



Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"
Vestienes iela 35, Rīga, LV-1035, juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067, Latvija; reģistrācijas numurs: 40003619950;
tālrunis: +371 67 104 800, e-pasts: sekretariats@rigassatiksme.lv

| | |
|---|---|
| Nosaukums | Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" |
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Reģistrācijas numurs, datums | 40003619950, 20.02.2003 |
| SEPA identifikators | LV58ZZZ40003619950 |
| Dati no PVN maksātāju reģistra | PVN maksātāja numurs LV40003619950 |
| Pamatdarbības veidi: | Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31) ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11); elektroinstalācijas ierīkošana (43.21); automobiļu apkope un remonts (45.2); degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās (47.30); citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39); sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20); automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.1); u. c. statūtos paredzētā darbība (00.00). |
| Juridiskā adrese | Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067 |
| Dalībnieks | Rīgas dome (100%) |
| Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati | Džineta Innusa - Valdes priekšsēdētāja Inga Krūkle Valdes locekle Jānis Golubevs Valdes loceklis Gints Zeltiņš Valdes loceklis Andris Lubāns Valdes loceklis |
| Operatīvo pārskatu sagatavoja | Regīna Arensburga- Rancāne - galvenā grāmatvede |
| Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība | EUR |
| Periods | 2023. gada janvāris-decembris |



Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 2023. gada divpadsmit mēnešu nerevidētā finanšu pārskata vadības ziņojums.

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā, saskaņā ar noslēgto pasūtījuma līgumu, apsaimnieko Rīgas pašvaldības autostāvvietas, saskaņā ar deleģēšanas līgumu, kā arī piedāvā iespēju nomāt dažāda veida transportus un veic citu saimniecisko darbību.

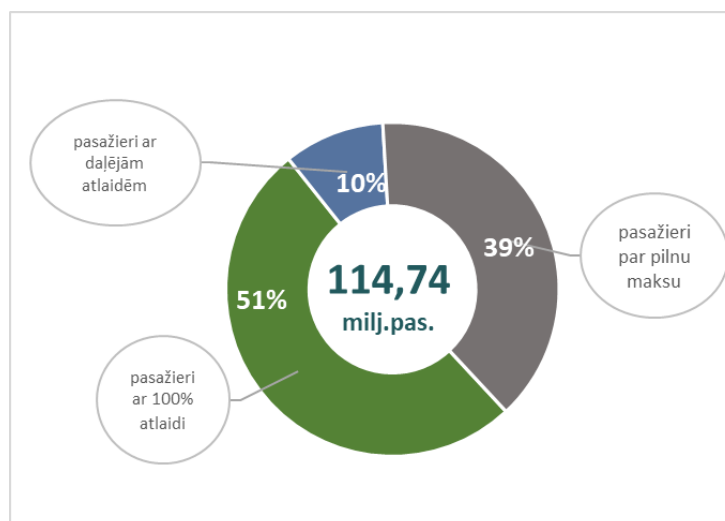
Pārskata perioda beigās Sabiedrības rīcībā ir 880 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā 486 autobusi un no tiem 23 elektroautobusi, 113 tramvaja vagoni, 46 zemās grīdas tramvaji un 235 trolejbusi.

Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā 2023. gada divpadsmit mēnešos ir 34 683 333 kilometru, kas ir gandrīz 3% vai 1 055 805 km mazāk, kā gadu iepriekš.

2023. gada divpadsmit mēnešos pārvadāti 114 742 206 pasažieru, kas ir par 23% vai 21,5 milj. vairāk pasažieru, kā 2022. gadā.

1.attēls.

2023. gada 12 mēnešos pārvadāto pasažieru īpatsvars un skaits



2023. gada beigās Sabiedrība apsaimnieko un gūst ieņēmumus no 5869 (ar Vecāķiem) pašvaldības maksas autostāvvietām. Autostāvvietu teritorijas platība gada beigās – 96 768 kv.m. un stāvvietu klientu skaits par gadu kopumā bijis 5 921 909 lietotāju, kas salīdzinot ar 2022. gadu, palielinājušies kopumā par 19 661 lietotājiem, kas ir mazāk par 1%.

