



LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDES operatīvie
finanšu rādītāji par periodu līdz
31.12.2021.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 31.12.2021.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums	13 202 107	13 488 293
Izmaksas	(12 886 327)	(13 385 913)
Bruto peļņa vai zaudējumi	315 780	102 380
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	31 456	34 542
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	(103 989)	(49 906)
Uzkrājumu izmaiņas	(1 244)	(29 339)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	169 187	9 604
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(597 560)	(420 041)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-186 370	-352 760
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-186 370	-352 760

Bilance uz 31.12.2021.

AKTĪVS	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	21 420	20 554
Citi nemateriālie ieguldījumi	720	2 389
Nemateriālie ieguldījumi kopā	22 140	22 943
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali	2 248 368	121 007 826
Ēkas un būves	119 196 461	
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	140 931	148 725
Iekārtas un mašīnas	96 603	105 401
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 989 224	2 257 650
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības	1 766 790	1 035 765
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	481 109	73 730
Pamatlīdzekļi kopā	127 095 319	124 629 097
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	127 117 459	124 652 040
Aprozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	162 876	161 639
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	58 964	34 865
Krājumi kopā	221 840	196 504
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	182 053	380 108
Citi debitori	348 509	363 874
Nākamo periodu izmaksas	22 414	3 590
Debitori kopā	552 976	747 572
Naudas līdzekļi	1 041 564	129 578
Aprozāmie līdzekļi kopā	1 816 380	1 073 654
Aktīvu kopsumma	128 933 839	125 725 694

Bilance uz 31.12.2021.

PASĪVS	31.12.2021. EUR	31.12.2020. 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	165 454	170 551
Nesadalītā peļņa:		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-186 370	-352 760
Pušu kapitāls kopā	20 965 154	21 156 621
Citi uzkrājumi	-	
Uzkrājumi kopā	-	2 755
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	22 022 038	20 575 819
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	117 372	158 087
Saņemtie avansi	1 022 481	
Nākamo periodu ieņēmumi	77 610 612	75 442 647
Ilgtermiņa kreditori kopā	100 772 503	96 176 553
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 052 032	1 345 962
Saņemtie avansi	76 275	370 390
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	816 155	3 543 525
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	205 672	187 112
Pārējie kreditori	464 955	673 313
Nākamo periodu ieņēmumi	1 890 095	1 871 242
Uzkrātās saistības	690 998	398 221
Īstermiņa kreditori kopā	7 196 182	8 389 765
Kreditori kopā	107 968 685	104 566 318
Pasīvu kopsumma	128 933 839	125 725 694

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 31.12.2021.

(tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2021		2020	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	12 267 183		12 614 646	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		7 440 818		7 785 966
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		4 310 307		4 427 947
Pārējie nodokļu maksājumi		19 767		36 287
Procentu maksājumi		558 659		558 881
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	8 754		3 951	
KOPĀ	12 275 937	12 329 620	12 618 597	12 809 081
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-	53 614	-	190 484

II Ieguldījumu naudas plūsma

Ieguldījumi pamatlīdzekļos		6 764 102		5 077 754
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	70 000			
Saņemtais finansējums pamatlīdzekļiem	4 911 051		4 068 467	
KOPĀ	4 981 051	6 764 102	4 068 467	5 077 754
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		1 783 051		1 009 287

III Finanšu darbības naudas plūsma

Saņemtie aizdevumi	4 510 320		3 748 114	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas	5 543		97 632	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		1 384 576		3 297 729
Starpniecības darījumi		382 567	457 149	
KOPĀ	4 515 863	1 767 143	4 302 895	3 297 729
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2 748 720		1 005 166	

IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts

69

-

V Naudas neto pieaugums vai samazinājums

911 986

194 605

VI Naudas atlikums perioda sākumā

129 578

324 183

VII Naudas atlikums perioda beigās

1 041 564

129 578

Peļņas vai zaudējuma aprēķina atšifrējums

	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums		
Darbības veids:		
Ostas maksas	7 408 938	7 512 962
Ostas pakalpojumi	456 584	1 536 184
Nomas	1 360 576	1 279 150
Pārējie pakalpojumi	2 090 775	1 553 736
Citu periodu ieņēmumi	1 885 234	1 606 261
Kopā	13 202 107	13 488 293
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Latvija	13 202 107	13 488 293
Kopā	13 202 107	13 488 293
Izmaksas		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	779 054	565 285
Nomas velkoņu izmaksas	378 964	1 453 817
Darba samaksa	3 524 381	3 606 107
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	817 533	850 486
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	3 330 905	3 032 389
Dziļuma uzturēšanas darbi	1 077 047	1 084 573
Ostas drošība, apsardze	691 889	718 315
Komunālie pakalpojumi, elektrība	1 185 083	939 491
Vides aizsardzība un kvalitāte	268 415	337 057
Organizatoriskie izdevumi	749 708	761 241
Dabas resursu nodoklis	4 262	4 349
Nekustamā īpašuma nodoklis	79 086	32 803
Kopā	12 886 327	13 385 913
Pārējie ieņēmumi		
Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru parādu atgūšanas	17 178	16 660
Saņemts finansējums	5 543	1 495
Apdrošināšana	1 952	1 669
Citi ieņēmumi	163 058	3 693
Iepriekšējo gadu nodokļu samazinājums	5 603	11 025
Kopā	193 334	34 542
Pārējie izdevumi		
Valūtas kursa svārstības	69	-
Bēru pabalsti	2 608	3 382
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	91 114	34 387
Bezcerīgo debitoru izslēgšana	9 320	9 100
Soda naudas	878	3 037
Kopā	103 989	49 906

	2021 EUR	2020 EUR
Uzkrājumu izmaiņas		
Izdevumi šaubīgo debitoru uzkrājumu veidošanai	(1 244)	(29 339)
Kopā	(1 244)	(29 339)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
Saņemtās soda naudas	4 255	
Citi ieņēmumi	2 653	9 604
Kopā	6 908	9 604
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Procenti	(597 560)	(420 041)
Kopā	(597 560)	(420 041)

Uldis Hmieļevskis
2021.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