

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	2017. gada janvāris- septembris

Starpperiodu vadības ziņojums

Sabiedrības darbība 2017.gada 9 mēnešos

2017.gada 9 mēnešos Sabiedrība turpināja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar noslēgto pasūtījuma līgumu, apsaimniekoja Rīgas pilsētas maksas autostāvvietas, iznomāja sabiedriskos un cita veida transportlīdzekļus un veica pārējos saimnieciskās darbības veidus.

Uz 2017.gada 30.septembri Sabiedrība apkalpoja 55 autobusu maršrutus, 19 trolejbusu maršrutus un 10 tramvaju maršrutus.

Kopējais maršrutu tīkla garums uz 2017.gada 30.septembri bija 1236,1 km, tajā skaitā: autobusu maršrutu garums – 951,5 km, tramvaju maršrutu garums – 120,9 km un trolejbusu maršrutu garums – 163,7 km.

Uz perioda beigām Sabiedrības rīcībā bija 882 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā: 447 autobuss, 181 tramvaja vagoni un 254 trolejbusi.

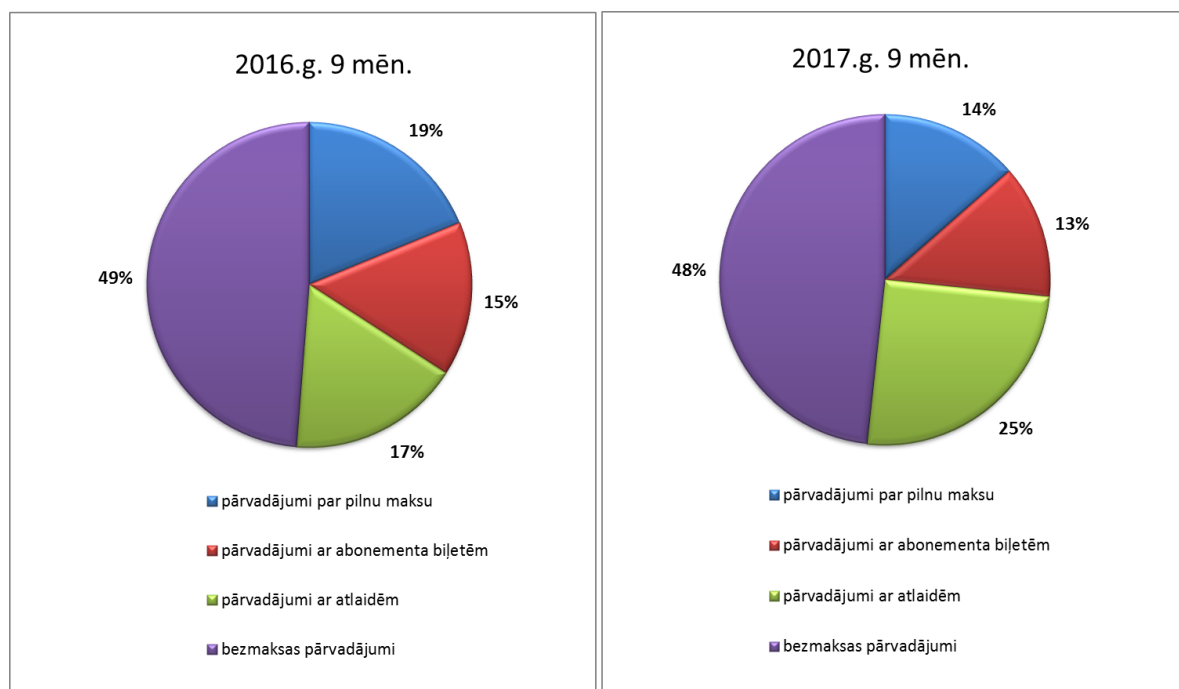
Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā (t.sk. tramvajam – sastāva kilometri) 2017.gada 9 mēnešos sastādīja 29 525,4 tūkst. kilometru.

2017.gada 9 mēnešu perioda beigās Sabiedrība apkalpoja 5693 maksas autostāvvietas.

2017. gada 9 mēnešos Sabiedrības vidējais darbinieku skaits bija 4034 darbinieki ar vidējo mēneša atalgojumu pirms nodokļu nomaksas – 1 038 *euro* (2016.gada 9 mēn. – 989 *euro*).

