



# LSEZ PĀRVALDES 2020. GADA 1. CETURKŠŅA OPERATĪVAIS PĀRSKATS

# Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 30.09.2020

(pēc apgrozījumu izmaksu metodes)

	3M 2020 EUR	3M 2019 EUR
Neto apgrozījums	3 326 533	3 734 271
Izmaksas	(3 031 850)	(2 766 607)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>294 683</b>	<b>967 664</b>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7 537	9 434
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	(7 260)	(970)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	4 117	278
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(116 768)	(57 365)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>182 309</b>	<b>919 039</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>182 309</b>	<b>919 039</b>

# Bilance uz 31.03.2020

Aktīvs	31.03.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	33 028	41 430
Citi nemateriālie ieguldījumi	3 996	4 532
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>37 024</b>	<b>45 962</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	107 298 160	105 295 148
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	154 570	-
iekārtas un mašīnas	117 669	122 634
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 445 747	2 428 990
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības	13 369 465	15 232 752
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	311 545	1 618 479
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>123 697 156</b>	<b>124 698 003</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>123 734 180</b>	<b>124 743 965</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	198 691	186 828
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	70 891	40 788
<b>Krājumi kopā</b>	<b>269 582</b>	<b>227 616</b>
<b>Debitori</b>		
Kuģu aģentēšanas parādi	213 129	277 289
Citi debitori	340 894	561 553
Nākamo periodu izmaksas	1 547	8 701
<b>Debitori kopā</b>	<b>555 570</b>	<b>847 543</b>
Naudas līdzekļi	<b>751 099</b>	<b>324 183</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>1 576 251</b>	<b>1 399 342</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>125 310 431</b>	<b>126 143 307</b>

# Bilance uz 31.03.2020

Pasīvs	31.03.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>Pašu kapitāls</b>		
Pamatkapitāls	314 125	314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
c) nolikumā noteiktā rezerve	21 017 221	20 862 567
d) pārējās rezerves	174 406	175 691
Nesadalītā peļņa:		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	182 309	154 654
<b>Pušu kapitāls kopā</b>	<b>21 695 545</b>	<b>21 514 521</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21 306 583	20 577 758
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	661 241	1 038 995
Saņemtie avansi	170 000	170 000
Nākamo periodu ieņēmumi	71 193 473	71 234 779
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>93 331 297</b>	<b>93 021 532</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	893 640	893 640
Saņemtie avansi	2 746 210	2 781 126
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 434 044	4 873 492
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	162 380	159 502
Pārējie kreditori	313 564	219 409
Nākamo periodu ieņēmumi	1 498 537	1 498 537
Uzkrātās saistības	235 214	1 181 548
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>10 283 589</b>	<b>11 607 254</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>103 614 886</b>	<b>104 628 786</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>125 310 431</b>	<b>126 143 307</b>

# Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 31.03.2020

(tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	3M 2020		3M 2019	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	3 194 535		3 729 051	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		1 861 992		1 509 675
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		1 098 989		1 043 328
Pārējie nodokļu maksājumi		-		5 338
Procentu maksājumi		133 864	278	53 682
Naudas plūsma no ārkārtas posteļiem	2 214			80
KOPĀ	3 196 749	3 088 845	3 729 329	2 612 103
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>107 904</b>		<b>1 117 226</b>	
<b>II Ieguldījumu naudas plūsma</b>				
Ieguldījumi pamatlīdzekļos		1 079 682	1 306 666	3 766 788
Saņemtā finansējuma no pamatlīdzekļiem	545 257			
KOPĀ	545 257	1 079 682	1 306 666	3 766 788
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>534 425</b>		<b>2 460 122</b>
<b>III Finanšu darbības naudas plūsma</b>				
Saņemtie aizdevumi	891 644			
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas		-	9 434	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		162 818		162 281
Starpniecības darījumi	124 611		1 503	
KOPĀ	1 016 255	162 818	10 937	162 281
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>853 437</b>			<b>151 344</b>
<b>IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts</b>		-		<b>126</b>
<b>V Naudas neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>426 916</b>			<b>1 494 366</b>
<b>VI Naudas atlikums perioda sākumā</b>	324 183		8 092 767	
<b>VII Naudas atlikums perioda beigās</b>	751 099		6 598 401	

# Atšifrējums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	2020 EUR	2019 EUR
<b>Neto apgrozījums</b>		
<b>Darbības veids:</b>		
Ostas maksas	1 866 928	2 200 538
Ostas pakalpojumi	260 139	520 322
Nomas	384 826	273 283
Pārējie pakalpojumi	427 858	431 014
Citu periodu ieņēmumi	386 782	309 114
<b>Kopā</b>	<b>3 326 533</b>	<b>3 734 271</b>
<b>Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem</b>		
<b>Valsts</b>		
Latvija	3 326 533	3 734 271
<b>Kopā</b>	<b>3 326 533</b>	<b>3 734 271</b>
<b>Izmaksas</b>		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	102 502	113 961
Nomas velkoņu izmaksas	327 610	298 350
Darba samaksa	869 220	852 162
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	204 450	201 334
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	741 561	555 130
Tekošie padziļināšanas darbi	155 650	68 868
Ostas drošība, apsardze	167 753	185 321
Komunālie pakalpojumi, elektrība	197 404	191 080
Vides aizsardzība un kvalitāte	55 934	50 384
Organizatoriskie izdevumi	236 766	244 596
Dabas resursu nodoklis	-	419
Nekustamais īpašuma nodoklis	-	5 002
<b>Kopā</b>	<b>3 031 850</b>	<b>2 766 607</b>
<b>Pārējie ieņēmumi</b>		
Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru parādu atgūšanas	7 232	
Citi ieņēmumi	305	
LIAA līdzfinansējums	-	9 434
<b>Kopā</b>	<b>7 537</b>	<b>9 434</b>

# Atšifrējums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	2020 EUR	2019 EUR
<b>Pārējie izdevumi</b>		
Valūtas kursa svārstības		126
Bēru pabalsti	250	846
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	6 993	
Soda naudas	17	
<b>Kopā</b>	<b>7 260</b>	<b>927</b>
<b>Uzkrājumu izmaiņas</b>		
Izdevumi šaubīgu kreditoru uzkrājumu veidošanai		
Uzkrājumu izmaiņas atvaļinājumiem		
<b>Kopā</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>
<b>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</b>		
Pārējie ieņēmumi no procentiem	4 117	278
<b>Kopā</b>	<b>4 117</b>	<b>278</b>
<b>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</b>		
Procenti	(115 768)	(57 365)
<b>Kopā</b>	<b>(115 768)</b>	<b>(57 365)</b>

JĀNIS LAPIŅŠ  
Liepājas SEZ pārvaldnieks

Liepājā, 2020. gada 30. aprīlī



Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde  
Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401

Tālr.: (+371) 63427605  
Fakss: (+371) 63422395

[www.liepaja-sez.lv](http://www.liepaja-sez.lv)  
[www.facebook.com/LiepajasSEZ](https://www.facebook.com/LiepajasSEZ)  
[twitter.com/liepajaSEZ](https://twitter.com/liepajaSEZ)