



**Liepājas SEZ pārvaldes 2025. gada
operatīvie finanšu rādītāji par periodu
līdz 31.03.2025.**

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 31.03.2025. PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2025.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2025 EUR	2024 EUR
Neto apgrozījums	3 897 107	4 337 454
Izmaksas	3 033 023	2 933 430
Bruto peļņa vai zaudējumi	864 084	1 404 024
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	12	17 207
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	10	447
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	3 474	7 289
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	172 762	214 922
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	694 798	1 213 151
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	694 798	1 213 151

Bilance uz 31.03.2025.

Aktīvs	31.03.2025. EUR	31.03.2024. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	16 841	3 516
Nemateriālie ieguldījumi kopā	16 841	3 513
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	125 316 292	123 802 051
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	115 603	123 396
Iekārtas un mašīnas	255 988	209 353
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 339 166	1 579 543
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	2 287 135	5 067 857
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2 340 244	96 809
Pamatlīdzekļi kopā	131 654 428	130 879 009
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	131 671 269	130 882 525
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	125 622	145 824
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	4 601	20 158
Krājumi kopā	130 223	165 982
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	247 075	298 838
Citi debitori	470 549	499 174
Nākamo periodu izmaksas	124 185	95 795
Debitori kopā	841 809	893 807
Naudas līdzekļi	4 284 130	2 972 731
Apgrozāmie līdzekļi kopā	5 256 162	4 032 520
Aktīvu kopsumma	136 927 431	134 915 045

Bilance uz 31.03.2025.

Pasīvs	31.03.2025. EUR	31.03.2024. EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	314 124	314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
c) likumā noteiktā rezerve	23 487 813	22 527 528
d) pārējās rezerves	149 116	154 130
Nesadalītā peļņa:		
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	694 798	1 213 151
Pušu kapitāls kopā	24 653 335	24 216 418
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17 790 990	20 864 992
Saņemtie avansi	3 215 202	32 830
Nākamo periodu ieņēmumi	86 384 291	84 804 211
Ilgtermiņa kreditori kopā	107 390 483	105 702 033
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 393 216	1 490 153
Saņemtie avansi	269 604	417 293
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	395 316	459 852
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	225 673	186 782
Pārējie kreditori	621 088	625 378
Nākamo periodu ieņēmumi	1 607 958	1 513 414
Uzkrātās saistības	370 713	303 722
Īstermiņa kreditori kopā	4 883 613	4 996 594
Kreditori kopā	112 274 096	110 698 627
Pasīvu kopsumma	136 927 431	134 915 045

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 31.03.2025.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2025		2024	
	saņemts	izdots	saņemts	izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	3 571 907		3 953 302	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		1 186 773		1 356 619
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		1 239 934		1 226 400
Pārējie nodokļu maksājumi		4 715		38 955
Procentu maksājumi		294 670		360 360
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	3 671	2 726 092	7 519	
KOPĀ	3 575 578		3 960 821	2 982 334
Pamatdarbības neto naudas plūsma	849 486		978 487	
II Ieguldījumu naudas plūsma				
Ieguldījumi pamatlīdzekļos		1 532 065		826 757
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas			17 942	
Saņemtais finansējums no pamatlīdzekļiem	2 907 793		1 690 396	
KOPĀ	2 907 793	1 532 065	1 708 338	826 757
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	1 375 728		881 581	
III Finanšu darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizdevumi				
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas				
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		463 948		1 869 172
Starptautiskās darījumi		70 836	211 936	
KOPĀ	-	534 784	211 936	1 869 172
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		534 784		1 657 236
IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts				
				102
V Naudas neto pieaugums vai samazinājums	1 690 430		202 730	
VI Naudas atlikums perioda sākumā	2 593 700		2 770 001	
VII Naudas atlikumsperioda beigās	4 284 130		2 972 731	

Atšifrējums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	2025 EUR	2024 EUR
Neto apgrozījums		
Darbības veids:		
Ostas maksas	2 156 119	2 442 176
Ostas pakalpojumi	9 966	11 213
Nomas	684 804	666 402
Pārējie pakalpojumi	520 517	718 248
Citi periodu ieņēmumi	525 701	499 415
Kopā	3 897 107	4 337 454
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Valsts		
Latvija	3 897 107	4 337 454
Kopā	3 897 107	4 337 454
Izmaksas:		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	130 441	150 255
Nomas velkoņu izmaksas	15 340	1 516
Darba samaksa	1 006 935	981 951
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	229 881	228 024
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	367 481	363 343
PL nolietojums NPI	525 701	499 415
Dziļumu uzturēšanas darbi	10 371	4 813
Ostas drošība, apsardze	176 455	156 073
Komunālie pakalpojumi, elektrība	283 289	318 899
Vides aizsardzība un kvalitāte	57 740	50 989
Organizatoriskie izdevumi	195 795	177 951
Dabas resursu nodoklis	-	201
Nekustamā īpašuma nodoklis	33 594	-
Kopā	3 033 023	2 933 430
Pārējie ieņēmumi:		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	17 200
Apdrošināšana	12	7
Kopā	12	17 207

Atšifrējums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	2025 EUR	2024 EUR
Pārējie izdevumi		
Valūtas kursa svārstības	10	102
Bēru pabalsti	-	345
Kopā	10	447
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
Saņemtās soda naudas	2 750	7 289
Procentu ieņēmumi par depozītu	724	-
Kopā	3 474	7 289
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Procenti	172 762	214 922
Kopā	172 762	214 922

ULDIS HMIEĻEVSKIS

2025. gada 31. marts



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