



**LSEZ PĀRVALDES 2024. gada
operatīvie finanšu rādītāji par periodu
līdz 30.06.2024.**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 30.06.2024.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2024 EUR	2023 EUR
Neto apgrozījums	8 057 797	7 696 233
Izmaksas	6 165 215	6 459 670
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 892 582	1 236 563
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	17 537	22 965
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	1 147	862
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9 865	6 513
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	597 890	435 471
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	1 320 947	829 708
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 320 947	829 708

Bilance uz 30.06.2024.

AKTĪVS	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	2 514	6 680
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2 514	6 680
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali	4 285 865	4 081 970
Ēkas un būves	118 722 247	119 289 644
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	121 448	129 241
Iekārtas un mašīnas	202 962	234 215
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 514 801	1 756 683
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības	5 250 511	1 247 393
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	71 496	1 112 414
Pamatlīdzekļi kopā	130 169 330	127 851 560
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	130 171 844	127 858 240
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	145 042	199 035
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	4 532	21 501
Krājumi kopā	149 574	220 536
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	239 173	170 221
Citi debitori	197 414	266 035
Nākamo periodu izmaksas	102 199	67 003
Debitori kopā	538 786	503 259
Naudas līdzekļi	3 134 930	446 969
Apgrozāmie līdzekļi kopā	3 823 290	1 170 764
Aktīvu kopsumma	133 995 134	129 029 004

Bilance uz 30.06.2024.

PASĪVS	30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	314 124	314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
a) nolikumā noteiktā rezerve	22 528 321	21 401 859
b) pārējās rezerves	152 876	157 890
Nesadalītā peļņa:		
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	1 320 947	829 708
Pušu kapitāls kopā	24 323 752	22 711 066
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20 864 992	20 728 459
Saņemtie avansi	32 830	1 441 481
Nākamo periodu ieņēmumi	84 804 211	79 938 903
Ilgtermiņa kreditori kopā	105 702 033	102 108 843
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	986 137	1 700 143
Saņemtie avansi	442 571	93 982
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	326 088	594 613
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	200 499	183 911
Pārējie kreditori	645 144	372 906
Nākamo periodu ieņēmumi	1 008 541	971 560
Uzkrātās saistības	360 369	291 980
Īstermiņa kreditori kopā	3 969 349	4 209 095
Kreditori kopā	109 671 382	106 317 938
Pasīvu kopsumma	133 995 134	129 029 004

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 30.06.2024.

(tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2024		2023	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	7 941 183		6 905 687	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		2 646 034		3 239 185
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		2 454 197		2 324 691
Pārējie nodokļu maksājumi		91 033	24 951	
Procentu maksājumi		743 328		523 522
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	17 968		4 914	
KOPĀ	7 959 151	5 934 592	6 935 552	6 087 398
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 024 559		848 154	

II Ieguldījumu darbības naudas plūsma

Ieguldījumi pamatlīdzekļos		1 074 384		1 983 235
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	14 397			
Saņemtais finansējums pamatlīdzekļiem	1 690 396		653 310	
KOPĀ	1 704 793	1 074 384	653 310	1 983 235
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	630 409			1 329 925

III Finanšu darbības naudas plūsma

Saņemtie aizdevumi			920 066	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas			3 899	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		2 372 601		1 420 403
Starpniecības darījumi	82 778		46 969	
KOPĀ	82 778	2 372 601	970 934	1 420 403
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 568 889			449 469

IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts

216

608

V Naudas neto pieaugums vai samazinājums

364 929

887 994

VI Naudas atlikums perioda sākumā

2 770 001

1 378 817

VII Naudas atlikumsperioda beigās

3 134 930

446 969

ATŠIFRĒJUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

	2024 EUR	2023 EUR
Neto apgrozījums		
Darbības veids:		
Ostas maksas	4 584 957	4 428 606
Ostas pakalpojumi	25 295	26 709
Nomas	1 220 375	1 036 829
Pārējie pakalpojumi	1 228 341	1 242 222
Citu periodu ieņēmumi	998 829	961 867
Kopā	8 057 797	7 696 233
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Latvija	8 057 797	7 696 233
Kopā	8 057 797	7 696 233
Izmaksas		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	310 656	484 317
Nomas velkoņu izmaksas	1 781	79 597
Darba samaksa	2 027 789	1 986 928
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	470 975	461 569
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	750 858	745 927
PL nolietojums NPI	998 829	961 868
Dziļuma uzturēšanas darbi	8 435	360
Ostas drošība, apsardze	327 864	339 071
Komunālie pakalpojumi, elektrība	650 927	752 718
Vides aizsardzība un kvalitāte	154 830	221 344
Organizatoriskie izdevumi	420 205	422 880
Dabas resursu nodoklis	584	850
Nekustamā īpašuma nodoklis	41 482	2 241
Kopā	6 165 215	6 459 670
Pārējie ieņēmumi		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	17 512	-
Saņemts finansējums	-	3 898
Apdrošināšana	25	19 067
Kopā	17 537	22 965
Pārējie izdevumi		
Valūtas kursa svārstības	216	608
Bēru pabalsti	844	250
Soda naudas	87	4
Kopā	1 147	862

	2024 EUR	2023 EUR
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
Saņemtās soda naudas	8 815	4 913
Citi ieņēmumi	-	1 600
Procentu ieņēmumi par depozītu	1 050	-
Kopā	9 865	6 513
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Procenti	597 890	435 471
Kopā	597 890	435 471

Uldis Hmieļevskis

2024. gada 30. jūnijs



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