

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, ieņemamie 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- septembris

Starpperiodu vadības ziņojums

Sabiedrības darbība 2018.gada 9 mēnešos

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 30.septembri Sabiedrība apkalpoja 57 autobusu maršrutus, 17 trolejbusu maršrutus un 8 tramvaju maršrutus, ar kopējo maršrutu tīkla garumu uz 2018.gada 30.septembri - 1215,6 km, tajā skaitā: autobusu maršrutu garums – 963,5 km, tramvaju maršrutu garums – 101,4 km un trolejbusu maršrutu garums – 150,7 km. Uz perioda beigām Sabiedrības rīcībā bija 873 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā: 447 autobusi, 172 tramvaja vagoni un 254 trolejbusi.

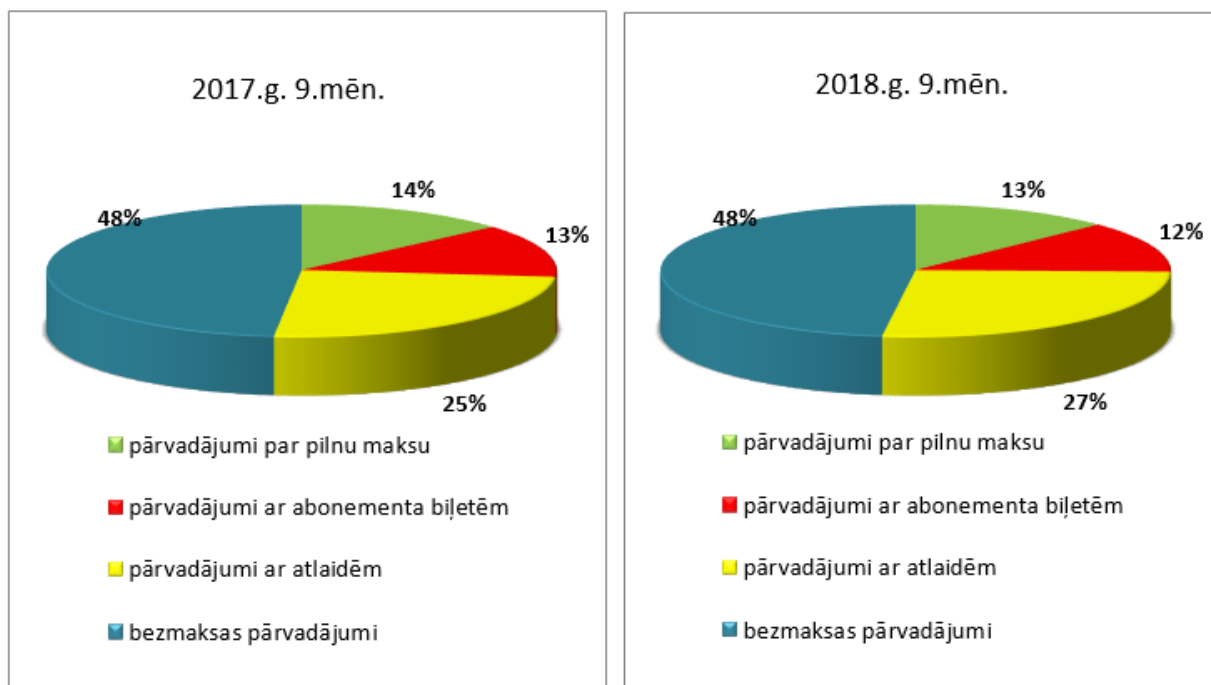
Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā (t.sk. tramvajam – sastāva kilometri) 2018.gada 9 mēnešos bija 29 250,6 tūkst. kilometru.

Uz 2018.gada 30.septembri Sabiedrība apkalpoja 6 352 maksas autostāvvietas. Kopējais maksas autostāvvietu lietotāju skaits 2018.gada 9 mēnešos sastādīja 4 328,6 tūkst. lietotāju.

2018. gada 9 mēnešos Sabiedrības vidējais darbinieku skaits bija 4030 darbinieki ar vidējo mēneša atalgojumu pirms nodokļu nomaksas - 1085 *euro* (2017.gada 9 mēnešos – 1029 *euro*).

Sabiedriskajos transportlīdzekļos 2018. gada 9 mēnešos tika pārvadāti 103 394,7 tūkst. pasažieru, kas, salīdzinājumā ar 2017.gada 9 mēnešu periodu, ir samazinājušies par 2,1%.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU STRUKTŪRA



2018.gada 9 mēnešos, salīdzinājumā ar šo pašu periodu 2017.gadā, par 2% palielinājies pārvadāto pasažieru skaita īpatsvars ar atlaidēm, bet par 1% samazinājies pasažieru pārvadājumu īpatsvars par pilnu samaksu un pasažieru pārvadājumu īpatsvars ar abonementa biļetēm. Bez maksas pārvadāto pasažieru skaita īpatsvars palicis bez izmaiņām.

Vidējā samaksa ar 12 % PVN par 1 braucienu (atskaitot bezmaksas pārvadājumus) 2018.gada 9 mēnešos bija 0,68 *euro*, kas sastāda 59% no 2015.gada 1.februārī noteiktā sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifa 1,15 *euro*.

Sabiedrības finanšu rādītāji 2018.gada 9 mēnešos

2018.gada 9 mēnešos kopējie Sabiedrības ieņēmumi sastādīja 123,6 milj.*euro*, kas, salīdzinot ar 2017.gada 9 mēnešiem, ir par 4,0 milj.*euro* mazāk.

Ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem 2018.gada 9 mēnešos sastādīja 10,1 milj.*euro*, kas, salīdzinot ar 2017.gada 9 mēnešiem, palielinājušies par 11,0% jeb par 1,0 milj.*euro*.

