



LSEZ PĀRVALDES 2024. gada operatīvie finanšu rādītāji par periodu līdz 31.12.2024.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 31.12.2024.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2024 EUR	2023 EUR
Neto apgrozījums	15 397 966	15 345 462
Izmaksas	13 054 237	13 037 151
Bruto peļņa vai zaudējumi	2 343 729	2 308 311
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20 223	82 537
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	14 887	26 095
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	13 416	32 644
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 378 603	1 270 936
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	983 878	1 126 461
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	983 878	1 126 461

Bilance uz 31.12.2024.

AKTĪVS	31.12.2024. EUR	31.12.2023. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	18 202	3 830
Nemateriālie ieguldījumi kopā	18 202	3 830
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	126 022 993	124 398 413
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	117 551	125 345
Iekārtas un mašīnas	263 954	217 619
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 397 491	1 645 675
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	2 314 818	5 059 484
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 898 988	263 587
Pamatlīdzekļi kopā	132 015 795	131 710 123
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	132 033 997	131 713 953
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	129 722	143 128
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	3 047	19 348
Krājumi kopā	132 769	162 476
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	307 490	317 302
Citi debitori	470 211	372 224
Nākamo periodu izmaksas	68 885	59 636
Debitori kopā	846 586	749 162
Naudas līdzekļi	2 593 700	2 770 001
Apgrozāmie līdzekļi kopā	3 573 055	3 681 639
Aktīvu kopsumma	135 607 052	135 395 592

Bilance uz 31.12.2024.

PASĪVS	31.12.2024. EUR	31.12.2023. 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	150 369	155 383
Nesadalītā peļņa:		
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	983 878	1 126 461
Pušu kapitāls kopā	23 984 176	23 005 312
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17 790 990	21 616 397
Saņemtie avansi	264 424	602 581
Nākamo periodu ieņēmumi	84 128 056	82 521 299
Ilgtermiņa kreditori kopā	102 183 470	104 740 277
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 857 412	2 607 919
Saņemtie avansi	3 024 093	64 598
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	701 310	748 991
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	255 374	220 664
Pārējie kreditori	691 942	622 252
Nākamo periodu ieņēmumi	2 184 063	2 022 323
Uzkrātās saistības	725 212	1 363 256
Īstermiņa kreditori kopā	9 439 406	7 650 003
Kreditori kopā	111 622 876	112 390 280
Pasīvu kopsumma	135 607 052	135 395 592

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 31.12.2024. (tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2024		2023	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	14 559 166		13 913 456	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		5 674 618		5 884 094
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		4 786 506		4 712 672
Pārējie nodokļu maksājumi		9 2 278	14 002	
Procentu maksājumi		1 402 146		1 212 506
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	12 605		30 674	
KOPĀ	14 571 771	11 955 548	13 958 132	11 809 272
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 616 223		2 148 860	

II Ieguldījumu darbības naudas plūsma

Ieguldījumi pamatlīdzekļos		4 572 658		6 599 839
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	21 891		6 520	
Saņemtais finansējums pamatlīdzekļiem	6 260 930		4 266 903	
KOPĀ	6 282 821	4 572 658	4 273 423	6 599 839
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	1 710 163			2 326 416

III Finanšu darbības naudas plūsma

Saņemtie aizdevumi			6 311 840	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas			9 743	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		4 575 730		5 025 089
Starpniecības darījumi	73 043		272 395	
KOPĀ	73 043	4 575 730	6 593 978	5 025 089
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		4 502 687	1 568 889	

IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts

149

V Naudas neto pieaugums vai samazinājums

176 301

1 391 184

VI Naudas atlikums perioda sākumā

2 770 001

1 378 817

VII Naudas atlikums perioda beigās

2 593 700

2 770 001

ATŠIFRĒJUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

	2024 EUR	2023 EUR
Neto apgrozījums		
Darbības veids:		
Ostas maksas	8 899 227	8 956 001
Ostas pakalpojumi	60 100	59 263
Nomas	2 269 956	2 011 896
Pārējie pakalpojumi	2 171 023	2 384 090
Pārskata perioda ieņēmumos atzītais ES un LR finansējums	1 997 660	1 934 212
Kopā	15 397 966	15 345 462
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Latvija	15 397 966	15 345 462
Kopā	15 397 966	15 345 462
Izmaksas		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	699 582	937 933
Nomas velkoņu izmaksas	42 711	88 223
Darba samaksa	4 075 545	4 050 430
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	945 505	937 421
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 502 500	1 492 892
PL nolietojums NPI	1 997 660	1 934 212
Dziļuma uzturēšanas darbi	647 763	7 374
Ostas drošība, apsardze	690 074	701 988
Komunālie pakalpojumi, elektrība	1 119 345	1 461 858
Vides aizsardzība un kvalitāte	307 324	428 969
Organizatoriskie izdevumi	902 681	911 739
Dabas resursu nodoklis	2 617	1 989
Nekustamā īpašuma nodoklis	120 930	82 123
Kopā	13 054 237	13 037 151
Pārējie ieņēmumi		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	19 787	27 850
Saņemts finansējums	-	9 743
Iepriekšējo gadu nodokļu samazinājums	-	7 108
Apdrošināšana	436	37 836
Kopā	20 223	82 537
Pārējie izdevumi		
Valūtas kursa svārstības	222	11
Bēru pabalsti	1 694	1 500
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	12 815	21 181
Bezcerīgo debitoru izslēgšana	-	111
Soda naudas	156	31
Citi izdevumi	-	4
Izdevumi uzkrājumu veidošanai	-	3 257
Kopā	14 887	26 095

	2024 EUR	2023 EUR
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
Saņemtās soda naudas	10 517	30 656
Citi ieņēmumi	-	1 988
Procentu ieņēmumi par depozītu	2 899	-
Kopā	13 416	32 644
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Procenti	1 378 603	1 270 936
Kopā	1 378 603	1 270 936

Uldis Hmieļevskis

2024. 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