



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, fakss: +371 67 104 802, e-pasts: sekretariats@rigassatiksme.lv

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 (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	2022. gada janvāris- decembris

Vadības ziņojums

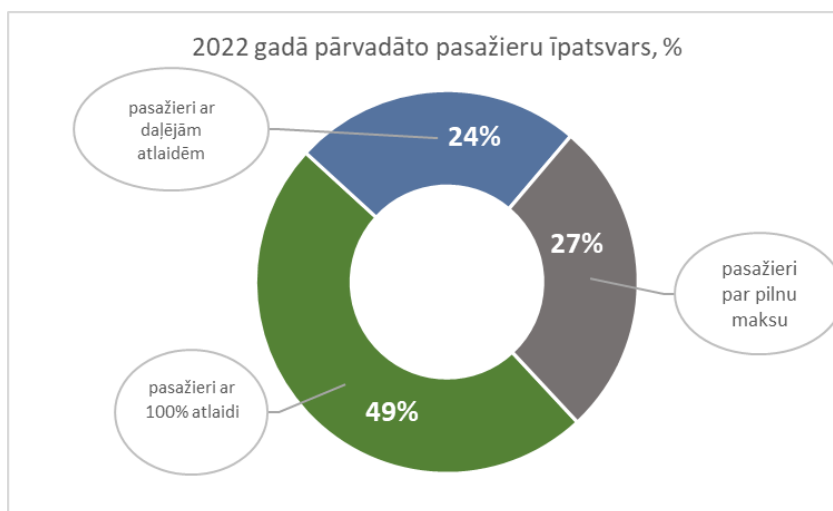
Sabiedrības darbības rezultātīvie rādītāji 2022.gadā

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. No 2018.gada 1.decembra līdz 2022.gada 9. septembrim sabiedriskā transporta pakalpojumu veikšanai bija piesaistīts apakšuzņēmējs - „Rīgas mikroautobusu satiksme” (turpmāk -RMS).

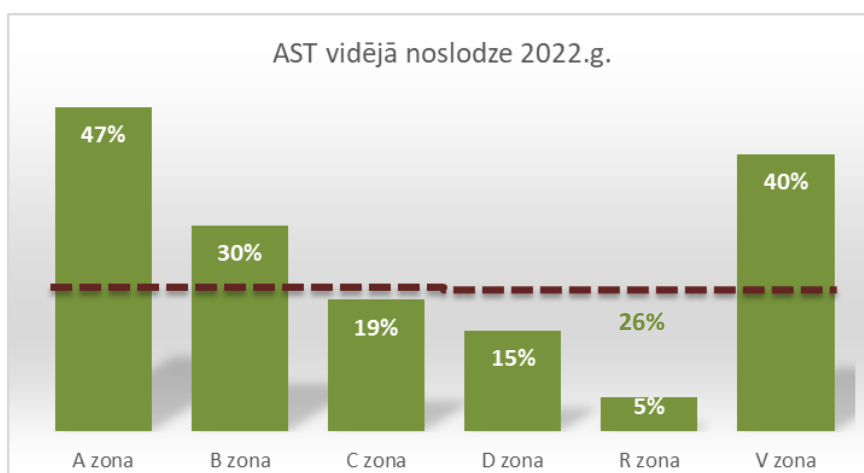
Pārskata perioda beigās Sabiedrības rīcībā bija 867 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā 473 autobusi, 159 tramvaja vagoni un 235 trolejbusi.

Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā 2022.gada divpadsmit mēnešos ir 35 738 138 kilometru (t.sk. 2 477 250 RMS nobrauktie kilometri), kas ir par 8,4% mazāk kā gadu iepriekš. Savukārt 2021.gada 12 mēnešos nobraukums maršrutu tīklā bija 39 029 361 (t.sk. 4 543 987 RMS nobrauktie kilometri).

2022. gada divpadsmit mēnešos pārvadāti 93 270 987 pasažieri, kas ir par 18 984 478 vai 25,6% pasažieru vairāk kā 2021.gadā.



2022.gada beigās Sabiedrība apsaimnieko un gūst ieņēmumus no 5 914 pašvaldības maksas autostāvvietām. Autostāvvietu teritorijas platība uz gada beigām – 103 049 kv.m. un stāvvietu klientu skaits par gadu kopumā sastāda 5 902 248 lietotāju.



