



**LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDES
operatīvie finanšu rādītāji par
periodu līdz 30.09.2021.**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 30.09.2021.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

| | 2021 EUR | 2020 EUR |
|--|-----------------|-----------------|
| Neto apgrozījums | 9 367 636 | 9 493 247 |
| Izmaksas | (9462303) | (9906655) |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | -94 667 | -413 408 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 17 812 | 46 110 |
| Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi | (102715) | (9800) |
| Uzkrājumu izmaiņas | (1 244) | |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 6 440 | 9 799 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | (376402) | (291109) |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | -550 776 | -658 408 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -550 776 | -658 408 |

Bilance uz 30.09.2021

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

| AKTĪVS | 30.09.2021 EUR | 30.09.2020 EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | |
| Koncesijas, patenti, licences datoru programmas | 900 | 24 031 |
| Citi nemateriālie ieguldījumi | 20 961 | 2 925 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | 21 861 | 26 956 |
| Pamatlīdzekļi | | |
| Zemes gabali | 120 702 509 | 115 539 461 |
| Ēkas un būves | 1 278 243 | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | 142 880 | 150 673 |
| Iekārtas un mašīnas | 101 522 | 110 834 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 2 016 972 | 2 310 654 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības | 1 766 790 | 6 436 621 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 472 497 | 150 975 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 126 481 413 | 124 699 218 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 126 503 274 | 124 726 174 |
| Aprozāmie līdzekļi | | |
| Krājumi | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 172 840 | 179 814 |
| Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem | 66 922 | 78 326 |
| Krājumi kopā | 239 762 | 258 140 |
| Debitori | | |
| Kuģu aģentēšanas parādi | 289 038 | 294 182 |
| Citi debitori | 316 736 | 359 764 |
| Nākamo periodu izmaksas | 978 | 968 |
| Debitori kopā | 606 752 | 654 914 |
| Naudas līdzekļi | 916 709 | 270 910 |
| Aprozāmie līdzekļi kopā | 1 763 223 | 1 183 964 |
| Aktīvu kopsumma | 128 266 497 | 125 910 138 |

Bilance uz 30.09.2021

| PASĪVS | 30.09.2021 EUR | 30.09.2020 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 | 166 721 | 171 836 |
| Nesadalītā peļņa: | | |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa | -550 776 | -658 408 |
| Pušu kapitāls kopā | 20 602 015 | 20 852 258 |
| Kreditori | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 24 516 165 | 22 036 987 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 117 372 | 593 834 |
| Saņemtie avansi | 870 000 | 170 000 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 78 716 154 | 71 312 358 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | 104 219 691 | 94 113 179 |
| Īstermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 485 672 | 1 024 493 |
| Saņemtie avansi | 205 952 | 2 730 147 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 1 302 761 | 4 677 686 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 144 681 | 157 349 |
| Pārējie kreditori | 547 930 | 543 217 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 521 455 | 1 576 595 |
| Uzkrātās saistības | 236 340 | 235 214 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 3 444 791 | 10 944 701 |
| Kreditori kopā | 107 664 482 | 105 057 880 |
| Pasīvu kopsumma | 128 266 497 | 125 910 138 |

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 30.09.2021.

(tiešā metode)

| I Pamatdarbības naudas plūsma | 2021 | | 2020 | |
|---|-----------|----------------|----------------|-----------|
| | Saņemts | Izdots | Saņemts | Izdots |
| Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas | 8 635 014 | | 8 887 170 | |
| Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi | | 5 281 923 | | 5 039 132 |
| Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas | | 3 200 592 | | 3 240 596 |
| Pārējie nodokļu maksājumi | | 70 735 | | 26 207 |
| Procentu maksājumi | | 404 140 | | 419 130 |
| Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem | | 2 787 | 3 677 | |
| KOPĀ | 8 635 014 | 8 960 177 | 8 890 847 | 8 725 065 |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | | 325 163 | 165 782 | |