2023. gadā Sabiedrība apsaimniekojusi 124 km tramvaju sliežu ceļus, no kuriem atjaunojusi, pārbūvējusi un remontējusi 1,5 kilometrus, nomainīti 16,2 km kontaktvadi, veikti atjaunošanas remontī 36 km kontakttīklos, atjaunotas 7,2 km kontaktlīnijas.

Sabiedrības 2023. gada divpadsmit mēnešu finanšu rādītāji.

2023. gadā Sabiedrības ieņēmumi par pasažieru pārvadājumiem ir 35 628 141 *euro*, kas ir par 10,6% vai 3,4 milj.*euro* vairāk nekā gadu iepriekš. Tāpat, 2023. gadā ir lielāki ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem – 13 250 827 *euro*, pieaugums par 0,5 milj. *euro* vai par 4,2% vairāk kā gadu iepriekš.

2023. gada divpadsmit mēnešos par personu ar I. vai II. grupas invaliditāti pārvadāšanu un pilsētu nozīmes pasažieru pārvadājumiem maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus valstspilsētas administratīvās teritorijas robežām, aprēķinātā valsts kompensācija sastāda 10 483 913 *euro* (*bez PVN*), kas ir par 46% un 3,3 milj.*euro* vairāk, kā gadu iepriekš. No pašvaldības budžeta finansējums saņemts par 8,3 milj.*euro* vai 7% vairāk, kā gadu iepriekš, kopā 124 924 128 *euro* (*bez PVN*).

2023. gada divpadsmit mēnešos ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) kopumā veido 167 384 658 *euro*, kas ir par 2,2% vai 3,6 milj.*euro* lielākas, kā pagājušā gadā, t.sk. saglabājoties būtiskam izdevumu pieaugumam procentu maksājumos par aizņemtajiem līdzekļiem (+127%), par darba samaksu (+16%) un nolietojuma izmaksās (+7%).

Pēc neauditētā 2023. gada divpadsmit mēnešu pārskata datiem, Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 1 488 319 *euro* apmērā. Pamatā, peļņa veidojusies piemērojot piesardzības principus, plānojot 2023. gada Budžetu un prognozējot izdevumus nepieciešamajiem energoresursiem pēc 2022. gada vidējām biržas cenām, kas bija par 20% augstākas degvielai un 30% augstākas elektroenerģijai, nekā faktiski 2023. gadā.

Aizdevumu līgumos noteiktie finanšu koeficienti 2023. gadā ir izpildīti – pašu kapitāla pietiekamības rādītājs –25% (min. 20%), EBIDTA attiecība pret aizņēmumu pamatsummas un procentu maksājumiem (DSCR) – 1,1 (min. 1,0).

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

| Rādītāja nosaukums | 01/01- 31/12/2023 | 01/01- 31/12/2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Neto apgrozījums | 184 287 009 | 168 703 181 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 154 329 174 | 151 832 226 |
| <i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i> | 29 957 835 | 16 870 955 |
| Pārdošanas izmaksas | 6 228 350 | 6 057 275 |
| Administrācijas izmaksas | 6 827 134 | 5 871 192 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 6 417 942 | 11 939 539 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 8 130 019 | 8 913 739 |
| Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos | 99 365 | 61 938 |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 578 508 | 31 440 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 14 379 828 | 6 325 465 |
| <i>Peļņa vai zudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i> | 1 488 319 | 1 736 201 |
| <i>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</i> | | 485 696 |
| <i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i> | 1 488 319 | 1 250 505 |

