



# LSEZ PĀRVALDES 2020. GADA 9 MĒNEŠU OPERATĪVAIS PĀRSKATS

# Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 30.09.2020

(pēc aprgrozījumu izmaksas)

	9M 2020 EUR	9M 2019 EUR
Neto apgrozījums	9 493 247	9 911 845
Izmaksas	(9 906 655)	(9 127 768)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>- 413 408</b>	<b>784 077</b>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	46 110	46 056
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	(9 800)	(76 088)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9 799	22 916
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(291 109)	(232 794)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>-658 408</b>	<b>544 167</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-658 408</b>	<b>544 167</b>

# Bilance uz 30.09.2020

Aktīvs	30.09.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	24 031	41 430
Citi nemateriālie ieguldījumi	2 925	4 532
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>26 956</b>	<b>45 962</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	115 539 461	105 295 148
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	150 673	-
iekārtas un mašīnas	110 834	122 634
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 310 654	2 428 990
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības	6 436 621	15 232 752
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	150 975	1 618 479
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>124 699 218</b>	<b>124 698 003</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>124 726 174</b>	<b>124 743 965</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	179 814	186 828
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	78 326	40 788
<b>Krājumi kopā</b>	<b>258 140</b>	<b>227 616</b>
<b>Debitori</b>		
Kuģu aģentēšanas parādi	294 182	277 289
Citi debitori	359 764	561 553
Nākamo periodu izmaksas	968	8 701
<b>Debitori kopā</b>	<b>654 914</b>	<b>847 543</b>
Naudas līdzekļi	<b>270 910</b>	<b>324 183</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>1 183 964</b>	<b>1 399 342</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>125 910 138</b>	<b>126 143 307</b>

# Bilance uz 30.09.2020

Pasīvs	30.09.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>Pašu kapitāls</b>		
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	171 836	175 691
Nesadalītā peļņa:		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-658 408	154 654
<b>Pušu kapitāls kopā</b>	<b>20 852 258</b>	<b>21 514 521</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	22 036 987	20 577 758
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	593 834	1 038 995
Saņemtie avansi	170 000	170 000
Nākamo periodu ieņēmumi	71 312 179	71 234 779
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>94 113 179</b>	<b>93 021 532</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 024 493	893 640
Saņemtie avansi	2 730 147	2 781 126
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 677 686	4 873 492
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	157 349	159 502
Pārējie kreditori	543 217	219 409
Nākamo periodu ieņēmumi	1 576 595	1 498 537
Uzkrātās saistības	235 214	1 181 548
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>10 944 701</b>	<b>11 607 254</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>105 057 880</b>	<b>104 628 786</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>125 910 138</b>	<b>126 143 307</b>

# Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 30.09.2020

(pēc aprgrozījumu izmaksas)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2020		2019	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	8 887 170		10 041 359	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		5 039 132		5 281 014
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		3 240 596		3 504 157
Pārējie nodokļu maksājumi		26 207		6 860
Procentu maksājumi		419 130		231 225
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	3 677			4 356
KOPĀ	8 890 847	8 725 065	10 041 359	9 027 612
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>165 782</b>		<b>1 013 747</b>	
<b>II Ieguldījumu naudas plūsma</b>				
Ieguldījumi pamatlīdzekļos		3 609 991		17 923 909
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas			50 000	
Saņemtais finansējums no pamatlīdzekļiem	1 551 729		2 515 892	
KOPĀ	1 551 729	3 609 991	2 565 892	17 323 909
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>2 058 262</b>		<b>15 358 017</b>
<b>III Finanšu darbības naudas plūsma</b>				
Saņemtie aizdevumi	2 133 846		7 688 490	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas	24 800		29 443	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		543 763		539 211
Starptautības darījumi	330 870			16 304
KOPĀ	2 489 516	543 763	7 717 933	555 515
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 945 753</b>		<b>7 162 418</b>	
<b>IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts</b>		-		<b>429</b>
<b>V Naudas neto pieaugums vai samazinājums</b>		<b>53 273</b>		<b>7 182 281</b>
<b>VI Naudas atlikums perioda sākumā</b>	324 183		8 092 767	
<b>VII Naudas atlikumsperioda beigās</b>	270 910		910 486	

# Atšifrējums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	9M 2020 EUR	9M 2019 EUR
<b>Neto apgrozījums</b>		
<b>Darbības veids:</b>		
Ostas maksas	5 368 772	5 795 242
Ostas pakalpojumi	893 347	1 236 737
Nomas	957 674	862 350
Pārējie pakalpojumi	1 098 693	1 175 416
Citu periodu ieņēmumi	1 174 761	842 100
<b>Kopā</b>	<b>9 493 247</b>	<b>9 911 845</b>
<b>Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:</b>		
<b>Valsts</b>		
Latvija	9 493 247	9 911 845
<b>Kopā</b>	<b>9 493 247</b>	<b>9 911 845</b>
<b>Izmaksas:</b>		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	430 958	408 196
Nomas velkoņu izmaksas	1 052 848	904 995
Darba samaksa	2 615 027	2 824 219
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	616 299	665 917
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	2 231 179	1 696 458
Tekošie padziļināšanas darbi	1 023 863	451 876
Ostas drošība, apsardze	526 530	585 958
Komunālie pakalpojumi, elektrība	554 520	571 091
Vides aizsardzība un kvalitāte	278 066	211 222
Organizatoriskie izdevumi	541 807	801 633
Dabas resursu nodoklis	3 337	1 201
Nekustamais īpašuma nodoklis	32 221	5 002
<b>Kopā</b>	<b>9 906 655</b>	<b>9 127 768</b>
<b>Pārējie ieņēmumi:</b>		
Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru parādu atgūšanas	7 232	5 963
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	1 654	14
LM attīstības plāna izstrādes ieņēmumi	24 800	-
Iepriekšējo gadu nodokļu samazinājums	11 025	-
LIAA līdzfinansējums	-	29 443
LDDK projekta ieņēmumi	-	10 636
Kompensācija par piesārņojuma likvidāciju	791	-
EST-LAT Interreg projekta ieņēmumi	608	-
<b>Kopā</b>	<b>46 110</b>	<b>46 056</b>

# Atšifrējums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	9M 2020 EUR	9M 2019 EUR
<b>Neto apgrozījums</b>		
Valūtas kursa svārstības	-	461
Bēru pabalsti	2 715	1 189
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	7 063	67 772
Soda naudas	22	6 666
<b>Kopā</b>	<b>9 800</b>	<b>76 088</b>
<b>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</b>		
Saņemtās soda naudas	7 906	22 916
Citi ieņēmumi	1 893	-
<b>Kopā</b>	<b>9 799</b>	<b>22 916</b>
<b>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</b>		
Procenti	(291 109)	(232 794)
<b>Kopā</b>	<b>(291 109)</b>	<b>(232 794)</b>

JĀNIS LAPIŅŠ  
Liepājas SEZ pārvaldnieks

Liepājā, 2020. gada 20. oktobrī



Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde  
Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401

Tālr.: (+371) 63427605  
Fakss: (+371) 63422395

[www.liepaja-sez.lv](http://www.liepaja-sez.lv)  
[www.facebook.com/LiepajasSEZ](https://www.facebook.com/LiepajasSEZ)  
[twitter.com/liepajaSEZ](https://twitter.com/liepajaSEZ)