



Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"

Vestienas 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

<b>Nosaukums</b>	Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"
<b>Tiesiskā forma</b>	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
<b>Reģistrācijas numurs, datums</b>	40003619950, 20.02.2003
<b>SEPA identifikators</b>	LV58ZZZ40003619950
<b>Dati no PVN maksātāju reģistra</b>	PVN maksātāja numurs LV40003619950
<b>Pamatdarbības veidi:</b>	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).
<b>Juridiskā adrese</b>	Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067
<b>Dalībnieks</b>	Rīgas valstspilsētas pašvaldība (100%)
<b>Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati</b>	Džineta Innusa - Valdes priekšsēdētāja Inga Krūkle - Valdes locekle Jānis Golubevs - Valdes loceklis Gints Zeltiņš - Valdes loceklis Andris Lubāns - Valdes loceklis
<b>Operatīvo pārskatu sagatavoja</b>	Signe Millere - galvenā grāmatvede
<b>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</b>	EUR
<b>Periods</b>	2024. gada janvāris - jūnijs



## Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 2024. gada sešu 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, piedāvā iespēju nomāt dažāda veida transportu, kā arī veic pārējo saimniecisko darbību.

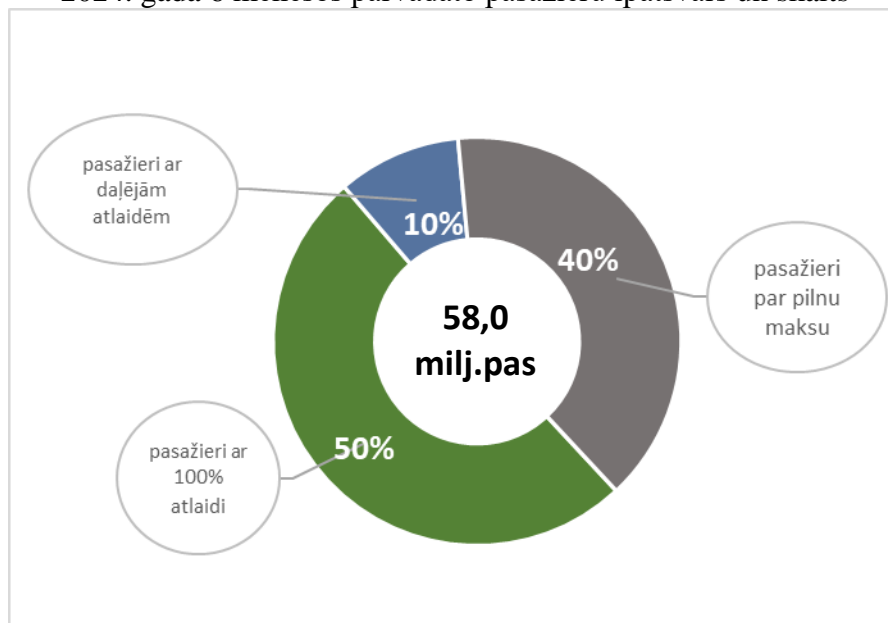
Nerevidētā finanšu pārskata perioda beigās Sabiedrības rīcībā ir 869 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā 475 autobusi no kuriem 35 elektroautobusi, 113 tramvaja vagoni, 46 zemās grīdas tramvaji un 235 trolejbusi.

Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā 2024. gada sešos mēnešos ir 17 351 193 kilometru, kas ir 1,5% jeb 260 358,54 km vairāk, kā gadu iepriekš.

2024. gada sešos mēnešos pārvadāti 58 012 677 pasažieri, kas ir par 2,4% jeb 1 372 492 vairāk, kā 2023. gada pirmajā pusgadā.

1.attēls.

2024. gada 6 mēnešos pārvadāto pasažieru īpatsvars un skaits



2024. gada pirmā pusgada beigās Sabiedrība apsaimnieko un gūst ieņēmumus no 5918 (ar Vecāķiem) pašvaldības maksas autostāvvietām. Autostāvvietu teritorijas platība kopumā sastāda 97 362 kv.m. un stāvvietu klientu skaits pusgadā kopumā bijis 2 938 417 lietotāju. Ņemot vērā, ka kopējais stāvvietu skaits ir samazinājies, salīdzinot ar 2023. gada sešiem mēnešiem, tad arī lietotāju skaits ir nedaudz samazinājies - par 3 104 lietotājiem jeb 0,5%.

## Sabiedrības 2024. gada sešu mēnešu finanšu rādītāji

2024. gada pirmajā pusgadā Sabiedrības ieņēmumi par pasažieru pārvadājumiem bija 18,1 milj. euro, kas ir par 3% jeb 0,7 milj. euro vairāk kā 2023.gada pirmajā pusgadā. 2024. gada pirmajā pusgadā bija arī lielāki ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem bija 6,7 milj. euro, kas ir par 2% vairāk kā gadu iepriekš jeb 0,1 milj. euro. 2024. gada sešos mēnešos par personu ar I. vai II. grupas invaliditāti pārvadāšanu, un pasažieru pārvadājumiem maršrutos, kuriem vairāk nekā 30%, no kopējā maršruta garuma, ir ārpus Rīgas administratīvās teritorijas robežām, aprēķinātā valsts kompensācija sastāda 4,8 milj. euro (bez PVN), kas ir par 9,5% jeb 0,5 milj. euro mazāk, kā gadu iepriekš. Pašvaldības budžeta finansējums saņemts par 5,4 milj. euro jeb 9% vairāk, kā gadu iepriekš, 64,9 milj. euro (bez PVN).

