



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

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 Zeltniņš - Valdes loceklis Andris Lubāns - Valdes loceklis
Operatīvo pārskatu sagatavoja	Signe Millere - galvenā grāmatvede
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	EUR
Periods	2024. gada janvāris - decembris



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

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

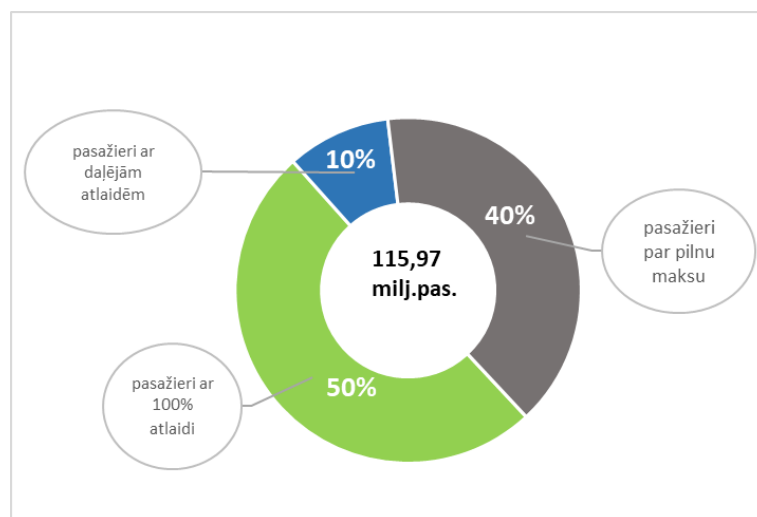
Nerevidētā finanšu pārskata perioda beigās Sabiedrības rīcībā ir 807 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā 423 autobusi, no kuriem 35 elektroautobusi, 113 tramvaja vagoni un 46 zemās grīdas tramvaju sastāvi, 225 trolejbusi.

Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā 2024. gada divpadsmit mēnešos ir 35,5 milj. kilometru, kas ir par nepilniem 2,4% jeb 0,8 milj. km vairāk, kā gadu iepriekš.

2024. gada divpadsmit mēnešos izmantot sabiedrisko transportu izvēlējušies 115,97 milj. pasažieru, kas ir par 1% jeb 1,23 milj. pasažieru vairāk kā 2023. gadā.

1.attēls.

2024. gada 12 mēnešos pārvadāto pasažieru īpatsvars



2024. gada nogalē Sabiedrība apsaimnieko un gūst ieņēmumus no 6548 (ar Vecāķiem) pašvaldības maksas autostāvvietām. Autostāvvietu teritorijas platība kopumā sastāda 106 060 kv.m. un stāvvietu klientu skaits divpadsmit mēnešos kopumā bijis 5 961 242 lietotāju. Līdz 31.decembrim pašvaldības maksas autostāvvietās ir uzstādītas 54 modernizētas elektroniskās kontroles iekārtas, izstrādāta un sagatavota stāvvietu norēķinu un pārvaldības sistēma ar autostāvvietu lietošanas apmaksas pakalpojuma operatoriem SIA «Mobilly» un SIA «Europark Latvija».

2024.gada decembrī apstiprināta RP SIA «Rīgas satiksme» vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.–2027. gadam. Kā arī decembrī veiksmīgi noslēdzies novembrī uzsāktais ISO sertifikācijas audits ISO 9001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018 bez neatbilstībām un ar pozitīvu novērtējumu, jo uzņēmuma pārvaldības sistēma un dokumentētā informācija demonstrē atbilstību

piemērojamo standartu prasībām. Tā pat ir aktīvi strādāts ar VAS Pasažieru vilciens par «Vienotās biļetes» braucienam «ViVi» un Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā koncepta sagatavošanu tālākai lēmumu pieņemšanai. No investīciju projektiem 2024.gada 22.novembrī pabeigti sliežu ceļa un pieturvietu platformu pārbūves darbi Kurzemes prospektā un Bebru ielā un atjaunota tramvaju kustība pa abu virzienu sliežu ceļiem. 2024.gada nogalē uzsākta 10. apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa, apakšstacijas ēkas un elektroapgādes kabeļu izbūve Ezermalas ielā 11.tramvaja maršruta galapunktā «Mežaparks», kontakttīklu balstu un kontakttīkla pārbūve 1. tramvaja maršrutā Slokas ielā posmā no A.Grīna bulvāra līdz Kuldīgas ielai, izbūvēta ugunsdrošības signalizācija apakšstacijā Uzvaras bulvārī 11.

