



LSEZ pārvaldes 2022. gada 3 mēnešu operatīvais finanšu pārskats

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2022.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums	3 771 413	3 260 561
Izmaksas	(2 686 311)	(2 855 193)
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 085 102	405 368
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7 313	7 973
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-	(92 947)
Uzkrājumu izmaiņas	-	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	277	143
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(153 868)	(101 822)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	938 824	218 715
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	938 824	218 715

Bilance uz 31.03.2022.

Aktīvs	31.03.2022. EUR	31.03.2021. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences datoru programmas	18 704	17 663
Citi nemateriālie ieguldījumi	540	1 913
Nemateriālie ieguldījumi kopā	19 244	19 576
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali	2 284 747	120 201 803
Ēkas un būves	118 427 262	-
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	138 983	146 777
iekārtas un mašīnas	91 002	102 449
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 871 108	2 029 822
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības	3 402 865	1 469 914
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	390 163	73 730
Pamatlīdzekļi kopā	126 606 130	124 024 495
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	126 625 374	124 044 071
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	227 489	164 131
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	69 239	64 630
Krājumi kopā	296 728	228 761
Debitori		
Kuģu aģentēšanas parādi	257 733	251 011
Citi debitori	273 532	269 915
Nākamo periodu izmaksas	75 140	968
Debitori kopā	606 405	521 894
Naudas līdzekļi	1 621 015	525 347
Apgrozāmie līdzekļi kopā	2 524 148	1 276 002
Aktīvu kopsumma	129 149 522	125 320 073

Bilance uz 31.03.2022.

Pasīvs	31.03.2022. EUR	31.03.2021. EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	314 125	314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 484	7 484
Rezerves:		
c) nolikumā noteiktā rezerve	20 498 480	20 662 744
d) pārējās rezerves	164 188	169 266
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	938 824	218 715
Pušu kapitāls kopā	21 923 101	21 372 334
Citi uzkrājumi	-	-
Uzkrājumi kopā	-	-
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	22 123 359	19 205 851
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	106 329	100 807
Saņemtie avansi	1 441 481	-
Nākamo periodu ieņēmumi	78 152 402	75 444 814
Ilgtermiņa kreditori kopā	101 823 571	94 751 472
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 305 384	1 569 839
Saņemtie avansi	63 695	389 166
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	677 662	4 340 779
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	163 412	131 165
Pārējie kreditori	495 219	789 066
Nākamo periodu ieņēmumi	1 402 191	1 739 128
Uzkrātās saistības	295 287	237 124
Īstermiņa kreditori kopā	5 402 850	9 196 267
Kreditori kopā	107 226 421	103 947 739
Pasīvu kopsumma	129 149 522	125 320 073

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 31.03.2022.

(tiešā metode)

I Pamatdarbības naudas plūsma	2022		2021	
	Saņemts	Izdots	Saņemts	Izdots
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	3 490 074		3 205 430	
Maksājumi piegādātājiem, pārējie pamatdarbības izdevumi		1 313 136		1 420 070
Maksājumi darbiniekiem un nodokļi no algas		1 101 236		1 032 108
Pārējie nodokļu maksājumi		30 794		1 012
Procentu maksājumi		161 979		129 559
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem				623
KOPĀ	3 490 074	2 607 145	3 205 430	2 583 372
Pamatdarbības neto naudas plūsma	882 929		622 058	
II Ieguldījumu naudas plūsma				
Ieguldījumi pamatlīdzekļos		648 865		71 138
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas			70 000	
Saņemtais finansējums no pamatlīdzekļiem	960 790			
KOPĀ	960 790	648 865	70 000	71 138
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	311 925			1 138
III Finanšu darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizdevumi	101 321		130 706	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, kompensācijas	6 929			
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		735 966		476 161
Starptautības darījumi	12 313		120 304	
KOPĀ	120 563	735 966	251 010	476 161
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		615 403		225 151
IV Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts				-
V Naudas neto pieaugums vai samazinājums	579 451		395 769	
VI Naudas atlikums perioda sākumā	1 041 564		129 578	
VII Naudas atlikumsperioda beigās	1 621 015		525 347	

Atšifrējums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums		
Darbības veids:		
Ostas maksas	2 335 229	1 781 564
Ostas pakalpojumi	7 423	300 214
Nomas	371 890	316 156
Pārējie pakalpojumi	596 961	428 493
Citu periodu ieņēmumi	459 910	434 134
Kopā	3 771 413	3 260 561
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Valsts		
Latvija	3 771 413	3 260 561
Kopā	3 771 413	3 260 561
Izmaksas:		
Materiāli, remonts, pakalpojumi	180 906	170 059
Nomas velkoņu izmaksas	1 363	324 021
Darba samaksa	860 982	797 127
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	199 671	184 264
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	835 117	807 069
Tekošie padziļināšanas darbi	-	-
Ostas drošība, apsardze	161 680	157 939
Komunālie pakalpojumi, elektrība	255 068	189 155
Vides aizsardzība un kvalitāte	61 782	49 702
Organizatoriskie izdevumi	97 984	174 363
Dabas resursu nodoklis	2 273	1 494
Nekustamais īpašuma nodoklis	29 485	-
Kopā	2 686 311	2 855 193
Pārējie ieņēmumi:		
Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru parādu atgūšanas	129	7 963
Saņemts finansējums	6 929	-
Apdrošināšana	255	-
Citi ieņēmumi	-	10
Iepriekšējo gadu nodokļu samazinājums	-	-
Kopā	7 313	7 973

Atšifrējums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	2022 EUR	2021 EUR
Pārējie izdevumi		
Valūtas kursa svārstības	-	69
Bēru pabalsti	-	516
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	-	88 744
Bezcerīgo debitoru izslēgšana	-	2 902
Soda naudas	-	716
Kopā		92 947
Uzkrājumu izmaiņas		
Izdevumi šaubīgo debitoru uzkrājumu veidošanai	-	-
Kopā	-	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
Saņemtās soda naudas	277	-
Citi ieņēmumi	-	143
Kopā	277	143
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Procenti	(153 868)	(101 822)
Kopā	(153 868)	(101 822)

ULDIS HMIEĻEVSKIS
2022. gada 31. marts



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

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

www.liepaja-sez.lv
www.facebook.com/LiepajasSEZ
twitter.com/liepajaSEZ