



LSEZ PĀRVALDES 2020. GADA 1. PUSGADA OPERATĪVAIS PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 30.06.2020

(pēc apgrozījumu izmaksu metodes)

	2020 EUR	2019 EUR
Neto apgrozījums	6 330 639	7 013 359
Izmaksas	(6 128 269)	(6 098 395)
Bruto peļņa vai zaudējumi	202 370	914 964
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	9 793	24 853
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	(9 439)	(7 098)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	4 664	1 524
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(148 924)	(140 128)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	58 464	794 115
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	58 464	794 115

Bilance uz 30.06.2020

Aktīvs	30.06.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	28 303	41 430
Citi nemateriālie ieguldījumi	3 460	4 532
Nemateriālie ieguldījumi kopā	31 763	45 962
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	116 187 464	105 295 148
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	152 622	-
iekārtas un mašīnas	113 993	122 634
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 398 703	2 428 990
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības	4 872 210	15 232 752
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	195 387	1 618 479
Pamatlīdzekļi kopā	123 920 379	124 698 003
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	123 952 142	124 743 965
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	185 296	186 828
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	185 675	40 788
Krājumi kopā	370 971	227 616
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	239 337	277 289
Citi debitori	293 790	561 553
Nākamo periodu izmaksas	968	8 701
Debitori kopā	534 095	847 543
Naudas līdzekļi	285 599	324 183
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 190 665	1 399 342
Aktīvu kopsumma	125 142 807	126 143 307

Bilance uz 30.06.2020

Pasīvs	30.06.2020 EUR	01.01.2019 EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	314 125	314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
c) nolikumā noteiktā rezerve	21 017 221	20 862 567
d) pārējās rezerves	173 121	175 691
Nesadalītā peļņa:		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	58 463	154 654
Pušu kapitāls kopā	21 570 414	21 514 521
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21 569 374	20 577 758
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	602 537	1 038 995
Saņemtie avansi	170 000	170 000
Nākamo periodu ieņēmumi	71 723 495	71 234 779
Ilgtermiņa kreditori kopā	94 065 406	93 021 532
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	912 290	893 640
Saņemtie avansi	2 573 878	2 781 126
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 433 684	4 873 492
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	182 243	159 502
Pārējie kreditori	413 082	219 409
Nākamo periodu ieņēmumi	1 576 595	1 498 537
Uzkrātās saistības	235 215	1 181 548
Īstermiņa kreditori kopā	9 506 987	11 607 254
Apgrozāmie līdzekļi kopā	103 572 393	104 628 786
Aktīvu kopsumma	125 142 807	126 143 307

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 30.06.2020

(tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2020		2019	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	6 086 388		6 925 111	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		3 657 025		3 214 349
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		2 157 849		2 362 250
Pārējie nodokļu maksājumi		1 139		6 409
Procentu maksājumi		259 850	1 523	140 128
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	2 755			6 126
KOPĀ	6 089 143	6 075 863	6 926 634	5 759 262
Pamatdarbības neto naudas plūsma	13 280		1 197 372	
II Ieguldījumu naudas plūsma				
Ieguldījumi pamatlīdzekļos		2 739 545	1 306 666	13 744 475
Saņemtais finansējums no pamatlīdzekļiem	1 530 788			
KOPĀ	1 530 788	2 739 545	1 306 666	13 744 475
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		1 208 757		12 024 032
III Finanšu darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizdevumi	1 336 024		5 180 169	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		325 757		326 704
Starpniecības darījumi	224 603			11 678
KOPĀ	1 560 627	325 757	5 189 603	338 382
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 234 870		4 851 221	
IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts		-		127
V Naudas neto pieaugums vai samazinājums		39 393		5 975 566
VI Naudas atlikums perioda sākumā	324 183		8 092 767	
VII Naudas atlikums perioda beigās	284 790		2 117 201	

Atšifrējums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	2020 EUR	2019 EUR
Neto apgrozījums		
Darbības veids:		
Ostas maksas	3 639 285	4 193 188
Ostas pakalpojumi	516 257	886 627
Nomas	657 035	586 149
Pārējie pakalpojumi	754 437	785 995
Citu periodu ieņēmumi	763 625	561 400
Kopā	6 330 639	7 013 359
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem		
Valsts		
Latvija	6 330 693	7 013 359
Kopā	6 330 639	7 013 359
Izmaksas		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	200 325	239 776
Nomas velkoņu izmaksas	664 272	600 015
Darba samaksa	1 711 426	1 913 691
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	403 521	451 054
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 456 379	1 129 829
Tekošie padziļināšanas darbi	323 999	369 536
Ostas drošība, apsardze	341 796	377 063
Komunālie pakalpojumi, elektrība	378 906	425 249
Vides aizsardzība un kvalitāte	136 253	117 170
Organizatoriskie izdevumi	477 175	468 603
Dabas resursu nodoklis	1 992	1 407
Nekustamais īpašuma nodoklis	32 221	5 002
Kopā	6 128 269	6 098 395
Pārējie ieņēmumi		
Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru parādu atgūšanas	7 232	5 963
Apdrošināšana	1 648	-
Citi ieņēmumi	282	9 456
EST-LAT Intrreg projekts	631	9 434
Kopā	9 793	24 853

Atšifrējums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	2020 EUR	2019 EUR
Pārējie izdevumi		
Valūtas kursa svārstības	-	126
Bēru pabalsti	2 429	846
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	6 993	-
Soda naudas	17	6 126
Kopā	9 439	7 098
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
Pārējie ieņēmumi no procentiem	4 664	1 524
Kopā	4 664	1 524
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Procenti	(148 924)	(140 128)
Kopā	(148 924)	(140 128)

JĀNIS LAPIŅŠ
Liepājas SEZ pārvaldnieks

Liepājā, 2020. gada 17. 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