Balance

| A K T Ī V S | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | |
| 1.Nemateriālie ieguldījumi | | |
| Citi nemateriālie ieguldījumi | 819 466 | 724 535 |
| <i>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</i> | 819 466 | 724 535 |
| 2.Pamatlīdzekļi | | |
| Nekustamie īpašumi: | | |
| a) Ēkas un inženierbūves | 119 548 388 | 120 890 279 |
| b) Zemes gabali | 25 773 419 | 27 257 018 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | 139 849 | 173 844 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 208 748 628 | 216 871 670 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 7 292 104 | 9 538 491 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 63 967 626 | 10 909 869 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 10 822 378 | 13 635 888 |
| <i>Pamatlīdzekļi kopā:</i> | 436 292 392 | 399 277 059 |
| 3.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi | | |
| Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā | 1 202 113 | 2 611 650 |
| Atliktā nodokļa aktīvi | 0 | 7 003 356 |
| <i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</i> | 1 202 113 | 9 615 006 |
| <i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</i> | 438 313 971 | 409 616 600 |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | | |
| Krājumi | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 19 053 440 | 17 433 799 |
| Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi | 11 252 | 41 258 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 329 196 | 191 991 |
| Avansa maksājumi par precēm | 10 395 | 5 155 |
| <i>Krājumi kopā:</i> | 19 404 283 | 17 672 203 |
| Debitori | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 64 859 | 62 431 |
| Citi debitori | 7 577 424 | 9 055 692 |
| Nākamo periodu izmaksas | 3 121 898 | 5 833 605 |
| <i>Debitori kopā:</i> | 10 764 181 | 14 951 728 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | | |
| Noguldījumi | 0 | 37 000 000 |
| <i>Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</i> | 0 | 37 000 000 |
| Nauda | 31 938 341 | 21 698 546 |
| <i>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</i> | 62 106 805 | 91 322 477 |
| <i>Aktīvu kopsumma</i> | 500 420 776 | 500 939 077 |

| P A S Ī V S | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| PAŠU KAPITĀLS | | |
| <i>Daļu kapitāls (pamatkapitāls)</i> | 70 798 608 | 70 396 628 |
| <i>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</i> | | |
| Rezerves: | | |
| pārējās rezerves | 5 594 439 | 5 594 439 |
| reorganizācijas rezerve | 66 310 183 | 66 310 183 |
| Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi | (19 286 374) | (9 586 997) |
| Pārskata gada peļņa | 1 488 319 | 1 250 505 |
| <i>Pašu kapitāls kopā:</i> | <i>124 905 175</i> | <i>133 964 758</i> |
| UZKRĀJUMI | | |
| Citi uzkrājumi | 4 788 652 | 3 876 813 |
| <i>Uzkrājumi kopā:</i> | <i>4 788 652</i> | <i>3 876 813</i> |
| KREDITORI | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 188 194 879 | 195 012 100 |
| Citi aizņēmumi | 67 896 428 | 84 134 547 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 0 | 7 003 356 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 18 033 218 | 6 749 176 |
| <i>Ilgtermiņa kreditori kopā:</i> | <i>274 124 525</i> | <i>292 899 179</i> |
| Īstermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 18 436 110 | 16 911 666 |
| Citi aizņēmumi | 16 485 536 | 17 454 572 |
| No pircējiem saņemtie avansi | 698 438 | 50 060 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 10 603 565 | 11 544 344 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 4 125 888 | 5 230 826 |
| Pārējie kreditori | 31 532 631 | 14 204 821 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 1 110 260 | 658 462 |
| Uzkrātās saistības | 13 609 996 | 4 143 576 |
| <i>Īstermiņa kreditori kopā:</i> | <i>96 602 424</i> | <i>70 198 327</i> |
| <i>Kreditori kopā:</i> | <i>370 726 949</i> | <i>363 097 506</i> |
| <i>Pasīvu kopsumma</i> | <i>500 420 776</i> | <i>500 939 077</i> |

