	236 766
Dabas resursu nodoklis	1 494	-
Kopā	2 855 193	3 031 850
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru parādu atgūšanas	7 963	7 232
Citi ieņēmumi	10	305
Kopā	7 973	7 537
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
Valūtas kursa svārstības	69	-
Bēru pabalsti	516	250
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	88 744	6 993
Bezcerīgo debitoru izslēgšana	2 902	-
Soda naudas	716	17
Kopā	92 947	7 260

Peļņas vai zaudējuma aprēķina atšifrējums

	Periods, summa EUR 2021. gada I ceturksnis	Periods, summa EUR 2020. gada I ceturksnis
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
Saņemti procenti par noguldījumiem,		
bankas kontu atlikumiem un aizdevumiem	143	4 117
Kopā	143	4 117
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Samaksātie procenti aizņēmumiem un bankas kredītlīnijai	101 822	116 768
Kopā	101 822	116 768

JĀNIS LAPIŅŠ
Liepājas SEZ pārvaldnieks

Liepājā, 2021. gada 21. aprīlī



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