



**LSEZ PĀRVALDES 2024. gada
operatīvie finanšu rādītāji par periodu
līdz 30.09.2024.**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 30.09.2024.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2024 EUR	2023 EUR
Neto apgrozījums	11 551 683	11 088 496
Izmaksas	9 235 358	9 601 878
Bruto peļņa vai zaudējumi	2 316 325	1 486 618
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20 210	45 755
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	14 831	4 082
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	11 650	10 683
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	957 757	770 785
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	1 375 597	768 189
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 375 597	768 189

Bilance uz 30.09.2024.

AKTĪVS	30.09.2024. EUR	30.09.2023. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	1 819	4 975
Nemateriālie ieguldījumi kopā	1 819	4 975
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali	4 285 865	4 111 970
Ēkas un būves	117 940 338	118 526 920
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	119 500	127 293
Iekārtas un mašīnas	201 382	225 675
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 451 699	1 712 029
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	5 319 455	2 578 958
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	532 841	714 088
Pamatlīdzekļi kopā	129 851 080	127 996 933
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	129 852 899	128 001 908
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	146 985	153 372
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	19 897	42 887
Krājumi kopā	166 882	196 259
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	266 351	175 482
Citi debitori	191 125	206 703
Nākamo periodu izmaksas	94 765	74 958
Debitori kopā	552 241	457 143
Naudas līdzekļi	4 716 177	496 057
Apgrozāmie līdzekļi kopā	5 435 300	1 149 459
Aktīvu kopsumma	135 288 199	129 151 367

Bilance uz 30.09.2024.

PASĪVS	30.09.2024. EUR	30.09.2023. 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	151 623	156 636
Nesadalītā peļņa:		
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	1 375 597	768 189
Pušu kapitāls kopā	24 377 149	22 648 293
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20 863 524	21 040 864
Saņemtie avansi	32 830	1 441 481
Nākamo periodu ieņēmumi	83 805 380	80 487 569
Ilgtermiņa kreditori kopā	104 701 734	102 969 914
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	493 471	1 198 044
Saņemtie avansi	2 421 895	101 376
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	550 912	722 622
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	170 343	172 702
Pārējie kreditori	695 323	435 575
Nākamo periodu ieņēmumi	1 503 876	503 611
Uzkrātās saistības	373 496	399 230
Īstermiņa kreditori kopā	6 209 316	3 533 160
Kreditori kopā	110 911 050	106 503 074
Pasīvu kopsumma	135 288 199	129 151 367

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 30.09.2024. (tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2024		2023	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	11 071 595		10 059 069	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		3 885 601		4 368 001
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		3 695 413		3 590 539
Pārējie nodokļu maksājumi		67 583	27 113	
Procentu maksājumi		1 103 208		858 253
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	9 833		8 718	
KOPĀ	11 081 428	8 751 805	10 094 900	8 816 793
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 329 623		1 278 107	

II Ieguldījumu darbības naudas plūsma

Ieguldījumi pamatlīdzekļos		1 566 248		2 818 704
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	23 942		6 520	
Saņemtais finansējums pamatlīdzekļiem	3 928 446		1 217 274	
KOPĀ	3 952 388	1 566 248	1 223 794	2 818 704
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	2 386 140			1 594 910

III Finanšu darbības naudas plūsma

Saņemtie aizdevumi			1 362 515	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas			3 899	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		2 866 348		2 054 466
Starpniecības darījumi	96 977		122 244	
KOPĀ	96 977	2 866 348	1 488 658	2 054 466
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 568 889			565 808

IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts

216

149

V Naudas neto pieaugums vai samazinājums

1 946 176

8 82 760

VI Naudas atlikums perioda sākumā

2 770 001

1 378 817

VII Naudas atlikumsperioda beigās

4 716 177

496 057

ATŠIFRĒJUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

	2024 EUR	2023 EUR
Neto apgrozījums		
Darbības veids:		
Ostas maksas	6 595 892	6 331 748
Ostas pakalpojumi	49 714	45 268
Nomas	1 758 537	1 548 778
Pārējie pakalpojumi	1 649 295	1 722 631
Citu periodu ieņēmumi	1 498 245	1 440 071
Kopā	11 551 683	11 088 496
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Latvija	11 551 683	11 088 496
Kopā	11 551 683	11 088 496
Izmaksas		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	530 783	756 980
Nomas velkoņu izmaksas	18 791	79 597
Darba samaksa	3 055 159	2 988 231
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	708 876	694 434
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 118 192	1 125 756
PL nolietojums NPI	1 498 245	1 440 071
Dziļuma uzturēšanas darbi	19 176	3 600
Ostas drošība, apsardze	507 365	521 961
Komunālie pakalpojumi, elektrība	846 643	1 061 512
Vides aizsardzība un kvalitāte	223 022	330 846
Organizatoriskie izdevumi	632 664	593 309
Dabas resursu nodoklis	2 068	1 100
Nekustamā īpašuma nodoklis	74 374	4 481
Kopā	9 235 358	9 601 878
Pārējie ieņēmumi		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	19 787	5 750
Saņemts finansējums	-	3 899
Apdrošināšana	423	36 106
Kopā	20 210	45 755
Pārējie izdevumi		
Valūtas kursa svārstības	216	11
Bēru pabalsti	1 694	500
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	12 814	3 567
Soda naudas	107	4
Kopā	14 831	4 082

	2024 EUR	2023 EUR
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
Saņemtās soda naudas	9 660	4 913
Citi ieņēmumi	-	1 600
Procentu ieņēmumi par depozītu	1 990	-
Kopā	11 650	6 513
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Procenti	957 757	770 785
Kopā	957 757	770 785

Uldis Hmieļevskis

2024. gada 30. septembris



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