



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 dome (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>	Regīna Arensburga- Rancāne - galvenā grāmatvede
<b>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</b>	EUR
<b>Periods</b>	2024. gada janvāris-marts



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

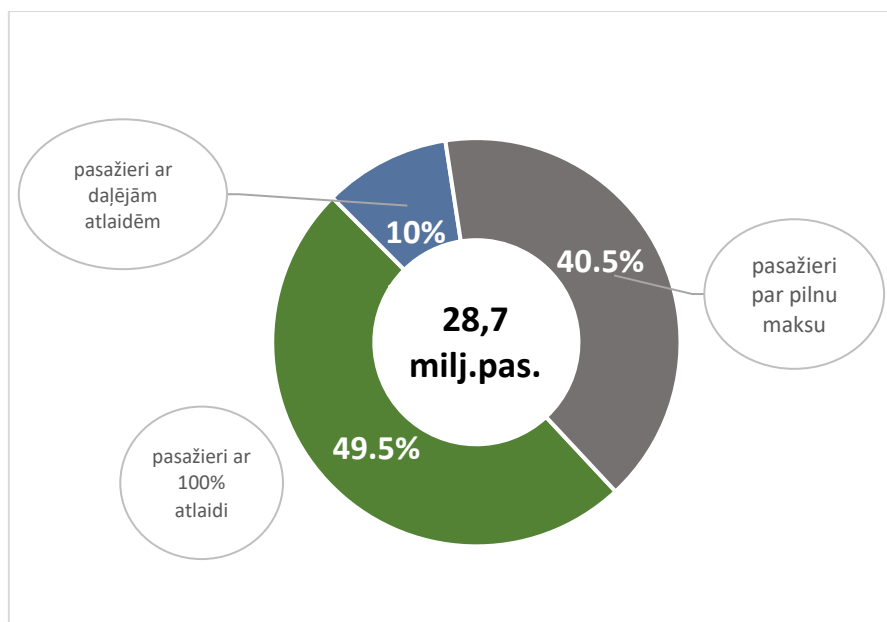
Pārskata perioda beigās Sabiedrības rīcībā ir 868 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā 474 autobusi un no tiem 34 elektroautobusi, 113 tramvaja vagoni, 46 zemās grīdas tramvaji un 235 trolejbusi.

Sabiedriskie transportlīdzekļi maršrutu tīklā 2024. gada trīs mēnešos nobraukuši 8 700 946 kilometru, kas ir 2% vai 140 516 km vairāk, kā gadu iepriekš.

2024. gada trīs mēnešos pārvadāti 28 706 097 pasažieru, kas ir par 3% vai 0,97 milj. vairāk pasažieru, kā 2023. gada trīs mēnešos.

1.attēls.

2024. gada 3 mēnešos pārvadāto pasažieru īpatsvars un skaits



2024. gada pirmajā ceturksnī Sabiedrība apsaimnieko un gūst ieņēmumus no 5623 (ar Vecāķiem) pašvaldības maksas autostāvvietām. Autostāvvietu teritorijas platība pirmā ceturksņa beigās – 97 604 kv.m. un stāvvietu klientu skaits par ceturksni kopumā bijis 1 464 982 lietotāju, un, salīdzinot ar 2023. gada trīs mēnešiem, samazinājušies par 80 705 lietotājiem, kas ir mazāk par 5%.

Sabiedrība pirmajā ceturksnī veikusi sliežu ceļu pārbūvi Slokas ielā posmā no Jūrmalas gatves līdz Mārtiņa ielai (posmu garumi indikatīvi 1. kārtā - 0.32 km, 2. kārtā - 0.36 km, 3. kārtā – 0.35 km), pieturvietu un sliežu ceļa posmu pārbūve Imantā, Rīgā (pieturvietas

«Anniņmuižas bulvāris», «Dammes iela» un «Kleistu iela»). Posmu garumi indikatīvi «Dammes iela» 0.07 km un «Kleistu iela» 0.14 km. Pirmā tramvaja maršruta kontakttīkla elektroapgāde posmā no Brīvības ielas 191 līdz Radio un Aspazijas ielas krustojumā, kontakttīkla pārbūve 11. tramvaja maršrutā Miera ielā posmā no Brīvības ielas līdz Ēveles iela.

Pieņemti ekspluatācijā un uzsākti pasažieru pārvadājumi ar 11 no iepriekš piegādātajiem 35 Solaris elektroautobusiem.

Ar 1.februāri uzsākta Sabiedrībai piederošās H2 ražošanas un uzpildes stacijas tehnoloģisko iekārtu uzraudzība un uzturēšana ar saviem resursiem.

