



LSEZ PĀRVALDES 2023. gada operatīvie finanšu rādītāji par periodu līdz 31.12.2023.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 31.12.2023.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2023 EUR	2022 EUR
Neto apgrozījums	15 345 651	14 773 863
Izmaksas	13 005 047	13 165 742
Bruto peļņa vai zaudējumi	2 340 604	1 608 121
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	82 536	39 081
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	22 965	42 172
Uzkrājumu izmaiņas	3 257	2 247
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	32 681	38 339
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 270 936	675 760
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	1 158 663	965 362
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 158 663	965 362

Bilance uz 31.12.2023.

AKTĪVS	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	3 830	10 526
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā	3 830	10 526
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali	4 112 349	2 284 747
Ēkas un būves	117 880 051	118 027 913
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	125 345	133 788
Iekārtas un mašīnas	217 731	77 421
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 634 955	1 866 833
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības	7 419 699	3 367 113
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	96 809	96 809
Pamatlīdzekļi kopā	131 486 939	125 854 624
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	131 490 769	125 865 150
Aprozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	142 657	175 562
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	30 547	34 592
Krājumi kopā	173 204	210 154
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	317 302	181 066
Citi debitori	369 618	305 064
Nākamo periodu izmaksas	59 424	39 636
Debitori kopā	746 344	525 766
Naudas līdzekļi	2 770 001	1 378 819
Aprozāmie līdzekļi kopā	3 689 549	2 114 739
Aktīvu kopsumma	135 180 318	127 979 889

Bilance uz 31.12.2023.

PASĪVS	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	314 125	314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
c) nolikumā noteiktā rezerve	21 401 859	20 498 506
d) pārējās rezerves	155 383	160 397
Nesadalītā peļņa:		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	1 158 663	965 362
Pušu kapitāls kopā	23 037 514	21 945 874
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21 651 179	19 971 522
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-	-
Saņemtie avansi	602 581	1 441 481
Nākamo periodu ieņēmumi	82 551 437	77 480 043
Ilgtermiņa kreditori kopā	104 805 197	98 893 046
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 572 005	2 970 352
Saņemtie avansi	64 598	393 330
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	549 758	815 075
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	219 527	171 598
Pārējie kreditori	620 954	333 611
Nākamo periodu ieņēmumi	1 991 991	1 882 904
Uzkrātās saistības	1 318 774	574 099
Īstermiņa kreditori kopā	7 337 607	7 140 969
Kreditori kopā	112 142 804	106 034 015
Pasīvu kopsumma	135 180 318	127 979 889

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 31.12.2023.

(tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2023		2022	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	13 913 456		13 968 374	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		5 884 094		5 903 276
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		4 712 672		4 484 900
Pārējie nodokļu maksājumi	14 002		35 619	
Procentu maksājumi		1 212 506		683 876
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	30 674		38 025	
KOPĀ	13 958 132	11 809 272	14 042 018	11 072 052
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 148 860		2 969 966	

II Ieguldījumu naudas plūsma

Ieguldījumi pamatlīdzekļos		6 599 839		2 391 249
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	6 520			
Saņemtais finansējums pamatlīdzekļiem	4 266 903		2 072 024	
KOPĀ	4 273 423	6 599 839	2 072 024	2 391 249
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		2 326 416		319 225

III Finanšu darbības naudas plūsma

Saņemtie aizdevumi	6 311 840		401 464	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas	9 743		8 4 898	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		5 025 089		2 628 635
Starpniecības darījumi	272 395			171 215
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam				
Atmaksāts VARAM				
KOPĀ	6 593 978	5 025 089	486 362	2 799 850
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 568 889			2 313 488

IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts

149

V Naudas neto pieaugums vai samazinājums

1 391 184

337 255

VI Naudas atlikums perioda sākumā

1 378 817

1 041 564

VII Naudas atlikums perioda beigās

2 770 001

1 378 817

ATŠIFRĒJUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

	2023 EUR	2022 EUR
Neto apgrozījums		
Darbības veids:		
Ostas maksas	8 956 001	8 529 930
Ostas pakalpojumi	59 263	53 761
Nomas	2 011 896	1 727 424
Pārējie pakalpojumi	2 384 084	2 612 109
Citu periodu ieņēmumi	1 934 407	1 850 639
Kopā	15 345 651	14 773 863
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Latvija	15 345 651	14 773 863
Kopā	15 345 651	14 773 863
Izmaksas		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	932 061	1 001 966
Nomas velkoņu izmaksas	88 223	20 680
Darba samaksa	4 050 429	3 736 393
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	937 421	863 797
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 492 366	1 487 431
PL nolietojums NPI	1 934 407	1 850 639
Dziļuma uzturēšanas darbi	7 374	657 831
Ostas drošība, apsardze	701 987	702 416
Komunālie pakalpojumi, elektrība	1 462 650	1 566 813
Vides aizsardzība un kvalitāte	421 879	394 369
Organizatoriskie izdevumi	892 138	759 333
Dabas resursu nodoklis	1 989	3 046
Nekustamā īpašuma nodoklis	82 123	121 028
Kopā	13 005 047	13 165 742
Pārējie ieņēmumi		
Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru parādu atgūšanas	-	328
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	27 850	-
Saņemts finansējums	9 743	22 096
Apdrošināšana	37 836	448
Citi ieņēmumi	-	2 902
Iepriekšējo gadu nodokļu samazinājums	7 108	13 307
Kopā	82 537	39 081
Pārējie izdevumi		
Valūtas kursa svārstības	173	-
Bēru pabalsti	1 500	3 141
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	21 181	38 927
Bezcerīgo debitoru izslēgšana	111	
Soda naudas		104
Kopā	22 965	42 172

	2023 EUR	2022 EUR
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
Saņemtās soda naudas	30 554	38 339
Citi ieņēmumi	1 978	-
Kopā	32 532	38 339
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Procenti	1 270 936	675 760
Kopā	1 270 936	675 760

Uldis Hmieļevskis

2023. 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