

Informācija par Sabiedrību

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, NACE kods 4931 Sauszemes transporta palīgdarbības, NACE kods 5221 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana, NACE kods 1623 Elektroenerģijas ražošana, NACE kods 3511 Elektroenerģijas sadale, NACE kods 3513
Juridiskā adrese	Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067
Dalībnieks	Rīgas dome (100%)
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ienemamie amati	Leons Bemhens - Valdes priekšsēdētājs Inese Švekle – Valdes locekle Andrejs Požarnovs – Valdes loceklis Larisa Loskutova – Valdes locekle Emīls Jakrins – Valdes loceklis
Operatīvo pārskatu sagatavoja	Regīna Arensburga- Rancāne - galvenā grāmatvede
Periods	2018. gada janvāris- marts

Starpperiodu vadības ziņojums

Sabiedrības darbība 2018.gada 1.ceturksnī

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.

Uz 2018.gada 31.martu Sabiedrība apkalpoja 56 autobusu maršrutus, 17 trolejbusu maršrutus un 8 tramvaju maršrutus, ar kopējo maršrutu tīkla garumu uz 2018.gada 31.martu - 1199,8 km, tajā skaitā: autobusu maršrutu garums – 948,0 km, tramvaju maršrutu garums – 101,1 km un trolejbusu maršrutu garums – 150,7 km. Uz perioda beigām Sabiedrības rīcībā bija 880 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā: 447 autobusi, 181 tramvaja vagoni un 252 trolejbusi.

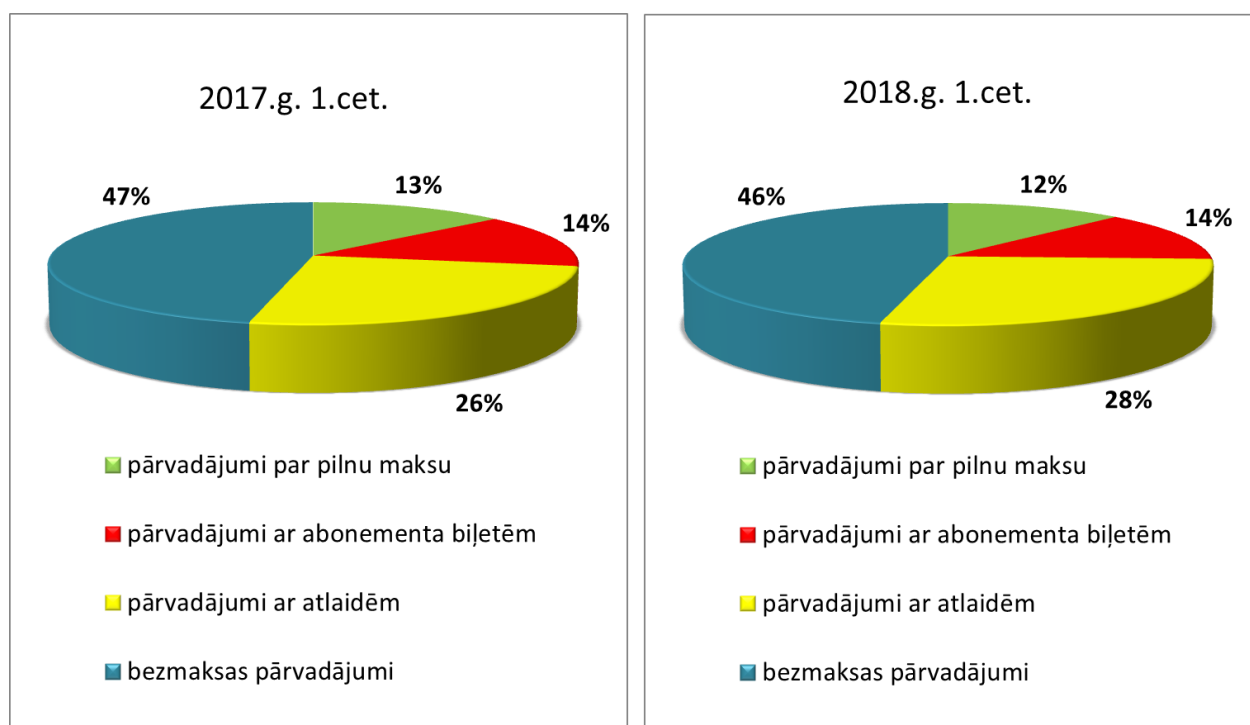
Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā (t.sk. tramvajam – sastāva kilometri) 2018.gada 1.ceturksnī bija 9 712,0 tūkst. kilometru.

Uz 2018.gada 31.martu Sabiedrība apkalpoja 6430 maksas autostāvvietas. Kopējais maksas autostāvvietu lietotāju skaits 2018.gada 1.ceturksnī sastādīja 1 400,0 tūkst. lietotāju.

