



**LSEZ PĀRVALDES 2024. gada  
operatīvie finanšu rādītāji par periodu  
līdz 31.03.2024.**

# Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 31.03.2024.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2024 EUR	2023 EUR
Neto apgrozījums	4 337 454	3 994 782
Izmaksas	2 933 430	3 292 276
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>1 404 024</b>	<b>702 506</b>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	17 207	3 899
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	447	854
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7 289	3 532
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	214 922	128 406
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>1 213 151</b>	<b>580 677</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>1 213 151</b>	<b>580 677</b>

# Bilance uz 31.03.2024.

AKTĪVS	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	3 516	8 499
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>3 516</b>	<b>8 499</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali	4 285 865	4 047 039
Ēkas un būves	119 516 186	120 051 796
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	123 396	131 190
Iekārtas un mašīnas	209 353	245 110
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 579 543	1 822 748
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības	5 067 857	575 844
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	96 809	943 146
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>130 879 009</b>	<b>127 816 873</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>130 882 525</b>	<b>127 825 372</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	145 824	158 150
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	20 158	51 829
<b>Krājumi kopā</b>	<b>165 982</b>	<b>209 979</b>
<b>Debitori</b>		
Kuģu aģentēšanas parādi	298 838	174 989
Citi debitori	499 174	321 024
Nākamo periodu izmaksas	95 795	84 739
<b>Debitori kopā</b>	<b>893 807</b>	<b>580 752</b>
Naudas līdzekļi	2 972 731	490 823
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>4 032 520</b>	<b>1 281 554</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>134 915 045</b>	<b>129 106 926</b>

# Bilance uz 31.03.2024.

PASĪVS	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
<b>Pašu kapitāls</b>		
Pamatkapitāls	314 125	314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
c) nolikumā noteiktā rezerve	22 527 528	21 650 660
d) pārējās rezerves	154 130	159 143
Nesadalītā peļņa:		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	1 213 151	580 677
<b>Pušu kapitāls kopā</b>	<b>24 216 418</b>	<b>22 712 089</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20 864 992	20 093 158
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-	34 549
Saņemtie avansi	32 830	1 441 481
Nākamo periodu ieņēmumi	84 804 211	79 085 292
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>105 702 033</b>	<b>100 654 480</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 490 153	2 194 591
Saņemtie avansi	417 293	449 330
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	459 852	620 909
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	186 782	168 446
Pārējie kreditori	625 378	443 081
Nākamo periodu ieņēmumi	1 513 414	1 432 055
Uzkrātās saistības	303 722	431 945
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>4 996 594</b>	<b>5 740 357</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>110 698 627</b>	<b>106 394 837</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>134 915 045</b>	<b>129 106 926</b>

# Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 31.03.2024.

(tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2024		2023	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	3 953 302		3 766 021	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		1 356 619		1 608 911
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		1 226 400		1 135 367
Pārējie nodokļu maksājumi		3 8 955		11 262
Procentu maksājumi		360 360		217 202
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	7 519		1 932	
KOPĀ	3 960 821	2 982 334	3 767 953	2 972 742
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>978 487</b>	<b>-</b>	<b>795 211</b>	<b>-</b>

## II Ieguldījumu darbības naudas plūsma

Ieguldījumi pamatlīdzekļos		826 757		1 194 528
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	17 942			
Saņemtais finansējums pamatlīdzekļiem	1 690 396		24 860	
KOPĀ	1 708 338	826 757	24 860	1 194 528
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>881 581</b>			<b>1 169 668</b>

## III Finanšu darbības naudas plūsma

Saņemtie aizdevumi			146 832	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas			3 899	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		1 869 172		794 838
Starpniecības darījumi	211 936		131 174	
KOPĀ	211 936	1 869 172	281 905	794 838
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 568 889</b>			<b>512 933</b>

## IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts

102

604

## V Naudas neto pieaugums vai samazinājums

202 730

8 87 994

## VI Naudas atlikums perioda sākumā

2 770 001

1 378 817

## VII Naudas atlikums perioda beigās

2 972 731

490 823

# ATŠIFRĒJUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Neto apgrozījums</b>		
<b>Darbības veids:</b>		
Ostas maksas	2 442 176	2 308 108
Ostas pakalpojumi	11 213	9 890
Nomas	666 402	474 614
Pārējie pakalpojumi	718 248	730 044
Citu periodu ieņēmumi	499 415	472 126
<b>Kopā</b>	<b>4 337 454</b>	<b>3 994 782</b>
<b>Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:</b>		
Latvija	4 337 454	3 994 782
<b>Kopā</b>	<b>4 337 454</b>	<b>3 994 782</b>
<b>Izmaksas</b>		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	150 255	210 017
Nomas velkoņu izmaksas	1 516	74 302
Darba samaksa	981 951	952 367
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	228 024	221 306
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	363 343	378 168
PL nolietojums NPI	499 415	472 126
Dziļuma uzturēšanas darbi	4 813	-
Ostas drošība, apsardze	156 073	171 691
Komunālie pakalpojumi, elektrība	318 899	498 382
Vides aizsardzība un kvalitāte	50 989	83 116
Organizatoriskie izdevumi	177 951	207 705
Dabas resursu nodoklis	201	473
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	22 623
<b>Kopā</b>	<b>2 933 430</b>	<b>3 292 276</b>
<b>Pārējie ieņēmumi</b>		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	17 200	-
Saņemts finansējums	-	3 899
Apdrošināšana	7	-
<b>Kopā</b>	<b>17 207</b>	<b>3 899</b>
<b>Pārējie izdevumi</b>		
Valūtas kursu svārstības	102	604
Bēru pabalsti	345	250
<b>Kopā</b>	<b>447</b>	<b>854</b>

	2024 EUR	2023 EUR
<b>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</b>		
Saņemtās soda naudas	7 289	1 932
Citi ieņēmumi	-	1 600
<b>Kopā</b>	<b>7 289</b>	<b>3 532</b>
<b>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</b>		
Procenti	214 922	128 406
<b>Kopā</b>	<b>214 922</b>	<b>128 406</b>

## Uldis Hmieļevskis

2024. gada 31. marts



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)