Sabiedrības darbības 2022.gada finanšu rādītāji

2022.gadā Sabiedrības ieņēmumi par pasažieru pārvadājumiem bija 32 211 799 *euro* un tas ir par 4,6 milj. *euro* vai 16,6% vairāk nekā gadu iepriekš. 2022.gadā ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem - 12 723 393 *euro*, pieaugums par 2,3 milj. *euro* vai par 22% vairāk nekā 2021.gadā.

2022.gadā valsts, 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, kompensējusi 7 169 144 *euro* (*bez PVN*), kas ir par 7% vairāk kā 2021.gadā. No pašvaldības budžeta finansējums saņemts par 221 899 *euro* vai 0,2% lielāks kā 2021.gadā, kopā 116 598 844 *euro*.

2022.gada ekspluatācijas izmaksas (ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) kopumā veido 163 477 944 *euro*, kas ir par 7,5% vai 11 467 225 *euro* lielākas kā 2021.gadā t.sk. pieaugums par elektroenerģiju, dabasgāzi un siltumenerģiju, degvielu, rezerves daļām un materiāliem. Darba atlīdzības fonds pieaudzis par 0,5 milj.*euro* nodarbinot 3390 darbiniekus ar vidējo atlīdzību 1 365 *euro*.

Pēc neauditētā operatīvā 2022.gada pārskata datiem, Sabiedrība ir noslēgusi gadu ar peļņu 1,3 milj.*euro*.

Aizdevumu līgumos noteiktie finanšu nosacījumi 2022.gadā ir izpildīti – pašu kapitāla pietiekamības rādītājs – 26,7 % (min. 20%), kopējās likviditātes rādītājs – 1,3 (min. 1,0) un DSCR – 1,13 (min. 1,0).

Paziņojums par valdes atbildību

Pamatojoties uz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk Sabiedrība) valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais, saīsinātais finanšu pārskats par 2022.gada divpadsmit mēnešiem ir sagatavots atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Tas visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu.

Sabiedrības neauditēto, saīsināto finanšu pārskatu par 2022.gada 12 mēnešiem, RP SIA „Rīgas satiksme” valde ir apstiprinājusi 2023.gada 24. februārī.

RP SIA „Rīgas satiksme” valde:

Džineta Innusa- Valdes priekšsēdētāja

Inga Krūkle - Valdes locekle

Jānis Golubevs - Valdes loceklis

Gints Zeltiņš - Valdes loceklis

Andris Lubāns - Valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāja nosaukums	01/01- 31/12/2022	01/01- 31/12/2021
Neto apgrozījums	168 703 181	161 116 855
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	151 828 584	136 894 411
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>	<i>16 874 597</i>	<i>24 222 444</i>
Pārdošanas izmaksas	5 778 385	9 665 177
Administrācijas izmaksas	5 870 975	5 451 131
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	11 945 524	5 951 318
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	9 198 360	6 130 801
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos	61 938	229 439
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	31 440	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6 325 465	5 214 000
<i>Peļņa vai zudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>	<i>1 740 314</i>	<i>3 942 092</i>
<i>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</i>	<i>485 696</i>	<i>893 171</i>
<i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i>	<i>1 254 618</i>	<i>3 048 921</i>

Balance

A K T Ī V S	31.12.2022	31.12.2021
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
1.Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	724 535	1 028 030
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</i>	724 535	1 028 030
2.Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi:		
a) Ēkas un inženierbūves	120 890 279	124 533 507
b) Zemes gabali	27 257 018	27 227 453
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	173 844	16 384
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	216 871 670	195 532 821
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	9 538 491	11 598 812
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	10 909 869	8 886 440
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	13 635 888	10 515 234
<i>Pamatlīdzekļi kopā:</i>	399 277 059	378 310 651
3.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	2 611 650	2 611 650
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	0	10 000 000
Atliktā nodokļa aktīvi	7 003 356	9 337 808
<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</i>	9 615 006	21 949 458
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</i>	409 616 600	401 288 139
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	17 433 799	15 801 724
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	41 258	22 345
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	191 991	201 037
Avansa maksājumi par precēm	5 155	48 880
<i>Krājumi kopā:</i>	17 672 203	16 073 986
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	62 431	54 438
Citi debitori	9 055 141	7 004 443
Nākamo periodu izmaksas	5 833 605	6 071 577
<i>Debitori kopā:</i>	14 951 177	13 130 458
Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	37 000 000	15 000 000
<i>Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</i>	37 000 000	15 000 000
Nauda	21 698 546	41 807 755
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</i>	91 321 926	86 012 199
<i>Aktīvu kopsumma</i>	500 938 526	487 300 338

