

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS**

**31.03.2026.**

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	<b>2026</b>	<b>2025</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	3 635 326	3 897 107
Izmaksas	3 210 575	3 033 023
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>424 751</b>	<b>864 084</b>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	0	12
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	1 014	10
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 727	3 474
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	120 033	172 762
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>305 431</b>	<b>694 798</b>
<b>Uzņēmuma ienākuma nodoklis</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>305 396</b>	<b>694 798</b>

---

Uldis Hmieļevskis

2026. gada 31. marts

**BILANCE uz 31.03.2026.**

<b>Aktīvs</b>	<b>31.03.2026.</b>	<b>31.03.2025.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	12 057	16 841
Koncesijas, patenti, licences, datoru programmas	5 862	-
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>17 919</b>	<b>16 841</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas būves	122 147 465	125 316 292
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	107 810	115 603
Iekārtas un mašīnas	229 600	255 988
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 158 915	1 339 166
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	7 230 514	2 287 135
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 767 417	2 340 244
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>132 641 721</b>	<b>131 654 428</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>132 659 640</b>	<b>131 671 269</b>
<b>Agrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	142 426	125 622
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	11 902	4 601
<b>Krājumi kopā</b>	<b>154 328</b>	<b>130 223</b>
<b>Debitori</b>		
Kuģu aģentēšanas parādi	226 435	247 075
Citi debitori	376 775	470 549
Nākamo periodu izmaksas	72 749	124 185
<b>Debitori kopā</b>	<b>675 959</b>	<b>841 809</b>
Naudas līdzekļi	2 770 596	4 284 130
<b>Agrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>3 600 883</b>	<b>5 256 162</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>136 260 523</b>	<b>136 927 431</b>

---

Uldis Hmieļevskis

2026. gada 31. marts

**BILANCE uz 31.03.2026.**

<b>Pasīvs</b>	<b>31.03.2026.</b>	<b>31.03.2025.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Pamatkapitāls	314 124	314 124
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
a) likumā noteiktā rezerve	24 544 825	23 487 813
b) pārējās rezerves	144 111	149 116
Nesadalītā peļņa:		
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	305 396	694 798
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>25 315 940</b>	<b>24 653 335</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15 974 023	17 790 990
Saņemtie avansi	204 424	3 215 202
Nākamo periodu ieņēmumi	89 506 654	86 384 291
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>105 685 101</b>	<b>107 390 483</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 395 703	1 393 216
Saņemtie avansi	416 635	269 604
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	579 870	395 361
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	212 765	225 673
Pārējie kreditori	292 042	621 088
Nākamo periodu ieņēmumi	2 013 883	1 607 958
Uzkrātās saistības	348 584	370 713
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>5 259 482</b>	<b>4 883 613</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>110 944 583</b>	<b>112 274 096</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>136 260 523</b>	<b>136 927 431</b>

Uldis Hmieļevskis

2026. gada 31. marts

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS****31.03.2026.**(tiešā metode)

	2026		2025	
	saņemts	izdots	saņemts	izdots
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma</b>				
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	3 158 044	-	3 571 907	-
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības	-	1 277 839	-	1 186 773
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas	-	1 353 844	-	1 239 934
Pārējie nodokļu maksājumi	-	1 336	-	4 715
Procentu maksājumi	-	202 475	-	294 670
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	1 315	-	3 671	-
KOPĀ	3 159 359	2 835 494	3 575 578	2 726 092
<u>Pamatdarbības neto naudas plūsma</u>	<b>323 865</b>		<b>849 486</b>	
<b>II Ieguldījumu darbības naudas plūsma</b>				
Ieguldījumi pamatlīdzekļos	-	960 127	-	1 532 065
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-	2 907 793	-
Saņemtais finansējums pamatlīdzekļiem	1 224 955	-	-	-
KOPĀ	1 224 955	960 127	2 907 793	1 532 065
<u>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</u>	<b>264 828</b>		<b>1 375 728</b>	
<b>III Finanšu darbības naudas plūsma</b>				
Saņemtie aizdevumi	29 058	-	-	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-	464 212	-	463 948
Starpniecības darījumi	-	50 852	-	70 836
KOPĀ	29 058	515 064	-	534 784
<u>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</u>		<b>486 006</b>		<b>534 784</b>
<b>IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts</b>				
<b>V Naudas neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>102 687</b>		<b>202 730</b>	
<b>VI Naudas atlikums perioda sākumā</b>	2 667 909		2 593 700	
<b>VII Naudas atlikums perioda beigās</b>	2 770 596		4 284 130	

Uldis Hmieļevskis

2026. gada 31. marts

Liepājas SEZ pārvalde 2026.gads

**ATŠIFRĒJUMS PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM**

**Neto apgrozījums**

<b>Darbības veids</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ostas maksas	1 974 267	2 156 119
Ostas pakalpojumi	19 361	9 966
Nomas	581 778	684 804
Pārējie pakalpojumi	534 346	520 517
Citi periodu ieņēmumi	525 574	525 701
<b>Kopā</b>	<b>3 635 326</b>	<b>3 897 107</b>

**Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:**

<b>Valsts</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Latvija	3 635 326	3 897 107
<b>Kopā</b>	<b>3 635 326</b>	<b>3 897 107</b>

**Izmaksas**

	<b>2026</b>	<b>2025</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Materiāli, remontī, pakalpojumi	231 685	130 441
Nomas velkoņu izmaksas	15 967	15 340
Darba samaksa	1 072 130	1 006 935
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	245 624	229 881
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	344 372	367 481
PL nolietojums NPI	525 574	525 701
Dziļumu uzturēšanas darbi	6 772	10 371
Ostas drošība, apsardze	163 761	176 455
Komunālie pakalpojumi, elektrība	315 757	283 289
Vides aizsardzība un kvalitāte	93 701	57 740
Organizatoriskie izdevumi	191 692	195 795
Dabas resursu nodoklis	1 120	0
Nekustamā īpašuma nodoklis	2 420	33 594
<b>Kopā</b>	<b>3 210 575</b>	<b>3 033 023</b>

**Pārējie ieņēmumi**

	<b>2026</b>	<b>2025</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Apdrošināšana	0	12
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

Liepājas SEZ pārvalde 2026.gads

**Pārējie izdevumi**

	<b>2026</b>	<b>2025</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Valūtas kursa svārstības	0	102
Bēru pabalsti	1 000	345
Soda naudas	14	0
<b>Kopā</b>	<b>1 014</b>	<b>447</b>

**Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	<b>2026</b>	<b>2025</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Saņemtās soda naudas	1 318	7 289
Procentu ieņēmumi no krajkonta	409	0
<b>Kopā</b>	<b>1 727</b>	<b>7 289</b>

**Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	<b>2026</b>	<b>2025</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Procenti	120 033	172 762
<b>Kopā</b>	<b>120 033</b>	<b>172 762</b>

---

Uldis Hmieļevskis  
2026. gada 31. marts