Finanšu pārskata otrajā ceturksnī Sabiedrība ir saņēmusi no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras noslēguma maksājuma pieprasījuma 35 254 110 euro apstiprinājumu, projektam "Rīgas tramvaja līnijas infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem" 5. un 7. tramvaja līnijās. Projekta kopējais attiecināmo izdevumu kopsumma sastāda 47 264 733 euro, t.sk. Kohēzijas fonda finansējums 40 175 023 euro un Sabiedrības attiecināmais finansējums 7 089 710 euro.

2024. gada sešos mēnešos ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) bija 89,2 milj. euro, kas ir par 8,6% jeb 7,1 milj. euro lielākas, kā pagājušā gada pirmajā pusgadā, t.sk. saglabājoties būtiskam izdevumu pieaugumam par darba samaksu (+14%), pamatlīdzekļu nolietojumu (+8%) un procentu maksājumiem par aizdevumiem (+23%).

2024. gada pirmo pusgadu Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem 1 110 958 euro apmērā. Pamat iemesli zaudējumiem - papildus izmaksas virsstundām, ko izraisa ilgstošs sabiedriskā transporta vadītāju trūkums, un EURIBOR procentu likmes samazinājuma temps, kas bija mazāks par plānoto.

Aizdevumu līgumos noteiktie finanšu koeficienti 2024. gada pirmajā pusgadā ir izpildīti - pašu kapitāla pietiekamības rādītājs ir 26% (min. 20%), EBIDTA attiecība pret aizņēmumu pamatsummas un procentu maksājumiem (DSCR) ir 1,1 (min. 1,0).

## Atsevišķais peļņas vai zaudējumu aprēķins

Nosaukums	01/01- 30/06/2024	01/01- 30/06/2023
	EUR	EUR
Ieņēmumi	96 133 944	89 241 696
Pārdoto preču un pakalpojumu izmaksas	82 363 806	75 928 323
<b>Bruto peļņa</b>	<b>13 770 138</b>	<b>13 313 373</b>
Pārdošanas izmaksas	2 896 835	3 016 649
Administrācijas izmaksas	3 908 649	3 168 705
Pārējie ieņēmumi	717 703	2 640 061
Pārējās izmaksas	1 570 864	3 770 286
Debitoru un līgumu aktīvu vērtības samazinājums	-	-
<b>Saimnieciskās darbības peļņa</b>	<b>6 111 493</b>	<b>5 997 794</b>
Finanšu ieņēmumi	306 499	235 357
Finanšu izmaksas	7 528 950	6 073 985
<b>Neto finanšu ieņēmumi / (izmaksas)</b>	<b>(7 222 451)</b>	<b>(5 838 628)</b>
<b>Peļņa pirms nodokļa</b>	<b>-1 110 958</b>	<b>159 166</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>-1 110 958</b>	<b>159 166</b>

Atsevišķais pārskats par finanšu stāvokli

N.p.k.	AKTĪVI	30.06.2024	31.12.2023.
		EUR	EUR
1	Nemateriālie ieguldījumi	779 772	819 466
2	Pamatlīdzekļi	414 673 667	429 559 443
3	Tiesības lietot aktīvus	1 381 373	0
4	Ieguldījuma īpašumi	15 071 512	0
5	Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	1 179 405	1 179 405
7	Nākamo periodu izmaksas	2 152 817	2 151 058
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>435 238 546</b>	<b>433 709 372</b>
1	Krājumi	17 663 854	19 393 888
2	Pircēju un pasūtītāju parādi	2 009 901	2 066 572
3	Līguma atlikumi	113 619	255 226
5	Citi debitori	3 972 663	5 114 045
6	Nākamo periodu izmaksas	1 355 964	970 840
8	Nauda	30 791 107	31 938 342
	<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>55 907 108</b>	<b>59 738 913</b>
	<b>KOPĀ AKTĪVI</b>	<b>491 145 654</b>	<b>493 448 285</b>
	<b>SAISTĪBAS UN KAPITĀLS</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023.</b>
	<b>PAŠU KAPITĀLS</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	Pamatkapitāls	70 955 408	70 798 608
2	Rezerves	76 286 111	76 357 623
3	Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)	-1 110 958	1 838 083
4	Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	-19 267 175	-21 079 626
	<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>126 863 386</b>	<b>127 914 688</b>
	<b>SAISTĪBAS</b>		
2	Uzkrājumi	335 651	335 651
4	Aizņēmumi	252 072 846	252 072 846
5	Nomas saistības	1 254 851	0
6	Nākamā perioda ieņēmumi	58 712 440	18 033 218
7	Citas saistības	4 453 575	4 453 575
	<b>Ilgtermiņa saistības kopā</b>	<b>316 829 363</b>	<b>274 895 290</b>
1	Saistības par darba samaksu	9 070 271	9 761 266
2	Uzkrājumi	476 199	531 746
3	Aizņēmumi	17 006 748	33 694 069
4	Nomas saistības	106 798	0
5	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10 221 633	10 603 565
6	Līgumu saistības	3 648 520	28 717 839
7	Nākamo periodu ieņēmumi	1 392 333	1 912 716
8	Nodokļu saistības	1 825 915	1 899 076
9	Citas saistības	3 704 488	3 518 030
	<b>Īstermiņa saistības kopā</b>	<b>47 452 905</b>	<b>90 638 307</b>
	<b>SAISTĪBAS UN KAPITĀLS KOPĀ</b>	<b>491 145 654</b>	<b>493 448 285</b>

