

Liepājas SEZ pārvaldes operatīvie finanšu dati par periodu no 01.01.2025. līdz 30.09.2025.

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

30.09.2025.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2025	2024
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	11 578 007	11 551 683
Izmaksas	10 118 781	9 235 358
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 459 226	2 316 325
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	35 977	20 210
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	2 060	14 831
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	24 498	11 650
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	641 589	957 757
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	876 052	1 375 597
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	876 052	1 375 597

Uldis Hmieļevskis

2025. gada 30. septembrī

Liepājas SEZ pārvaldes operatīvie finanšu dati par periodu no 01.01.2025. līdz 30.09.2025.

BILANCE uz 30.09.2025.

Aktīvs	30.09.2025.	30.09.2024.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, datoru programmas	15 097	1 819
Nemateriālie ieguldījumi kopā	15 097	1 819
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas būves	123 711 328	122 226 203
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	111 706	119 500
Iekārtas un mašīnas	236 689	201 382
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 247 707	1 451 699
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	5 562 115	5 319 455
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 851 159	532 841
Pamatlīdzekļi kopā	132 720 704	129 851 080
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	132 735 801	129 852 899
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	121 340	146 985
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	12 837	19 897
Krājumi kopā	134 177	166 882
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	388 416	166 351
Citi debitori	462 047	191 125
Nākamo periodu izmaksas	104 148	94 765
Debitori kopā	954 611	452 241
Naudas līdzekļi	3 427 639	4 716 177
Apgrozāmie līdzekļi kopā	4 516 427	5 335 300
Aktīvu kopsumma	137 252 228	135 188 199

Uldis Hmieļevskis

2025. gada 30. septembrī

BILANCE uz 30.09.2025.

Pasīvs	30.09.2025.	30.09.2024.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	314 124	314 124
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
a) likumā noteiktā rezerve	23 487 813	22 528 321
b) pārējās rezerves	146 609	151 623
Nesadalītā peļņa:		
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	876 052	1 375 597
Pašu kapitāls kopā	24 832 082	24 377 149
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17 790 990	20 863 524
Saņemtie avansi	204 424	32 830
Nākamo periodu ieņēmumi	88 628 223	83 805 380
Ilgtermiņa kreditori kopā	106 623 637	104 701 734
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	467 132	493 471
Saņemtie avansi	2 481 030	2 421 895
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	820 694	550 912
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	291 305	170 343
Pārējie kreditori	482 272	695 323
Nākamo periodu ieņēmumi	540 951	1 503 876
Uzkrātās saistības	713 125	373 496
Īstermiņa kreditori kopā	5 796 509	6 209 316
Kreditori kopā	112 420 146	110 911 050
Pasīvu kopsumma	137 252 228	135 288 199

Uldis Hmieļevskis

2025. gada 30. septembrī

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

30.09.2025.

(tiešā metode)

		2025		2024	
		saņemts	izdots	saņemts	izdots
I Pamatdarbības naudas plūsma					
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		10 480 994		11 071 595	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības			3 516 464		3 885 601
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas			3 827 017		3 695 413
Pārējie nodokļu maksājumi		226 782			67 583
Procentu maksājumi			763 497		1 103 208
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		23 851		9 833	
KOPĀ		10 731 627	8 106 978	11 081 428	8 751 805
<u>Pamatdarbības neto naudas plūsma</u>		2 624 649		2 329 623	
II Ieguldījumu darbības naudas plūsma					
Ieguldījumi pamatlīdzekļos			5 460 264		1 566 248
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		4 976		23 942	
Saņemtais finansējums pamatlīdzekļiem		5 092 590		3 928 446	
KOPĀ		5 097 566	5 460 264	3 952 388	1 566 248
<u>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</u>			362 698	2 386 140	
III Finanšu darbības naudas plūsma					
Saņemtie aizdevumi					
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas		29 746			
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai			1 392 044		2 866 348
Starpniecības darījumi			65 714	96 977	
KOPĀ		29 746	1 457 758	96 977	2 866 348
<u>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</u>			1 428 012	2 769 371	
IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts					216
V Naudas neto pieaugums vai samazinājums		833 939		202 730	
VI Naudas atlikums perioda sākumā		2 593 700		2 770 001	
VII Naudas atlikums perioda beigās		3 427 639		4 716 177	

Uldis Hmieļevskis

2025. gada 30. septembrī

ATŠIFRĒJUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

Neto apgrozījums

Darbības veids	2025 EUR	2024 EUR
Ostas maksas	6 610 563	6 595 892
Ostas pakalpojumi	46 894	49 714
Nomas	1 841 476	1 758 537
Pārējie pakalpojumi	1 538 700	1 649 295
Citi periodu ieņēmumi	1 540 374	1 498 245
Kopā	11 578 007	11 551 683

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2025 EUR	2024 EUR
Latvija	11 578 007	11 551 683
Kopā	11 578 007	11 551 683

Izmaksas

	2025 EUR	2024 EUR
Materiāli, remonts, pakalpojumi	523 433	530 783
Nomas velkoņu izmaksas	53 078	18 791
Darba samaksa	3 128 516	3 055 159
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	722 745	708 876
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 128 781	1 118 192
PL nolietojums NPI	1 540 374	1 498 245
Dziļumu uzturēšanas darbi	869 283	19 176
Ostas drošība, apsardze	540 021	507 365
Komunālie pakalpojumi, elektrība	681 413	846 643
Vides aizsardzība un kvalitāte	238 876	223 022
Organizatoriskie izdevumi	616 825	632 664
Dabas resursu nodoklis	3 823	2 068
Nekustamā īpašuma nodoklis	71 613	74 374
Kopā	10 118 781	9 235 358

Pārējie ieņēmumi

	2025 EUR	2024 EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	2 890	19 787
Apdrošināšana	12	423
Citi ieņēmumi	25 143	0
Iepriekšējo gadu nodokļu samazinājums	7 932	0
Kopā	35 977	20 210

Liepājas SEZ pārvaldes operatīvie finanšu dati par periodu no 01.01.2025. līdz 30.09.2025.

Pārējie izdevumi

	2025	2024
	EUR	EUR
Valūtas kursa svārstības	37	216
Bēru pabalsti	750	1 694
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	1 273	12 814
Soda naudas	0	107
Kopā	2 060	14 831

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2025	2024
	EUR	EUR
Saņemtās soda naudas	22 728	9 660
Procentu ieņēmumi par depozītu	1 770	1 990
Kopā	24 498	11 650

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Procenti	641 589	957 757
Kopā	641 589	957 757

Uldis Hmieļevskis
2025. gada 30. septembrī