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

| Periods | Pamatkapitāls | Pārējās rezerves | Reorganizācijas rezerve | Uzkrātie zaudējumi | Kopā |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <i>Atlikums 31.12.2021</i> | 70 396 628 | 5 594 439 | 66 310 183 | (9 586 997) | 132 714 253 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | 1 250 505 | 1 250 505 |
| <i>Atlikums 31.12.2022</i> | 70 396 628 | 5 594 439 | 66 310 183 | (8 336 492) | 133 964 758 |
| | | | | | |
| <i>Atlikums 31.12.2022</i> | 70 396 628 | 5 594 439 | 66 310 183 | (8 336 492) | 133 964 758 |
| Pamatkapitāla palielināšana | 401 980 | - | - | - | 401 980 |
| Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | - | - | - | (10 949 882) | (10 949 882) |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | 1 488 319 | 1 488 319 |
| <i>Atlikums 31.12.2023</i> | 70 798 608 | 5 594 439 | 66 310 183 | (17 798 055) | 124 905 175 |

Naudas plūsmas pārskats

| Posteņi | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| <i>Naudas atlikums 01.01.2023/01.01.2022</i> | 21 698 546 | 41 807 755 |
| <i>Naudas atlikums 31.12.2023/31.12.2022</i> | 31 938 341 | 21 698 546 |
| <i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i> | 1 488 319 | 1 736 201 |
| Korekcijas: | | |
| a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas | 36 264 275 | 33 306 493 |
| b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas | 420 624 | 494 012 |
| c) uzkrājumu izmaiņas | 623 872 | (1 157 659) |
| e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā | (99 365) | (61 938) |
| g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi, | (578 509) | - |
| j) ieņēmumi/ zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas | 124 450 | (1 046 930) |
| h) procentu izmaksas | 14 379 787 | 6 244 523 |
| i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas | (59 152) | (4 171) |
| | 52 564 301 | 39 510 531 |
| Korekcijas: | | |
| a) debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums) | 12 608 800 | 513 182 |
| b) krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums | (1 732 080) | (1 598 217) |
| c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums) | 30 207 056 | 14 768 702 |
| 2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 93 648 077 | 53 194 198 |
| 3. Procentu maksājumi | (14 094 946) | (6 324 478) |
| 5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi | - | (551 574) |
| 6. Pamatdarbības neto naudas plūsma | 79 553 131 | 46 318 146 |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| 3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde. | (84 803 426) | (58 824 333) |
| 4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | 320 509 | 164 173 |
| 5. Noguldījums (Izsniegtie aizdevumi)-neto | 37 000 000 | (12 000 000) |
| 6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksa | - | - |
| 7. Saņemtie procenti | 570 148 | - |
| 8. Saņemtās dividendes | 99 365 | 61 938 |
| 9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (46 813 404) | (70 598 222) |
| III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| 2. Saņemtie aizņēmumi | 11 860 000 | 34 807 000 |
| 4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | (17 152 777) | (13 065 512) |
| 6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam. | (17 207 155) | (17 570 621) |
| 8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | (22 499 932) | 4 170 867 |
| Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā | 10 239 795 | (20 109 209) |
| <i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</i> | 21 698 546 | 41 807 755 |
| <i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</i> | 31 938 341 | 21 698 546 |

| Piezīmes par naudas atlikumu: | EUR | EUR |
|---|------------|--------------|
| Naudas atlikums 01.01.2023 | 21 698 546 | |
| Naudas atlikums 31.12.2023 | 31 938 341 | |
| Naudas atlikums 01.01.2022 | | 41 807 755 |
| Naudas atlikums 31.12.2022 | | 21 698 546 |
| Naudas atlikuma palielinājums (+); samazinājums (-) uz 2023. gada un 2022. gada 31. decembrī | 10 239 795 | (20 109 209) |

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, un saskaņā ar šiem likumiem izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Neauditētais finanšu pārskats par 2023.gada 12 mēnešiem sagatavots piemērojot grāmatvedības uzskaites principus, analogiski kā sagatavojot 2022.gada Sabiedrības gada pārskatu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas vertikālajai formai (klasificēta pēc izdevumu funkcijas).

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Starpperiodu neauditētā finanšu pārskata sagatavošanai ir veiktas uzkrājumu aplēses.

Informācija sagatavota tā, lai varētu nodrošināt salīdzināmību ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem.