

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

30.06.2026

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2026	2025
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	6 957 856	7 852 332
Izmaksas	6 357 835	6 133 848
Bruto peļņa vai zaudējumi	600 021	1 718 484
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	0	25 155
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	1 037	778
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	15 754	5 320
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	329 445	416 472
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	285 293	1 331 709
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	53	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	285 240	1 331 709

Uldis Hmieļevskis

2026. gada 30. jūnijs

BILANCE uz 30.06.2026

Aktīvs	30.06.2026	31.03.2025.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	11 080	15 567
Koncesijas, patenti, licences, datoru programmas	6 103	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā	17 183	15 567
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas būves	126 879 555	124 538 021
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	105 861	113 655
Iekārtas un mašīnas	217 767	246 078
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 167 807	1 296 767
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	1 982 490	3 706 746
Bioloģiskie aktīvi	98 407	
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	71 496	2 171 035
Pamatlīdzekļi kopā	130 523 383	132 072 302
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	130 540 566	132 087 869
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	133 271	130 491
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	6 583	3 034
Krājumi kopā	139 854	133 525
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	244 286	250 769
Citi debitori	310 421	379 149
Nākamo periodu izmaksas	99 120	142 502
Debitori kopā	653 827	772 420
Naudas līdzekļi	2 640 095	4 447 356
Apgrozāmie līdzekļi kopā	3 433 776	5 353 301
Aktīvu kopsumma	133 974 342	137 441 170

Uldis Hmieļevskis

2026. gada 30. jūnijs

BILANCE uz 30.06.2026

Pasīvs	30.06.2026	31.03.2025.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	314 125	314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
a) likumā noteiktā rezerve	24 496 506	23 487 812
b) pārējās rezerves	142 886	149 116
Nesadalītā peļņa:		
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	285 240	1 331 709
Pašu kapitāls kopā	25 246 241	25 290 246
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15 974 023	17 790 990
Saņemtie avansi	204 424	204 424
Nākamo periodu ieņēmumi	88 406 043	84 517 707
Ilgtermiņa kreditori kopā	104 584 490	102 513 121
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	931 561	934 360
Saņemtie avansi	665 716	2 742 984
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	372 896	403 951
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	260 284	250 219
Pārējie kreditori	334 531	576 095
Nākamo periodu ieņēmumi	1 212 019	4 357 771
Uzkrātās saistības	366 604	372 423
Īstermiņa kreditori kopā	4 143 611	9 637 803
Kreditori kopā	108 728 101	112 150 924
Pasīvu kopsumma	133 974 342	137 441 170

Uldis Hmieļevskis

2026. gada 30. jūnijs

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

30.06.2026

(tiešā metode)

	2026		2025	
	saņemts	izdots	saņemts	izdots
I Pamatdarbības naudas plūsma				
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	6 031 099	-	7 263 831	-
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības	-	2 384 993	-	2 351 668
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas	-	2 667 848	-	2 525 001
Pārējie nodokļu maksājumi	-	23 391	-	17 910
Procentu maksājumi	-	411 887	-	538 380
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	14 932	-	5 073	-
KOPĀ	6 046 031	5 488 119	7 268 904	5 432 959
<u>Pamatdarbības neto naudas plūsma</u>	557 912		1 835 945	
II Ieguldījumu darbības naudas plūsma				
Ieguldījumi pamatlīdzekļos	-	1 625 507	-	3 091 126
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-	4 143 084	-
Saņemtais finansējums pamatlīdzekļiem	1 937 892	-	-	-
KOPĀ	1 937 892	1 625 507	4 143 084	3 091 126
<u>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</u>	312 385		1 051 958	
III Finanšu darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizdevumi	29 058	-	11 130	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-	928 468	-	972 957
Starpniecības darījumi	1 299	-	-	117 420
KOPĀ	30 357	928 468	11 130	1 090 377
<u>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</u>		898 111		1 079 247
IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts				
V Naudas neto pieaugums vai samazinājums	- 27 814		202 730	
VI Naudas atlikums perioda sākumā	2 667 909		2 593 700	
VII Naudas atlikums perioda beigās	2 640 095		4 402 356	

Uldis Hmieļevskis

2026. gada 30. jūnijs

ATŠIFRĒJUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

Neto apgrozījums

Darbības veids	2026 EUR	2025 EUR
Ostas maksas	3 689 065	4 469 474
Ostas pakalpojumi	36 288	23 385
Nomas	1 139 527	1 267 099
Pārējie pakalpojumi	877 011	1 060 269
Citi periodu ieņēmumi	1 215 965	1 032 105
Kopā	6 957 856	7 852 332

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2026 EUR	2025 EUR
Latvija	6 957 856	7 852 332
Kopā	6 957 856	7 852 332

Izmaksas

	2026 EUR	2025 EUR
Materiāli, remonts, pakalpojumi	394 265	271 908
Nomas velkoņu izmaksas	47 687	34 983
Darba samaksa	2 135 471	2 060 068
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	492 623	474 236
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	705 002	749 205
PL nolietojums NPI	1 215 965	1 032 105
Dziļumu uzturēšanas darbi	7 310	11 665
Ostas drošība, apsardze	359 942	360 495
Komunālie pakalpojumi, elektrība	467 854	502 567
Vides aizsardzība un kvalitāte	141 973	164 539
Organizatoriskie izdevumi	386 203	411 997
Dabas resursu nodoklis	1 120	2 819
Nekustamā īpašuma nodoklis	2 420	57 261
Kopā	6 357 835	6 133 848

Pārējie ieņēmumi

	2026 EUR	2025 EUR
Apdrošināšana	0	12
Citi ieņēmumi	0	25 143
Kopā	0	25 155

Liepājas SEZ pārvalde 2026.gads

Pārējie izdevumi

	2026	2025
	EUR	EUR
Valūtas kursa svārstības	0	20
Bēru pabalsti	1 000	750
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	0	8
Soda naudas	37	0
Kopā	1 037	778

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2026	2025
	EUR	EUR
Saņemtās soda naudas	14 927	4 020
Procentu ieņēmumi no krajkonta	827	1 300
Kopā	15 754	5 320

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2026	2025
	EUR	EUR
Procenti	329 445	416 472
Kopā	329 445	416 472

Uldis Hmieļevskis
2026. gada 30. jūnijs