2018.gada 9 mēnešos ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) sastādīja 127,2 milj.*euro*, kas ir par 7,3% vairāk kā 2017.gada 9 mēnešos.

Pēc neauditētā pārskata datiem, 2018.gada 9 mēnešu periodu Sabiedrība noslēdza ar 12 525 138 *euro* zaudējumiem. Saskaņā ar 2018.gada 07.novembra grozījumiem Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu", Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" tika piešķirti līdzekļi uzkrāto zaudējumu segšanai, kas netika ņemts vērā sastādot Sabiedrības nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 2018.gada 9 mēnešiem.

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 9 mēnešiem, kas beidzas 2018.gada 30. septembrī, 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 9 mēnešiem, kas beidzas 2018.gada 30.septembrī, RP SIA „Rīgas satiksme” valde ir apstiprinājusi 2018.gada 28.novembrī.

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	01/01-30/09/2018	01/01-30/09/2017
Neto apgrozījums	118 277 511	113 721 327
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	104 099 974	96 201 097
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>	<i>14 177 537</i>	<i>17 520 230</i>
Pārdošanas izmaksas	18 891 278	18 202 421
Administrācijas izmaksas	4 225 172	3 647 367
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4 087 909	12 674 861
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4 835 053	5 915 825
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos	1 255 889	1 269 218
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 317	302
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	3 998 307	4 100 212
<i>Peļņa vai zudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>	<i>(12 427 158)</i>	<i>(401 214)</i>
<i>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</i>	<i>97 980</i>	<i>-</i>
<i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i>	<i>(12 525 138)</i>	<i>(401 214)</i>

Bilance

N.p.k.	AKTĪVS	30.09.2018	31.12.2017
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
1	1.Nemateriālie ieguldījumi		
3	Citi nemateriālie ieguldījumi	1 633 850	1 719 651
	<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</i>	1 633 850	1 719 651
2	2.Pamatlīdzekļi		
	Nekustamie īpašumi:		
1	a) Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	152 389 887	154 440 535
2	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	215 888	266 427
3	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	141 786 548	139 658 474
4	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	20 448 725	22 900 622
5	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	39 113 397	35 374 423
6	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	20 706 853	21 297 946
	Pamatlīdzekļi kopā:	374 661 298	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>	378 906 798	378 269 728
2	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
1	Krājumi		
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	16 099 154	14 223 794
2	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	1 543	11 360
3	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	426 601	440 735
5	Avansa maksājumi par precēm	6 509	3 100
	Krājumi kopā:	16 533 807	14 678 989
3	Debitori		
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	912 651	579 602
4	Citi debitori	11 532 698	6 336 404
7	Nākamo periodu izmaksas	1 205 823	1 456 878
3.	<i>Debitori kopā:</i>	13 651 172	8 372 884
5	Nauda	26 235 398	436 694
	<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</i>	56 420 377	23 488 567
	<i>Aktīvu kopsumma</i>	435 327 175	401 758 295

N.p.k.	PASĪVS	30.09.2018	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	(12 525 138)	(15 116)
	<i>Pašu kapitāls kopā:</i>	115 280 972	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 kredītiestādēm	195 782 853	145 782 853
4	Citi aizņēmumi	67 900 709	56 836 209
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	4 450 000.00	-
	<i>Ilgtermiņa kreditori kopā:</i>	268 133 562	202 619 062
2	Īstermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 566 553	16 516 173
4	Citi aizņēmumi	1 932 777	9 539 286
5	No pircējiem saņemtie avansi	2 280 827	970 602
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 700 502	3 137 430
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	2 833 681	2 796 630
11	Pārējie kreditori	9 919 031	8 616 962
15	Uzkrātās saistības	28 050 844	29 127 614
	<i>Īstermiņa kreditori kopā:</i>	51 284 215	70 704 697
	<i>Kreditori kopā:</i>	319 417 777	273 323 759
	<i>Pasīvu kopsumma</i>	435 327 175	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)	-	-	-	-	(401 214)	(401 214)
Atlikums 30.09.2017	69 921 728	124 002	5 594 439	66 310 183	(30 663 714)	111 286 638
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)	-	-	-	-	(12 525 138)	(12 525 138)
Atlikums 30.09.2018	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(27 144 280)	115 280 972

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

Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	30.09.2018	30.09.2017
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	(12 525 138)	(401 214)
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	22 904 591	21 141 077
c) uzkrājumu izmaiņas	-	-
e) Ieņēmumi no dividendēm	(1 255 889)	(1 269 218)
j) zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksu norakstīšanas	-	24 051
h) procentu izmaksas	3 836 300	3 190 063
i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	(154 541)	(34 009)
k) ieguldījumu norakstīšana	-	-
	12 805 323	22 650 750
Korekcijas:		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums / (pieaugums)	(5 278 288)	(901 227)
b) Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(1 854 818)	(4 015 745)
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	13 075 861	12 267 109
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	18 748 078	30 000 887
3. Procentu maksājumi	(3 950 989)	(3 238 444)
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	14 797 089	26 762 443
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(19 281 287)	(24 232 455)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	154 541	18 480
8. Saņemtās dividendes	1 255 889	1 269 218
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(17 870 857)	(22 944 757)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	50 000 000	12 883 516
3. Saņemta kredītlinija, neto	(10 249 960)	(4 419 285)
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(4 699 659)	(5 567 642)
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	(6 177 909)	(6 495 592)
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	28 872 472	(3 599 003)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā	25 798 704	218 683
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</i>	436 694	467 453
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	26 235 398	686 136

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.