PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2026.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2026	2025
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	10 706 745	11 578 007
Izmaksas	9 808 876	10 118 781
Bruto peļņa vai zaudējumi	**897 869**	**1 459 226**
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	10 983	35 977
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	15 178	2 060
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	20 681	24 498
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	533 817	641 589
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	**380 538**	**876 052**
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	**79**	**0**
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	**380 459**	**876 052**

_____

Uldis Hmieļevskis

2026. gada 30. septembris

BILANCE uz 30.09.2026.

Aktīvs	30.09.2026.	30.09.2025.
	EUR	**EUR**
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	10 102	15 097
Koncesijas, patenti, licences, datoru programmas	5 514	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā	**15 616**	**15 097**
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas būves	125 980 884	123 711 328
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	103 913	111 706
Iekārtas un mašīnas	208 451	236 689
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 263 309	1 247 707
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	2 800 304	5 562 115
Bioloģiskie aktīvi	98 407	
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	349 096	1 851 159
Pamatlīdzekļi kopā	**130 804 364**	**132 720 704**
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	**130 819 980**	**132 735 801**
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	152 661	121 340
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	52 753	12 837
Krājumi kopā	**205 414**	**134 177**
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	410 992	388 416
Citi debitori	449 047	462 047
Nākamo periodu izmaksas	84 622	104 148
Debitori kopā	**944 661**	**954 611**
Naudas līdzekļi	3 956 477	3 427 639
Apgrozāmie līdzekļi kopā	**5 106 552**	**4 516 427**
Aktīvu kopsumma	**135 926 532**	**137 252 228**

Uldis Hmieļevskis

2026. gada 30. septembris

BILANCE uz 30.09.2026.

Pasīvs	**30.09.2026.**	**30.09.2025.**
	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	146 609
Nesadalītā peļņa:		
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	380 459	876 052
Pašu kapitāls kopā	**25 341 460**	**24 832 082**
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16 251 623	17 790 990
Saņemtie avansi	1 704 424	204 424
Nākamo periodu ieņēmumi	89 061 075	88 628 223
Ilgtermiņa kreditori kopā	**107 017 122**	**106 623 637**
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	709 118	467 132
Saņemtie avansi	392 221	2 481 030
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	764 644	820 694
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	319 856	291 305
Pārējie kreditori	407 532	482 272
Nākamo periodu ieņēmumi	609 467	540 951
Uzkrātās saistības	365 112	713 125
Īstermiņa kreditori kopā	**3 567 950**	**5 796 509**
Kreditori kopā	**110 585 072**	**112 420 146**
Pasīvu kopsumma	**135 926 532**	**137 252 228**

Uldis Hmieļevskis

2026. gada 30. septembris

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

30.09.2026.

(tiešā metode)

	2026		2025	
	saņemts	**izdots**	**saņemts**	**izdots**
I Pamatdarbības naudas plūsma				
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	8 930 050	-	10 480 994	-
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības	-	3 778 277	-	3 516 464
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas	-	3 953 651	-	3 827 017
Pārējie nodokļu maksājumi	-	35 190	226 782	-
Procentu maksājumi	-	616 259	-	763 497
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	18 933	-	23 851	-
KOPĀ	8 948 983	8 383 377	10 731 627	8 106 978
Pamatdarbības neto naudas plūsma	**565 606**		**2 624 649**	
II Ieguldījumu darbības naudas plūsma				
Ieguldījumi pamatlīdzekļos	-	3 009 896	-	5 460 264
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	89 385	-	4 976	-
Saņemtais finansējums pamatlīdzekļiem	4 365 435	-	5 092 590	-
KOPĀ	4 454 820	3 009 896	5 097 566	5 460 264
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**1 444 924**			**362 698**
III Finanšu darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizdevumi	306 658	-	29 746	-
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas	53 110	-	-	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-	1 150 748	-	1 392 044
Starpniecības darījumi	69 018	-	-	65 714
KOPĀ	428 786	1 150 748	29 746	1 457 758
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		**721 962**		**1 428 012**
IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts				
V Naudas neto pieaugums vai samazinājums	**1 288 568**		**202 730**	
VI Naudas atlikums perioda sākumā	2 667 909		2 593 700	
VII Naudas atlikums perioda beigās	3 956 477		3 427 639	

Uldis Hmieļevskis

2026. gada 30. septembris

ATŠIFRĒJUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

Neto apgrozījums

Darbības veids	**2026**	**2025**
	EUR	**EUR**
Ostas maksas	5 659 952	6 610 563
Ostas pakalpojumi	68 215	46 894
Nomas	1 688 544	1 841 476
Pārējie pakalpojumi	1 446 347	1 538 700
Citi periodu ieņēmumi	1 843 687	1 540 374
Kopā	**10 706 745**	**11 578 007**

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	**2026**	**2025**
	EUR	**EUR**
Latvija	10 706 745	11 578 007
Kopā	**10 706 745**	**11 578 007**

Izmaksas

	2026	**2025**
	EUR	**EUR**
Materiāli, remonti, pakalpojumi	588 504	523 433
Nomas velkoņu izmaksas	87 237	53 078
Darba samaksa	3 156 265	3 128 516
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	738 405	722 745
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 040 778	1 128 781
PL nolietojums NPI	1 842 294	1 540 374
Dziļumu uzturēšanas darbi	250 955	869 283
Ostas drošība, apsardze	531 721	540 021
Komunālie pakalopjumi, elektrība	707 695	681 413
Vides aizsardzība un kvalitāte	214 672	238 876
Organizatoriskie izdevumi	643 402	616 825
Dabas resursu nodoklis	2 109	3 823
Nekustamā īpašuma nodoklis	4 839	71 613
Kopā	**9 808 876**	**10 118 781**

Pārējie ieņēmumi

	2026	**2025**
	EUR	**EUR**
Ieņēmumi no pmatlīdzekļu pārdošanas	0	2 890
Apdrošināšana	0	12
Citi ieņēmumi	10 983	25 143
Iepriekšējo gadu nodokļu samazinājums	0	7 932
Kopā	**10 983**	**35 977**

Pārējie izdevumi

	2026 EUR	2025 EUR
Valūtas kursa svārstības	0	37
Bēru pabalsti	1 500	750
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	13 621	1 273
Soda naudas	57	
Kopā	**15 178**	**2 060**

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2026 EUR	2025 EUR
Saņemtās soda naudas	19 436	22 728
Procentu ieņēmumi no krajkonta	1 245	1 770
Kopā	**20 681**	**24 498**

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2026 EUR	2025 EUR
Procenti	533 817	641 589
Kopā	**533 817**	**641 589**

Uldis Hmieļevskis
2026. gada 30. septembris