



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

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	Signe Millere - galvenā grāmatvede
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	EUR
Periods	2024. gada janvāris - septembris



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

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 2024. gada deviņu mēnešu nerevidētā finanšu pārskata vadības ziņojums

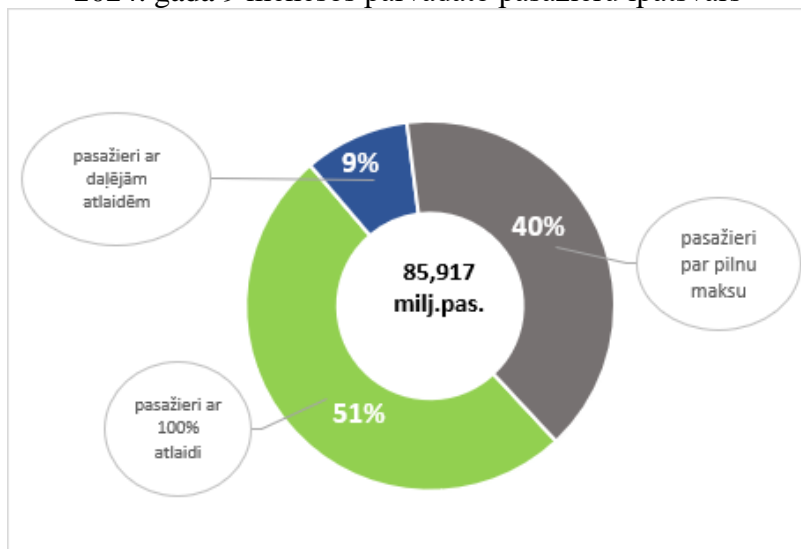
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā, saskaņā ar noslēgto pasūtījuma līgumu, apsaimnieko Rīgas pašvaldības autostāvvietas saskaņā ar deleģēšanas līgumu, piedāvā iespēju nomāt dažāda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

Nerevidētā finanšu pārskata perioda beigās Sabiedrības rīcībā ir 822 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā 428 autobusi, no kuriem 35 elektroautobusi, 113 tramvaja vagoni un 46 zemās grīdas tramvaju sastāvi, 235 trolejbusi.

Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā 2024. gada deviņos mēnešos ir 25 097 638 kilometru, kas ir par nepilniem 2% jeb 410 120 km vairāk, kā gadu iepriekš. 2024. gada deviņos mēnešos izmantot sabiedrisko transportu izvēlējušies 85 917 566 pasažieru, kas ir par 1,2% jeb 984 469 pasažieru vairāk kā 2023. gada deviņos mēnešos.

1.attēls.

2024. gada 9 mēnešos pārvadāto pasažieru īpatsvars



2024. gada septembra nogalē Sabiedrība apsaimnieko un gūst ieņēmumus no 6494 (ar Vecāķiem) pašvaldības maksas autostāvvietām. Ņemot vērā, ka uzsāk darbu papildus 587 jaunas pašvaldības maksas autostāvvietas 440 autostāvvietas C tarifu zonā, 96 autostāvvietas B tarifu zonā, un 51 autostāvvietas D tarifu zonā. Autostāvvietu teritorijas platība kopumā sastāda 105 170 kv.m. un stāvvietu klientu skaits deviņos mēnešos kopumā bijis 4 463 112 lietotāju.

Sabiedrības 2024. gada deviņu mēnešu finanšu rādītāji

2024. gada deviņos mēnešos Sabiedrības ieņēmumi par pasažieru pārvadājumiem 27 073 683 *euro*, kas veido par 2% vai 537 737 *euro* lielākus ieņēmumus kā gadu iepriekš deviņos mēnešos. Tāpat, 2024. gada deviņos mēnešos ir lielāki ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem – 10 149 343 *euro*, pieaugums par 239 875 *euro* jeb par 2,4% vairāk kā gadu iepriekš. 2024. gada deviņos 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 7 123 674 *euro* (*bez PVN*), kas ir par 10% un 792 816 *euro* mazāk, kā gadu iepriekš, kas tiešā veidā ir saistīts ar personu ar I. vai II. grupas invaliditāti pārvadājumu samazināšanos par 234 765 pasažieriem. No pašvaldības budžeta finansējums saņemts par 4 909 523 *euro* vai 5% vairāk, kā gadu iepriekš, kopā 97 169 848 *euro* (*bez PVN*).