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

<b>Periods</b>	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>Pārējās rezerves</b>	<b>Reorganizācijas rezerve</b>	<b>Pēcnodarbinātības pabalstu novērtēšanas rezerves</b>	<b>Uzkrātie zaudējumi</b>	<b>Kopā</b>
<i>Atlikums 31.12.2022</i>	<b>70 396 628</b>	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>3 544 211</b>	<b>(9 586 997)</b>	<b>136 258 464</b>
Pamatkapitāla palielināšana	163 000	-	-	-	-	163 000
Izmaiņas pārskata periodā	-	-	-	-	-	-
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-	-	-	-	-	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	159 166	159 166
<i>Atlikums 30.06.2023</i>	<b>70 559 628</b>	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>3 544 211</b>	<b>(9 427 831)</b>	<b>136 580 630</b>
<i>Atlikums 31.12.2023</i>	<b>70 798 608</b>	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>4 453 001</b>	<b>(19 241 543)</b>	<b>127 914 688</b>
Pamatkapitāla palielināšana	156 800	-	-	-	-	156 800
Izmaiņas pārskata periodā	-	-	-	(71 512)	-	(71 512)
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-	-	-	-	(25 632)	(25 632)
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	(1 110 958)	(1 110 958)
<i>Atlikums 30.06.2024</i>	<b>70 955 408</b>	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>4 381 489</b>	<b>(20 378 133)</b>	<b>126 863 386</b>

## Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	30.06.2024	30.06.2023
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<i>Naudas atlikums 01.01.2024/01.01.2023</i>	31 938 341	21 698 546
<i>Naudas atlikums 30.06.2024/30.06.2023</i>	30 791 107	11 422 770
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	(1 110 958)	159 166
<b>Korekcijas:</b>		
* pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu vērtības samazinājuma korekcijas	20 009 725	17 896 975
*nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	219 780	223 327
*tiesību lietot aktīvus nolietojums	73 296	-
* ieguldījumu īpašumu nolietojums	14 665	-
* uzkrājumu izmaiņas	15 555	(99 365)
*ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	-	(135 992)
* pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi,	(180 205)	(1 653)
*ieņēmumi/ zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas	-	-
*procentu izmaksas	8 238 268	(38 366)
*peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	-	-
	<b>27 280 126</b>	<b>18 004 092</b>
<b>Korekcijas:</b>		
*debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	920 577	1 053 658
*krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	1 730 034	(4 968 428)
*parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	15 385 897	1 583 051
<b>2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>45 316 634</b>	<b>15 672 373</b>
<b>3. Procentu maksājumi</b>	<b>(7 947 145)</b>	<b>(6 738 678)</b>
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>37 369 489</b>	<b>8 692 298</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
<b>3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde</b>	<b>(22 344 736)</b>	<b>(14 092 755)</b>
<b>4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas</b>	<b>623 974</b>	<b>10 000 000</b>
<b>5. Noguldījums (Izsniegtie aizdevumi)-neto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. Saņemtie procenti</b>	<b>182 484</b>	<b>99 365</b>
<b>8. Saņemtās dividendes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(21 538 278)</b>	<b>(3 874 517)</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
<b>4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai</b>	<b>(9 218 055)</b>	<b>(8 490 277)</b>
<b>6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.</b>	<b>(7 760 390)</b>	<b>(8 463 280)</b>
<b>8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.</b>	<b>(16 978 445)</b>	<b>(15 093 557)</b>
<b>Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā</b>	<b>(1 147 234)</b>	<b>(10 275 776)</b>
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</i>	31 938 341	21 698 546
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</i>	<b>30 791 107</b>	<b>11 422 770</b>
<b>Piezīmes par naudas atlikumu:</b>		
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Naudas atlikums 01.01.2024	31 938 341	
Naudas atlikums 30.06.2024	30 791 107	
Naudas atlikums 01.01.2023		21 698 546
Naudas atlikums 30.06.2023		11 422 770
<b>Naudas atlikuma palielinājums (+); samazinājums (-) uz 2024. gada un 2023. gada 30. jūniju</b>	<b>(1 147 234)</b>	<b>(10 275 776)</b>

## **Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes**

Neauditētais finanšu pārskats daļēji sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS) un 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 2024.gada 6 mēnešiem sagatavots piemērojot darbības turpināšanas principu.

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

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

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