2018. gada 1.ceturksnī Sabiedrības vidējais darbinieku skaits bija 4023 darbinieki ar vidējo mēneša atalgojumu pirms nodokļu nomaksas - 1051 *euro* (2017.gada 1.ceturksnī – 968 *euro*).

Sabiedriskajos transportlīdzekļos 2018. gada 1.ceturksnī tika pārvadāti 34 742,4 tūkst. pasažieru, kas, salīdzinājumā ar 2017.gada 1.ceturksni, ir samazinājušies par 3,0%.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU STRUKTŪRA



2018.gada 1.ceturksnī, salīdzinājumā ar šo pašu periodu 2017.gadā, par 1% samazinājies pārvadājumu īpatsvars par pilnu samaksu un par pasažieru pārvadājumiem bez maksas, bet pasažieru skaita īpatsvars ar atļaidēm palielinājies par 2%. Pasažieru pārvadājumu īpatsvars ar abonementa biļetēm palicis bez izmaiņām.

Vidējā samaksa ar 12 % PVN par 1 braucienu (atskaitot bezmaksas pārvadājumus) 2018.gada 1.ceturksnī bija 0,64 *euro*, kas sastāda 56% no 2015.gada 1.februārī noteiktā sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifa 1,15 *euro*.

Sabiedrības finanšu rādītāji 2018.gada 1.ceturksnī

2018.gada 1.ceturksnī neto apgrozījums sastādīja 38,8 milj.*euro*, kas, salīdzinot ar 2017.gada 1.ceturksni, ir par 1,1 milj.*euro* jeb 2,9% vairāk.

2018.gada 1.ceturksnī neto apgrozījuma struktūrā 27% sastādīja ieņēmumi par pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumiem, 9% - autostāvvietu pakalpojumi un 64% - valsts un Rīgas pašvaldības finansējums zaudējumu segšanai.

Ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem 2018.gada 1.ceturksnī sastādīja 3,3 milj.*euro*, kas, salīdzinot ar 2017.gada 1.ceturksni, palielinājušies par 11,2% jeb par 0,3 milj.*euro*.

2018.gada 1.ceturksnī ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) sastādīja 42,2 milj.*euro*, kas ir par 2,6 milj.*euro* vairāk kā 2017.gada 1.ceturksnī.

Pēc neauditētā pārskata datiem, 2018.gada 1.ceturksni Sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem 4 607 682 *euro* apmērā.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk Sabiedrība) valdes rīcībā esošo informāciju, nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 2018.gada 1.ceturksni, kas beidzas 2018.gada 31.martā, kas ietver vadības ziņojumu, ir sagatavots atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Sabiedrības nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 2018.gada 1.ceturksni, kas beidzas 2018.gada 31.martā, RP SIA „Rīgas satiksme” valde ir apstiprinājusi 2018. gada 23.maijā.

RP SIA „Rīgas satiksme” valde:

Leons Bemhens - valdes priekšsēdētājs

Inese Švekle – valdes locekle

Andrejs Požarnovs – valdes loceklis

Larisa Loskutova – valdes locekle

Emīls Jakrins – Valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāja nosaukums	01/01-31/03/2018	01/01-31/03/2017
Neto apgrozījums	38 845 008	37 764 870
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	34 628 209	32 352 895
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>	<i>4 216 799</i>	<i>5 411 975</i>
Pārdošanas izmaksas	6 262 933	6 035 402
Administrācijas izmaksas	1 323 043	1 170 236
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 576 082	1 010 361
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1 473 598	1 881 454
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	266	283
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 341 255	1 280 206
<i>Peļņa vai zudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>	<i>(4 607 682)</i>	<i>(3 944 679)</i>
<i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i>	<i>(4 607 682)</i>	<i>(3 944 679)</i>

Balance

N.p.k.	AKTĪVS	31.03.2018	31.12.2017
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
1	1.Nemateriālie ieguldījumi		
3	Citi nemateriālie ieguldījumi	1 598 700	1 719 651
	<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</i>	1 598 700	1 719 651
2	2.Pamatlīdzekļi		
	Nekustamie īpašumi:		
1	a) Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	153 361 348	154 440 535
2	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	247 323	266 427
3	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	135 572 645	139 658 474
4	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	22 130 635	22 900 622
5	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	36 524 728	35 374 423
6	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	21 104 872	21 297 946
	Pamatlīdzekļi kopā:	368 941 551	373 938 427
3	3.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi		
1	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	2 611 650	2 611 650
3.	<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</i>	2 611 650	2 611 650
	<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</i>	373 151 901	378 269 728
2	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
1	Krājumi		
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	15 188 362	14 223 794
2	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	4 222	11 360
3	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	391 437	440 735
5	Avansa maksājumi par precēm	7 196	3 100
	Krājumi kopā:	15 591 217	14 678 989
3	Debitori		
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	654 323	579 602
4	Citi debitori	6 899 717	6 336 404
7	Nākamo periodu izmaksas	2 005 420	1 456 878
3.	<i>Debitori kopā:</i>	9 559 460	8 372 884
5	Nauda	35 946 282	436 694
	<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</i>	61 096 959	23 488 567
	<i>Aktīvu kopsumma</i>	434 248 860	401 758 295