Trešajā ceturksnī noslēdzās darbs pie projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem (RTIP5.7)” un 7.tramvaja līnijā sāka kursēt zemas grīdas tramvajs. Tramvaja līnijas posmā no Centrāltirgus ielai līdz galapunktam “Ķengarags” tika izbūvētas jaunas pieturvietas, atjaunoti sliežu ceļi, uzlabotas kontakttīklu konstrukcijas un izbūvēta jauna apakšstacija, projektu līdzfinansējot no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda. Tāpat arī veiksmīgi ir noslēgusies Sabiedrības līdzdalība un būvniecības procesa uzraudzība remontu darbiem Slokas ielā posmā no Kalnciema ielas līdz Jūrmalas gatvei, lai nodrošinātu aktīvo būvdarbu pabeigšanu līdz pirmajai skolas dienai.

2024. gada deviņos mēnešos ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) kopumā veido 132 920 835 *euro*, kas ir par 8% vai 9 749 634 *euro* lielākas, kā pagājušā gadā, saglabājoties būtiskai izdevumu pieauguma tendencei par darba samaksu (+11%), pamatlīdzekļu nolietojumu (+7%) un aizdevumu procentu maksājumiem (+10%) .

Pēc neauditētā 2024. gada deviņu mēnešu pārskata datiem, Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem 976 053 *euro* apmērā. Pamat iemesli zaudējumiem ir ilgstošs sabiedriskā transporta vadītāju trūkums, kas izraisa papildus izmaksas virsstundām, un nepietiekams finansējums aizdevumu procentu nomaksai, kas saistīts ar Euribor likmju lēnāku pazemināšanos, nekā tika plānots sastādot 2024.gada budžetu. Tādēļ, Rīgas domei tika iesniegts papildus kompensācijas pieprasījums 2 miljonu *euro* apmērā, lai nodrošinātu pozitīvus peļņas rādītājus par 2024.gadu kopumā.

Aizdevumu līgumos noteiktie finanšu koeficienti 2024. gada deviņos mēnešos ir izpildīti. Pašu kapitāla pietiekamības rādītājs – 26% (min. 20%), EBITDA attiecība pret aizņēmumu pamatsummas un procentu maksājumiem (DSCR) – 1,12 (min. 1,0).

Atsevišķais peļņas vai zaudējumu aprēķins

Nosaukums	01/01- 30/09/2024	01/01- 30/09/2023
	EUR	EUR
Ieņēmumi	144 174 470	137 460 853
Pārdoto preču un pakalpojumu izmaksas	122 473 953	113 671 785
Bruto peļņa	21 700 517	23 789 068
Pārdošanas izmaksas	4 569 516	4 678 708
Administrācijas izmaksas	5 877 364	4 820 708
Pārējie ieņēmumi	1 177 528	4 283 097
Pārējās izmaksas	2 643 109	5 467 008
Saimnieciskās darbības peļņa	9 788 056	13 105 741
Finanšu ieņēmumi	444 212	463 892
Finanšu izmaksas	11 208 321	10 156 342
Neto finanšu ieņēmumi / (izmaksas)	(10 764 109)	(9 692 450)
Peļņa pirms nodokļa	-976 053	3 413 291
Pārskata gada peļņa	-976 053	3 413 291

Atsevišķais pārskats par finanšu stāvokli

N.p.k.	AKTĪVI	30.09.2024	31.12.2023.
		EUR	EUR
1	Nemateriālie ieguldījumi	679 008	819 466
2	Pamatlīdzekļi	415 294 715	429 559 443
3	Tiesības lietot aktīvus	1 669 370	0
4	Ieguldījuma īpašumi	15 062 712	0
5	Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	1 179 405	1 179 405
7	Nākamo periodu izmaksas	2 153 008	2 151 058
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	436 038 218	433 709 372
1	Krājumi	17 535 364	19 393 888
2	Pircēju un pasūtītāju parādi	2 129 436	2 066 572
3	Līguma atlikumi	149 949	255 226
5	Citi debitori	3 603 498	5 114 045
6	Nākamo periodu izmaksas	1 233 948	970 840
8	Nauda	25 440 800	31 938 342
	Aprozāmie līdzekļi kopā	50 092 995	59 738 913
	KOPĀ AKTĪVI	486 131 213	493 448 285
	SAISTĪBAS UN KAPITĀLS	30.09.2024	31.12.2023.
	PAŠU KAPITĀLS	EUR	EUR
1	Pamatkapitāls	70 955 408	70 798 608
2	Rezerves	76 194 038	76 357 623
3	Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)	-976 053	1 838 083
4	Iepriekšējo gadu nesētie zaudējumi	-19 267 175	-21 079 626
	Pašu kapitāls kopā	126 906 218	127 914 688
	SAISTĪBAS		
2	Uzkrājumi	335 651	335 651
4	Aizņēmumi	252 072 846	252 072 846
5	Nomas saistības	1 568 995	0
6	Nākamā perioda ieņēmumi	58 712 440	18 033 218
7	Citas saistības	4 453 575	4 453 575
	Ilgtermiņa saistības kopā	317 143 507	274 895 290
1	Saistības par darba samaksu	8 842 634	9 761 266
2	Uzkrājumi	476 199	531 746
3	Aizņēmumi	10 638 610	33 694 069
4	Nomas saistības	70 636	0
5	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11 579 898	10 603 565
6	Līgumu saistības	6 506 014	28 717 839
7	Nākamo periodu ieņēmumi	698 179	1 912 716
8	Nodokļu saistības	1 740 771	1 899 076
9	Citas saistības	1 528 547	3 518 030
	Īstermiņa saistības kopā	42 081 488	90 638 307
	SAISTĪBAS UN KAPITĀLS KOPĀ	486 131 213	493 448 285