Sabiedriskajos transportlīdzekļos 2017. gada 9 mēnešos tika pārvadāti 105 664,1 tūkst. pasažieru, kas, salīdzinājumā ar šo pašu periodu 2016.gadā, ir samazinājušies par 555,8 tūkst. pasažieru jeb 0,5%.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU STRUKTŪRA



2017.gada 9 mēnešos, salīdzinājumā ar šo pašu periodu 2016.gadā, samazinājies pārvadājumu īpatsvars par pilnu samaksu – par 5%, ar abonementa biļetēm – par 2% un bezmaksas pārvadājumu īpatsvars samazinājies par 1%. Sakarā ar stundas biļešu ieviešanu no 2016.gada 1.jūlija un pasažieru kategoriju, kas var izmantot braukšanas maksas atlaides, skaita palielināšanu no 2016.gada 1.decembra, pārvadājumu struktūrā par 8% pieaudzis pārvadājumu īpatsvars ar atlaidēm.

Vidējā samaksa ar 12 % PVN par 1 braucienu (atskaitot bezmaksas pārvadājumus) 2017.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 2017.gada 9 mēnešos

2017.gada 9 mēnešos neto apgrozījums sastādīja 113,7 milj.*euro*, kas, salīdzinot ar 2016.gada 9 mēnešiem, ir par 0,8 milj.*euro* jeb 0,7% mazāk.

2017.gada 9 mēnešos neto apgrozījuma struktūrā 29% sastādīja ieņēmumi par pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumiem, 8% - autostāvvietu pakalpojumi un 63% - valsts un Rīgas pašvaldības finansējums zaudējumu segšanai.

Ieņēmumu struktūras izmaiņas saistītas ar laika (stundas) biļešu ieviešanu no 2016.gada 1.jūlija un braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu no 2016.gada 1.decembra visiem Rīgas bērnodārzu darbiniekiem, skolu tehniskiem darbiniekiem, Kultūras ministrijas pakļautībā esošo Rīgas izglītības iestāžu pedagogiem, Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestāžu darbiniekiem, kuru amata pienākumi saistīti ar tiešu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu klientiem.

Savukārt, ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem 2017.gada 9 mēnešos sastādīja 9,1 milj.*euro*, kas, salīdzinot ar 2016.gada 9 mēnešiem, palielinājušies par 0,9 milj.*euro* jeb 10,9%.

2017.gada 9 mēnešos ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) sastādīja 118,1 milj.*euro*, kas ir par 5,0 milj.*euro* vairāk kā 2016.gada 9 mēnešos.

Sabiedrības pašu kapitāla vērtība perioda beigās bija 111,7 milj.*euro* un veidoja 30,7% no Sabiedrības aktīviem.

Saistības kopš 2017.gada sākuma ir pieaugušas par 9,4 milj.*euro* un to īpatsvars 2017. gada 9 mēnešu perioda beigās sastādīja 69,1% no Sabiedrības aktīviem.

Pēc neauditētā pārskata datiem, 2017.gada 9 mēnešu periodu Sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem 401 214 *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 2017.gada 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2017.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 2017.gada 9 mēnešiem, kas beidzas 2017.gada 30.septembrī, RP SIA „Rīgas satiksme” valde ir apstiprinājusi 2017. gada 29.novembrī.

RP SIA „Rīgas satiksme” valde:

Andrejs Požarnovs – valdes priekšsēdētāja p.i.

Inese Švekle – valdes locekle

Larisa Loskutova – valdes locekle

Emīls Jakrins – Valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāja nosaukums	01/01-30/09/2017	01/01-30/09/2016
Neto apgrozījums	113 721 327	114 571 368
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	96 201 098	92 776 167
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>	<i>17 520 229</i>	<i>21 795 201</i>
Pārdošanas izmaksas	18 202 421	16 797 558
Administrācijas izmaksas	3 647 367	3 516 567
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	12 674 861	3 324 544
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5 915 825	6 659 434
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos	1 269 218	2 147 175
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	302	2 550
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4 100 211	3 769 296
<i>Peļņa vai zudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>	<i>-401 214</i>	<i>-3 473 385</i>
<i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i>	<i>-401 214</i>	<i>-3 473 385</i>