N.p.k.	PASĪVS	31.03.2018	31.12.2017
	PAŠUKAPITĀLS		
1	Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	70 396 628	70 396 628
3	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	124 002	124 002
4	Rezerves:		
3	pārējās rezerves	5 594 439	5 594 439
4	reorganizācijas rezerve	66 310 183	66 310 183
1	Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(14 619 142)	(14 604 026)
2	Pārskata gada peļņa	(4 607 682)	(15 116)
	<i>Pašu kapitāls kopā:</i>	123 198 428	127 806 110
4	UZKRĀJUMI		
3	Citi uzkrājumi	628 426	628 426
	<i>Uzkrājumi kopā:</i>	628 426	628 426
5	KREDITORI		
1	Ilgtermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiesādēm	195 782 853	145 782 853
4	Citi aizņēmumi	57 067 635	56 836 209
6	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem.	2 157 261	-
	<i>Ilgtermiņa kreditori kopā:</i>	255 007 749	202 619 062
2	Īstermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiesādēm	4 699 659	16 516 173
4	Citi aizņēmumi	6 698 588	9 539 286
5	No pircējiem saņemtie avansi	1 283 340	970 602
6	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	5 185 382	3 137 430
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	2 567 836	2 796 630
11	Pārējie kreditori	8 009 098	8 616 962
15	Uzkrātās saistības	26 970 354	29 127 614
	<i>Īstermiņa kreditori kopā:</i>	55 414 257	70 704 697
	<i>Kreditori kopā:</i>	310 422 006	273 323 759
	<i>Pasīvu kopsumma</i>	434 248 860	401 758 295

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Periods	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Reorganizācijas rezerve	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
Atlikums 31.12.2016	69 921 728	124 002	5 594 439	66 310 183	(30 262 500)	111 687 852
Pārvērtēto PL izslēgšana	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	(3 944 679)	(3 944 679)
Atlikums 31.03.2017	69 921 728	124 002	5 594 439	66 310 183	(34 207 179)	107 743 173
Atlikums 31.12.2017 *	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(14 619 142)	127 806 110
Pārvērtēto PL izslēgšana	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	(4 607 682)	(4 607 682)
Atlikums 31.08.2018	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(19 226 824)	123 198 428

* Uzkrāti zaudējumi retrospektīva korekcija par 2016. gadu-atlīktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistību korekcija attiecinot uz iepriekšējo gadu uzkrātajiem zaudējumiem

Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	31.03.2018	31.03.2018
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	(4 607 682)	(3 944 679)
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	7 542 402	7 088 178
c) uzkrājumu izmaiņas	-	-
e) Ieņēmumi no dividendēm	-	-
j) zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksu norakstīšanas	-	17 900
h) procentu izmaksas	1 307 343	1 280 206
i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	-	(11 363)
k) ieguldījumu norakstīšana	-	-
	4 242 063	4 430 242
<u>Korekcijas:</u>		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums / (pieaugums)	(1 186 576)	(1 929 719)
b) Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(912 228)	(2 087 262)
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	1 628 123	8 118 474
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3 771 382	8 531 735
3. Procentu maksājumi	(1 411 435)	(1 332 884)
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 359 947	7 198 851
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(2 688 168)	(4 292 286)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	18 480
8. Saņemtās dividendes	-	-
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(2 688 168)	(4 273 806)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	50 000 000	5 526 863
3. Saņemta kredītlinija, neto	(10 249 960)	(2 473 780)
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1 566 553)	(2 434 536)
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	(2 345 678)	(2 530 283)
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	35 837 809	(1 911 736)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā	35 509 588	1 013 309
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</i>	436 694	467 453
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</i>	35 946 282	1 480 762

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

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

Neauditēts finanšu pārskats sagatavots piemērojot grāmatvedības uzskaites principus, kā, sagatavojot 2017. 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.

Aplēses uzkrājumiem starpperiodu neauditēta finanšu pārskata sagatavošanai tiek veiktas daļēji.

Sakarā ar to, ka 2017. gada 28. jūlijā pieņemtajā jaunajā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā vairs nepastāv normas, kas rada pagaidu atšķirības starp aktīvu un saistību bilances vērtībām finanšu uzskaitē un to nodokļu bāzi, 2017. gada 31. decembrī vairs nav pamata atliktā nodokļa saistību pastāvēšanai. Sabiedrība pieņēma lēmumu pārtraukt atzīt, novērtēt un norādīt finanšu pārskatā atliktā nodokļa saistības (atlikto nodokli) saskaņā ar 12. Starptautiskā grāmatvedības standartu "Ienākuma nodoklis". Lai samazinātu 2016. gada 31. decembrī Sabiedrības atzītās atliktā nodokļa saistības līdz nullei, sastādot Sabiedrības 2017. gada pārskatu, par 2016. gadu tiek veikta retrospektīva korekcija.

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