### **Sabiedrības 2024. gada trīs mēnešu finanšu rādītāji.**

2024. gada pirmajā ceturksnī Sabiedrības ieņēmumi par pasažieru pārvadājumiem veido 9 507 352 *euro*, 13% jeb 1,1 milj.*euro* vairāk nekā gadu iepriekš pirmajā ceturksnī. Tāpat, 2023. gada pirmajā ceturksnī ir lielāki ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem – 3 344 273 *euro*, pieaugums par 0,5 milj. *euro* vai par 4,2% vairāk kā gadu iepriekš.

2024. gada trīs mēnešos par personu ar I. vai II. grupas invaliditāti pārvadāšanu, bērnu bāreņu un pilsētu nozīmes pasažieru pārvadājumiem maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus valstspilsētas administratīvās teritorijas robežām, aprēķinātā valsts kompensācija sastāda 2 335 814 *euro* (*bez PVN*), kas ir par 8,6% un 220 tūkst. *euro* mazāk kā gadu iepriekš. No pašvaldības budžeta finansējums saņemts par 5,8 milj.*euro* jeb 21,7% vairāk, kā gadu iepriekš, kopā 32 772 630 *euro* (*bez PVN*).

2024. gada trīs mēnešos ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) kopumā veido 44 263 625 *euro*, kas ir par 9% jeb 3,5 milj.*euro* lielākas, kā pagājušā gadā šajā pašā periodā, t.sk. saglabājoties būtiskam izdevumu pieaugumam elektroenerģijai un darba samaksai.

Pēc neauditētā 2024. gada trīs mēnešu pārskata datiem, Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 46 690 *euro* apmērā.

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

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

Nosaukums	01/01-31/03/2024	01/01-31/03/2023
	EUR	EUR
Ieņēmumi	48 370 583	41 509 560
Pārdoto preču un pakalpojumu izmaksas	40 994 663	37 706 650
<b>Bruto peļņa</b>	<b>7 375 920</b>	<b>3 802 910</b>
Pārdošanas izmaksas	1 432 707	1 531 286
Administrācijas izmaksas	1 836 255	1 471 701
Pārējie ieņēmumi	318 036	1 240 930
Pārējās izmaksas	872 060	2 056 658
Debitoru un līgumu aktīvu vērtības samazinājums	-	-
<b>Saimnieciskās darbības peļņa</b>	<b>3 552 934</b>	<b>(15 805)</b>
Finanšu ieņēmumi	125 431	24 111
Finanšu izmaksas	3 631 675	2 783 759
<b>Neto finanšu ieņēmumi / (izmaksas)</b>	<b>(3 506 244)</b>	<b>(2 759 648)</b>
<b>Peļņa pirms nodokļa</b>	<b>46 690</b>	<b>(2 775 453)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>46 690</b>	<b>(2 775 453)</b>

## Balance

N.p.k.	AKTĪVI	31.03.2024	31.12.2023
		EUR	EUR
1	Nemateriālie ieguldījumi	835 131	819 466
2	Pamatlīdzekļi	413 148 158	429 559 443
3	Tiesības lietot aktīvus	1 082 948	0
4	Ieguldījuma īpašumi	15 080 311	0
5	Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	1 179 405	1 179 405
6	Noguldījumi	0	0
7	Ilgtermiņa citi debitori	2 151 058	2 151 058
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>433 477 011</b>	<b>433 709 372</b>
1	Krājumi	16 989 962	19 393 888
2	Pircēju un pasūtītāju parādi	2 038 610	2 066 572
3	Līguma atlikumi	33 711	255 226
4	Nodokļa pārākums		
5	Citi debitori	3 547 618	5 114 045
6	Nākamo periodu izmaksas	1 750 366	970 840
7	Noguldījumi	0	0
8	Nauda	28 497 987	31 938 342
	<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>52 858 254</b>	<b>59 738 913</b>
	<b>KOPĀ AKTĪVI</b>	<b>486 335 265</b>	<b>493 448 285</b>