Balance

P A S Ī V S	31.12.2022	31.12.2021
PAŠU KAPITĀLS		
<i>Daļu kapitāls (pamatkapitāls)</i>	70 396 628	70 396 628
Rezerves:		
pārējās rezerves	5 594 439	5 594 439
reorganizācijas rezerve	66 310 183	66 310 183
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(9 586 997)	(12 635 918)
Pārskata gada peļņa	1 254 618	3 048 921
<i>Pašu kapitāls kopā:</i>	133 968 871	132 714 253
UZKRĀJUMI		
Citi uzkrājumi	3 876 813	3 568 620
<i>Uzkrājumi kopā:</i>	3 876 813	3 568 620
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	195 012 100	210 157 901
Citi aizņēmumi	84 134 547	70 312 693
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	7 003 356	9 337 808
Nākamo periodu ieņēmumi	6 749 176	6 824 551
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā:</i>	292 899 179	296 632 953
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16 911 666	11 506 377
Citi aizņēmumi	17 454 572	17 365 046
No pircējiem saņemtie avansi	50 060	62 169
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11 541 170	8 024 120
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	5 230 826	5 358 557
Pārējie kreditori	14 203 331	6 683 487
Uzkrātās saistības	4 143 576	3 856 013
<i>Īstermiņa kreditori kopā:</i>	70 193 663	54 384 512
<i>Kreditori kopā:</i>	363 092 842	351 017 465
<i>Pasīvu kopsumma</i>	500 938 526	487 300 338

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Periods	Pamatkapitāls	Ilgtērmiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Reorganizācijas rezerve	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
<i>Atlikums 31.12.2020</i>	70 396 628	-	5 594 439	66 310 183	(12 635 918)	129 665 332
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	3 048 921	3 048 921
<i>Atlikums 31.12.2021</i>	70 396 628	-	5 594 439	66 310 183	(9 586 997)	132 714 253
<i>Atlikums 31.12.2021</i>	70 396 628	-	5 594 439	66 310 183	(9 586 997)	132 714 253
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	1 254 618	1 254 618
<i>Atlikums 31.12.2022</i>	70 396 628	-	5 594 439	66 310 183	(8 332 379)	133 968 871

Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	31.12.2022	31.12.2021
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
<i>Naudas atlikums 01.01.2022/01.01.2021</i>	41 807 755	61 542 145
<i>Naudas atlikums 31.12.2022/31.12.2021</i>	21 698 546	41 807 755
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	1 740 314	3 942 092
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	33 306 493	30 139 998
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	494 012	542 093
c) uzkrājumu izmaiņas	(1 157 659)	(65 643)
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	(61 938)	(229 439)
j) ieņēmumi/ zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas	(1 046 930)	(340 929)
h) procentu izmaksas	6 244 523	5 057 006
i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	(4 171)	411 035
	39 514 644	39 456 213
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	513 733	(17 236 542)
b) krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(1 598 217)	(5 534 779)
c) parādu preguatājiem un parejiem kreditoriem parņemajums / (samazinājums)	14 764 038	25 611 579
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	53 194 198	42 296 471
3. Procentu maksājumi	(6 324 478)	(4 996 551)
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi	(551 574)	(820 487)
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	46 318 146	36 479 433
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(58 824 333)	(52 580 170)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	164 173	103 670
5. Noguldījums (Izsniegtie aizdevumi)-neto	(12 000 000)	(25 000 000)
8. Saņemtās dividendes	61 938	229 439
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(70 598 222)	(77 247 061)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	34 807 000	46 562 885
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(13 065 512)	(7 784 598)
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	(17 570 621)	(17 745 049)
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	4 170 867	21 033 238
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā	(20 109 209)	(19 734 390)
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</i>	41 807 755	61 542 145
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</i>	21 698 546	41 807 755

Piezīmes par naudas atlikumu:	EUR	EUR
Naudas atlikums 01.01.2022	41 807 755	
Naudas atlikums 31.12.2022	21 698 546	
Naudas atlikums 01.01.2021		61 542 145
Naudas atlikums 31.12.2021		41 807 755
Naudas atlikuma palielinājums (+); samazinājums (-) uz 2022. gada un 2021. gada 31. decembri	(20 109 209)	(19 734 390)

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 2022.gada 12 mēnešiem sagatavots piemērojot grāmatvedības uzskaites principus, analogiski kā sagatavojot 2021.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.