



**LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDES
operatīvie finanšu rādītāji par
periodu līdz 30.06.2021.**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 30.06.2021.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums	6 372 481	6 330 639
Izmaksas	(5933052)	(6128269)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	8 439	9 793
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	(102160)	(9439)
Uzkrājumu izmaiņas	(1244)	
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	3 410	4 664
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(231735)	(148924)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	116 139	58 464
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	116 139	58 464

Bilance uz 30.06.2021

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Aktīvs	30.06.2021 EUR	30.06.2020 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	18 947	28 303
Citi nemateriālie ieguldījumi	1 317	1 317
Nemateriālie ieguldījumi kopā	20 264	31 763
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	119 631 149	116 187 464
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	144 828	152 622
Iekārtas un mašīnas	102 778	113 993
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 025 104	2 398 703
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības	1 206 147	4 872 210
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	583 139	195 387
Pamatlīdzekļi kopā	123 693 145	123 920 379
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	123 713 409	123 952 142
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	154 637	185 296
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	74 865	185 675
Krājumi kopā	229 502	370 971
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	279 129	239 337
Citi debitori	277 990	293 790
Nākamo periodu izmaksas	968	968
Debitori kopā	558 087	534 095
Naudas līdzekļi	364 089	285 599
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 151 678	1 190 665
Aktīvu kopsumma	124 865 087	125 142 807

Bilance uz 30.06.2021

Pasīvs	30.06.2021 EUR	30.06.2020 EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	314 125	314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
c) nolikumā noteiktā rezerve	20 664 461	21 017 221
d) pārējās rezerves	167 987	173 121
Nesadalītā peļņa:		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	116 139	58 463
Pušu kapitāls kopā	21 270 196	21 570 414
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	23 959 260	21 569 374
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	117 372	602 537
Saņemtie avansi	10 000	170 000
Nākamo periodu ieņēmumi	75 678 817	71 723 495
Ilgtermiņa kreditori kopā	99 765 449	94 065 406
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	691 156	912 290
Saņemtie avansi	229 359	2 753 878
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	985 062	3 433 684
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	153 750	182 243
Pārējie kreditori	570 940	413 082
Nākamo periodu ieņēmumi	962 835	1 576 595
Uzkrātās saistības	236 340	235 215
Īstermiņa kreditori kopā	3 829 442	9 506 987
Kreditori kopā	103 594 891	103 572 393
Pasīvu kopsumma	124 865 087	125 142 807

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 30.06.2021.

(tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2021		2020	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	6 012 994		6 086 388	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		3 855 623		3 657 025
Pārējie nodokļu maksājumi		2 505		1 139
Procentu maksājumi		259 472		259 850
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		1 864	2 755	
apdrošināšana	7 162			
KOPĀ	6 012 994	6 176 051	6 089 143	6 075 863
Pamatdarbības neto naudas plūsma		163 057	13 280	

II Ieguldījumu naudas plūsma

Ieguldījumi pamatlīdzekļos		2 386 607		2 739 545
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	70 000			
Saņemtais finansējums pamatlīdzekļiem	238 662		1 530 788	
KOPĀ	308 662	2 386 607	1 530 788	2 739 545
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		2 077 945		1 208 757

III Finanšu darbības naudas plūsma

Saņemtie aizdevumi	3 530 703		1 336 024	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		802 069		325 757
Starpniecības darījumi	120 304	253 052	224 603	
KOPĀ	3 530 703	1 055 121	1 560 627	325 757
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2475582		1 234 870	

IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts

69

-

V Naudas neto pieaugums vai samazinājums

234 511

39 393

VI Naudas atlikums perioda sākumā

129 578

324 183

VII Naudas atlikums perioda beigās

364 089

284 790

Peļņas vai zaudējuma aprēķina atšifrējums

	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums		
Darbības veids:		
Ostas maksas	3 637 016	3 639 285
Ostas pakalpojumi	384 462	516 257
Nomas	638 294	657 035
Citu periodu ieņēmumi	890 318	763 625
Kopā	6 372 481	6 330 639
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Latvija	6 372 481	6 330 639
Kopā	6 372 481	6 330 639
Izmaksas		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	276 520	200 325
Nomas velkoņu izmaksas	374 286	664 272
Darba samaksa	1 637 578	1 711 426
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	379 419	403 521
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 614 446	1 456 379
Tekošie padziļināšanas darbi	401 893	323 999
Ostas drošība, apsardze	331 808	341 796
Komunālie pakalpojumi, elektrība	430 334	378 906
Vides aizsardzība un kvalitāte	119 153	136 257
Organizatoriskie izdevumi	365 290	477 175
Dabas resursu nodoklis	2 325	1 992
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	32 221
Kopā	5 933 052	6 128 269
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru parādu atgūšanas	7 963	7 232
Apdrošināšana	476	1 648
Citi ieņēmumi	-	282
EST-LAT Interreg projekts	-	631
Kopā	8 439	9 793
Pārējie izdevumi		
Valūtas kursa svārstības	69	-
Bēru pabalsti	1 050	2 429
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	91 061	6 993
Bezcerīgo debitoru izslēgšana	9 203	-
Soda naudas	777	17
Kopā	102 160	9 439

	2021 EUR	2020 EUR
Uzkrājumu izmaiņas		
Izdevumi šaubīgo debitoru uzkrājumu veidošanai	1 244	-
Kopā	1 244	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
Pārēji ieņēmumi no procentiem	3 410	4 664
Kopā	3 410	4 664
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Procenti	231 735	148 924
Kopā	231 735	148 924

JĀNIS LAPIŅŠ

Liepājas SEZ pārvaldnieks

2021. gada 19. jūlijā



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