Balance

N.p.k.	AKTĪVS	30.09.2017	31.12.2016
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
1	1.Nemateriālie ieguldījumi		
3	Citi nemateriālie ieguldījumi	1 450 854	1 574 733
	<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</i>	1 450 854	1 574 733
2	2.Pamatlīdzekļi		
	Nekustamie īpašumi:		
1	a) Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	149 688 136	150 407 779
2	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	195 266	118 466
3	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	142 496 214	155 536 341
4	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5 223 388	6 522 854
5	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	14 933 989	3 136 769
6	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	22 294 865	14 627 576
	Pamatlīdzekļi kopā:	334 831 858	330 349 785
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>	338 894 362	334 536 168
2	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
1	Krājumi		
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14 415 953	10 523 720
2	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	6 972	13 865
3	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	578 484	448 516
5	Avansa maksājumi par precēm	3 654	3 217
	Krājumi kopā:	15 005 063	10 989 318
3	Debitori		
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	987 279	697 351
2	Radniecīgo sabiedrību parādi	0	0
4	Citi debitori	7 197 285	6 723 062
7	Nākamo periodu izmaksas	1 074 549	937 473
3.	<i>Debitori kopā:</i>	9 259 113	8 357 886
5	Nauda	686 136	467 453
	<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</i>	24 950 312	19 814 657
	<i>Aktīvu kopsumma</i>	363 844 674	354 350 825

N.p.k.	P A S Ī V S	30.09.2017	31.12.2016
	PAŠUKAPITĀLS		
1	Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	70 396 628	69 921 728
3	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	124 002	124 002
4	Rezerves:		
3	pārējās rezerves	66 310 183	66 310 183
4	reorganizācijas rezerve	5 594 439	5 594 439
1	Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	-30 262 500	-30 249 048
2	Pārskata gada zaudējumi	-401 214	-13 452
	<i>Pašu kapitāls kopā:</i>	111 761 538	111 687 852
4	UZKRĀJUMI		
3	Citi uzkrājumi	687 871	687 871
	<i>Uzkrājumi kopā:</i>	687 871	687 871
5	KREDITORI		
1	Ilgtermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	146 437 428	133 553 912
4	Citi aizņēmumi	48 145 528	47 359 139
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	724 882	0
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	15 658 474	15 658 474
	<i>Ilgtermiņa kreditori kopā:</i>	210 966 312	196 571 525
2	Īstermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	9 358 325	19 345 252
4	Citi aizņēmumi	1 407 563	7 889 106
5	No pircējiem saņemtie avansi	958 419	817 530
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 011 121	4 123 276
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	2 269 604	2 824 675
11	Pārējie kreditori	18 934 132	7 874 019
12	Nākamo periodu ieņēmumi	0	39 930
15	Uzkrātās saistības	2 489 789	2 489 789
	<i>Īstermiņa kreditori kopā:</i>	40 428 953	45 403 577
	<i>Kreditori kopā:</i>	251 395 265	241 975 102
	<i>Pasīvu kopsumma</i>	363 844 674	354 350 825

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Periods	Pamatkapitāls	Ilgtērmiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Reorganizācij as rezerve	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
<i>Atlikums 31.12.2016</i>	<i>69 921 728</i>	<i>124 002</i>	<i>5 594 439</i>	<i>66 310 183</i>	<i>-30 262 500</i>	<i>111 687 852</i>
Pārskata perioda neauditēti zaudējumi	474 900	-	-	-	-401 214	73 686
<i>Atlikums 30.09.2017</i>	<i>70 396 628</i>	<i>124 002</i>	<i>5 594 439</i>	<i>66 310 183</i>	<i>-30 663 714</i>	<i>111 761 538</i>

Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	30.09.2017	31.12.2016
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	-401 214	911 912
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	21 141 077	29 368 319
c) uzkrājumu izmaiņas	0	34 244
e) Ieņēmumi no dividendēm	-1 269 218	-2 147 175
j) zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksu norakstīšanas	24 051	113 745
h) procentu izmaksas	3 190 063	5 188 185
i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	-34 009	-36 241
k) ieguldījumu norakstīšana	0	2 162
	22 650 750	33 432 989
Korekcijas:		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums / (pieaugums)	-901 227	734 439
b) Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	-4 015 745	1 199 498
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	12 267 109	2 946 809
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	30 000 887	38 315 897
3. Procentu maksājumi	-3 238 444	-5 150 864
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	26 762 443	33 165 033
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	-24 232 455	-23 270 409
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	18 480	33 724
8. Saņemtās dividendes	1 269 218	2 147 175
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-22 944 757	-21 089 510
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	12 883 516	5 096 555
3. Saņemta kredītlinija, neto	-4 419 285	3 227 442
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-5 567 642	-15 476 809
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	-6 495 592	-7 432 122
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	-3 599 003	-14 584 934
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā	218 683	-2 509 411
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</i>	467 453	2 976 864
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	686 136	467 453

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 2016. 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.

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