II Ieguldījumu naudas plūsma

| | | | | |
|---|-----------|------------------|-----------|------------------|
| Ieguldījumi pamatlīdzekļos | | 5 939 786 | | 3 609 991 |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | 70 000 | | | |
| Saņemtā finansējums pamatlīdzekļiem | 4 166 453 | | 1 551 729 | |
| KOPĀ | 4 166 453 | 5 939 786 | 1 551 729 | 3 609 991 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | | 1 703 333 | | 2 058 262 |

III Finanšu darbības naudas plūsma

| | | | | |
|---|------------------|-----------|------------------|---------|
| Saņemtā aizdevumi | 4 087 609 | | 2 133 846 | |
| Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas | - | | 24 800 | |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | | 1 007 553 | | 543 763 |
| Starpniecības darījumi | | 264 360 | 330 870 | |
| KOPĀ | 4 087 609 | 1 271 913 | 2 489 516 | 543 763 |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | 2 815 696 | | 1 945 753 | |

IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts

69

-

V Naudas neto pieaugums vai samazinājums

787 131

53 273

VI Naudas atlikums perioda sākumā

129 578

324 183

VII Naudas atlikums perioda beigās

916 709

270 910

Peļņas vai zaudējuma aprēķina atšifrējums

| | 2021 EUR | 2020 EUR |
|--|------------------|------------------|
| Neto apgrozījums | | |
| Darbības veids: | | |
| Ostas maksas | 5 306 248 | 5 368 772 |
| Ostas pakalpojumi | 408 573 | 893 347 |
| Nomas | 995 026 | 957 674 |
| Pārējie pakalpojumi | 1 305 637 | 1 098 693 |
| Citu periodu ieņēmumi | 1 352 152 | 1 174 761 |
| Kopā | 9 367 636 | 9 493 247 |
| Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem: | | |
| Latvija | 9 367 636 | 9 493 247 |
| Kopā | 9 367 636 | 9 493 247 |
| Izmaksas | | |
| Materiāli, remonts, pakalpojumi | 420 909 | 430 958 |
| Nomas velkoņu izmaksas | 374 816 | 1 052 848 |
| Darba samaksa | 2 551 491 | 2 615 027 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | 591 211 | 616 299 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums | 2 529 702 | 2 231 179 |
| Tekošie padziļināšanas darbi | 1 056 667 | 1 023 863 |
| Ostas drošība, apsardze | 509 911 | 526 530 |
| Komunālie pakalpojumi, elektrība | 635 688 | 554 520 |
| Vides aizsardzība un kvalitāte | 182 122 | 278 066 |
| Organizatoriskie izdevumi | 539 435 | 541 807 |
| Dabas resursu nodoklis | 2 953 | 3 337 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 67 398 | 32 221 |
| Kopā | 9 462 303 | 9 906 655 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | | |
| Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru parādu atgūšanas | 17 039 | 7 232 |
| Saņemts finansējums | - | 25 408 |
| Apdrošināšana | 773 | 1 654 |
| Citi ieņēmumi | - | 791 |
| Iepriekšējo gadu nodokļu samazinājums | - | 11 025 |
| Kopā | 17 812 | 46 110 |
| Pārējie izdevumi | | |
| Valūtas kursa svārstības | 69 | - |
| Bēru pabalsti | 1 550 | 2 715 |
| Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas | 91 115 | 7 063 |
| Bezcerīgo debitoru izslēgšana | 9 203 | - |
| Soda naudas | 778 | 22 |
| Kopā | 102 715 | 9 800 |

| | 2021 EUR | 2020 EUR |
|---|---------------------|---------------------|
| Uzkrājumu izmaiņas | | |
| Izdevumi šaubīgo debitoru uzkrājumu veidošanai | 1 244 | - |
| Kopā | 1 244 | - |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | | |
| Saņemtās soda naudas | 3 866 | 7 906 |
| Citi ieņēmumi 2 574 1 893 | 2 574 | 1 893 |
| Kopā | 6 440 | 9 799 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | | |
| Procenti | 376 402 | 291 109 |
| Kopā | 376 402 | 291 109 |

JĀNIS LAPIŅŠ

Liepājas SEZ pārvaldnieks
2021.gada 25.oktobrī



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