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Periods	Pamatkapitāls	Pārējās rezerves	Reorganizācijas rezerve	Pēcnodarbinātības pabalstu novērtēšanas rezerves	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
Atlikums 31.12.2022	70 396 628	5 594 439	66 310 183	3 876 813	(8 336 492)	137 841 571
Pamatkapitāla palielināšana	282 200	-	-	(419 309)	-	(137 109)
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-	-	-	-	(512 271)	(512 271)
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	3 413 292	3 413 292
Atlikums 30.09.2023	70 678 828	5 594 439	66 310 183	3 457 504	(5 435 471)	140 605 483
Atlikums 31.12.2023	70 798 608	5 594 439	66 310 183	4 453 001	(19 241 543)	127 914 688
Pamatkapitāla palielināšana	156 800	-	-	-	-	156 800
Izmaiņas pārskata periodā	-	-	-	(163 585)	-	(163 585)
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-	-	-	-	(25 632)	(25 632)
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	(976 053)	(976 053)
Atlikums 30.09.2024	70 955 408	5 594 439	66 310 183	4 289 416	(20 243 228)	126 906 218

Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	30.09.2024	30.09.2023
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
<i>Naudas atlikums 01.01.2024/01.01.2023</i>	31 938 341	21 698 546
<i>Naudas atlikums 30.09.2024/30.09.2023</i>	25 440 800	26 779 652
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	(976 053)	3 413 292
Korekcijas:		
* pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu vērtības samazinājuma korekcijas	30 101 512	27 049 292
* nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	331 893	317 884
* tiesību lietot aktīvus nolietojums	132 381	-
* ieguldījumu īpašumu nolietojums	502 201	-
* uzkrājumu izmaiņas	-	(85 657)
* ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	(66 554)	(99 365)
* pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi,	(377 658)	(364 528)
* ieņēmumi/ zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas	-	(13 823)
* procentu izmaksas	12 004 222	11 717 407
* peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	-	(71 514)
	41 651 944	41 862 988
Korekcijas:		
* debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	903 259	3 983 355
* krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	1 858 524	(4 636 118)
* parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	16 131 341	14 070 973
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	60 545 068	55 281 198
3. Procentu maksājumi	(11 549 166)	(10 595 637)
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi	-	(389 714)
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	48 995 902	44 295 847
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(33 122 062)	(34 745 700)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	913 877	318 429
5. Noguldījums (Izsniegtie aizdevumi)-neto	-	17 000 000
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksa	-	-
7. Saņemtie procenti	385 300	304 468
8. Saņemtās dividendes	66 554	99 365
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(31 756 331)	(17 023 438)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	-	1 860 000
3. Saņemta kredītlīnija, neto	-	-
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(13 065 530)	(11 782 196)
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	(10 671 582)	(12 269 107)
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	(23 737 112)	(22 191 303)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā	(6 497 541)	5 081 106
<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>	25 440 800	26 779 652
Piezīmes par naudas atlikumu:	EUR	EUR
Naudas atlikums 01.01.2024	31 938 341	
Naudas atlikums 30.09.2024	25 440 800	
Naudas atlikums 01.01.2023		21 698 546
Naudas atlikums 30.09.2023		26 779 652
Naudas atlikuma palielinājums (+); samazinājums (-) uz 2024. gada un 2023. gada 30.septembrī	(6 497 541)	5 081 106

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 9 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.