	SAISTĪBAS UN KAPITĀLS	31.03.2024	31.12.2023
	<b>PAŠU KAPITĀLS</b>	EUR	EUR
1	Pamatkapitāls	70 955 408	70 798 608
2	Rezerves	76 332 707	76 357 623
3	Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)	46 690	1 838 083
4	Iepriekšējo gadu nesētie zaudējumi	-19 267 175	-21 079 626
	<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>128 067 630</b>	<b>127 914 688</b>
	<b>SAISTĪBAS</b>		
1	Darbinieku pabalsti	0	0
2	Uzkrājumi	335 651	335 651
4	Aizņēmumi	252 072 846	252 072 846
5	Nomas saistības	1 005 113	0
6	Nākamā perioda ieņēmumi	27 662 148	18 033 218
7	Citas saistības	4 453 575	4 453 575
	<b>Ilgtermiņa saistības kopā</b>	<b>285 529 333</b>	<b>274 895 290</b>
1	Darbinieku pabalsti	9 198 257	9 761 266
2	Uzkrājumi	476 199	531 746
3	Aizņēmumi	27 442 944	33 694 069
4	Nomas saistības	95 646	0
5	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10 030 872	10 603 565
6	Līgumu saistības	19 309 593	28 717 839
7	Nākamo periodu ieņēmumi	1 992 030	1 912 716
8	Nodokļu saistības	1 645 905	1 899 076
9	Citas saistības	2 546 856	3 518 030
	<b>Īstermiņa saistības kopā</b>	<b>72 738 302</b>	<b>90 638 307</b>
	<b>SAISTĪBAS UN KAPITĀLS KOPĀ</b>	<b>486 335 265</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>
<b><i>Atlikums 31.12.2022</i></b>	<b>70 396 628</b>	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>3 544 211</b>	<b>(21 079 626)</b>	<b>124 765 835</b>
Pamatkapitāla palielināšana	163 000	-	-	-	-	163 000
Izmaiņas pārskata periodā	-	-	-	-	-	-
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-	-	-	-	-	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	(2 775 452)	(2 775 452)
<b><i>Atlikums 31.03.2023</i></b>	<b>70 559 628</b>	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>3 544 211</b>	<b>(23 855 078)</b>	<b>122 153 383</b>
<b><i>Atlikums 31.12.2023</i></b>	<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	-	-	-	(24 916)	-	(24 916)
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-	-	-	-	(25 632)	(25 632)
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	46 690	46 690
<b><i>Atlikums 31.03.2024</i></b>	<b>70 955 408</b>	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>4 428 085</b>	<b>(19 220 485)</b>	<b>128 067 630</b>

## Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	30.03.2024	30.03.2023
<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 31.03.2024/31.03.2023</i>	28 497 987	26 037 788
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	46 690	(2 775 453)
<b>Korekcijas:</b>		
a) pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu vērtības samazinājuma korekcijas	9 900 975	8 906 043
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	110 960	125 584
c) tiesību lietot aktīvus nolietojums	25 820	-
d) ieguldījumu īpašumu nolietojums	5 866	-
e) uzkrājumu izmaiņas	15 555	-
f) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	-	-
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi,	125 431	(24 111)
j) ieņēmumi/ zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas	-	(1 653)
h) procentu izmaksas	4 786 142	3 304 086
i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	-	(404)
	<b>15 017 439</b>	<b>9 534 092</b>
<b>Korekcijas:</b>		
a) debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	1 012 428	114 616
b) krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	2 403 926	(1 670 563)
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	(1 365 441)	(1 658 988)
<b>2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>17 068 352</b>	<b>6 319 157</b>
3. Procentu maksājumi	(3 884 198)	(2 625 597)
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi	-	-
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>13 184 154</b>	<b>3 693 560</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(9 471 626)	(4 603 527)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	11 950	-
5. Noguldījums (Izsniegtie aizdevumi)-neto	-	12 000 000
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksa	-	-
7. Saņemtie procenti	(131 399)	23 236
8. Saņemtās dividendes	-	-
<b>9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(9 591 075)</b>	<b>7 419 709</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
2. Saņemtie aizņēmumi	-	-
3. Saņemta kredītlīnija, neto	-	-
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(3 847 474)	(3 188 586)
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	(3 185 959)	(3 585 441)
<b>8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.</b>	<b>(7 033 433)</b>	<b>(6 774 027)</b>
<b>Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā</b>	<b>(3 440 354)</b>	<b>4 339 242</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>28 497 987</b>	<b>26 037 788</b>

	30.03.2024	30.03.2023
<b>Piezīmes par naudas atlikumu:</b>		
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Naudas atlikums 01.01.2024	31 938 341	
Naudas atlikums 31.03.2024	28 497 987	
Naudas atlikums 01.01.2023		21 698 546
Naudas atlikums 31.03.2023		26 037 788
<b>Naudas atlikuma palielinājums (+); samazinājums (-) uz 2024. gada un 2023. gada 31. martu</b>	<b>(3 440 354)</b>	<b>4 339 242</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 3 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.