Sabiedrības 2024. gada divpadsmit mēnešu finanšu rādītāji

2024. gada divpadsmit mēnešos Sabiedrības ieņēmumi no biļešu tirdzniecības veido 35,33 milj. *euro*, kas veido par 57 tūkstošiem *euro* mazāk, kā gadu iepriekš. Ieņēmumi no autostāvvietām – 13,675 milj. *euro*, kas ir par 0,424 milj *euro* jeb 3,2% vairāk kā gadu iepriekš. 2024. gada divpadsmit mēnešos par bērnu bāreņu, 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, aprēķinātā valsts kompensācija sastāda 9,458 milj.euro (bez PVN), kas ir par aptuveni 9,8% un 1,026 milj. *euro* mazāk, kā gadu iepriekš, kas tiešā veidā ir saistīts ar tendenci katru gadu samazināties par nepilniem 300 tūkstošiem pasažieriem ar I. vai II. grupu. Līdzīga tendence saglabājas pasažieru vidū ar 3.grupas invaliditāti, kuru pārvadājumus kompensē Rīgas valstspilsēta. Kopumā 2024.gadā no pašvaldības budžeta finansējums saņemts 131,4 (bez PVN) milj. *euro*, kas ir par 6,5 milj. *euro* jeb 5,2 % vairāk, kā gadu iepriekš. Decembrī saņemta no Rīgas valstspilsētas papildus kompensācija 2,1 milj. EUR apmērā, faktisko kredītprocentu maksājumu pārsniegumam virs budžetā paredzētā.

2024. gada divpadsmit mēnešos ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) kopumā veido 175, 99 milj. *euro*, kas ir par 5 % vai 8,61 milj *euro* lielākas, kā pagājušā gadā, saglabājoties būtiskai izdevumu pieauguma tendencei par darba samaksu (+8,1%), pamatlīdzekļu nolietojumu (+4,3%) un izdevumiem par rezerves daļām (+28,9%).

Pēc neauditētā 2024. gada divpadsmit mēnešu pārskata datiem, Sabiedrība gadu ir noslēgusi ar 93 608 *euro* peļņu.

Aizdevumu līgumos noteiktie finanšu koeficienti 2024. gada divpadsmit mēnešos ir izpildīti. Pašu kapitāla pietiekamības rādītājs – 26% (min. 20%), EBITDA attiecība pret aizņēmumu pamatsummas un procentu maksājumiem (DSCR) – 1,10 (min. 1,0).

Atsevišķais peļņas vai zaudējumu aprēķins

Nosaukums	01/01- 31/12/2024	01/01- 31/12/2023
	EUR	EUR
Ieņēmumi	193 315 000	184 997 946
Pārdoto preču un pakalpojumu izmaksas	161 990 024	154 258 381
Bruto peļņa	31 324 976	30 739 565
Pārdošanas izmaksas	6 061 122	6 241 713
Administrācijas izmaksas	7 941 823	6 882 316
Pārējie ieņēmumi	1 513 680	5 463 506
Pārējās izmaksas	5 191 377	7 535 487
Saimnieciskās darbības peļņa	13 644 334	15 543 555
Finanšu ieņēmumi	558 481	677 873
Finanšu izmaksas	14 109 207	14 383 345
Neto finanšu ieņēmumi / (izmaksas)	(13 550 726)	(13 705 472)
Peļņa pirms nodokļa	93 608	1 838 083
Pārskata gada peļņa	93 608	1 838 083

Atsevišķais pārskats par finanšu stāvokli

N.p.k.	AKTĪVI	31.12.2024	31.12.2023.
		EUR	EUR
1	Nemateriālie ieguldījumi	853 213	819 466
2	Pamatlīdzekļi	427 228 432	429 559 443
3	Tiesības lietot aktīvus	1 696 109	0
4	Ieguldījuma īpašumi	11 929 582	0
5	Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	1 179 405	1 179 405
7	Nākamo periodu izmaksas	1 892 468	2 151 058
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	444 779 209	433 709 372
1	Krājumi	15 793 625	19 393 888
2	Pircēju un pasūtītāju parādi	209 345	2 066 572
3	Līguma atlikumi	33 760	255 226
5	Citi debitori	2 321 449	5 114 045
6	Nākamo periodu izmaksas	1 029 184	970 840
8	Nauda	26 015 830	31 938 342
	Apgrozāmie līdzekļi kopā	45 403 193	59 738 913
	KOPĀ AKTĪVI	490 182 402	493 448 285
	SAISTĪBAS UN KAPITĀLS	31.12.2024	31.12.2023.
	PAŠU KAPITĀLS	EUR	EUR
1	Pamatkapitāls	70 955 408	70 798 608
2	Rezerves	72 223 205	71 904 622
3	Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)	93 608	1 838 083
4	Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	-15 864 418	-21 079 626
	Pašu kapitāls kopā	127 407 803	123 461 687
	SAISTĪBAS		
1	Darbinieku pabalsti	4 856 803	4 453 001
2	Uzkrājumi	268 463	335 651
4	Aizņēmumi	228 167 923	252 072 846
5	Nomas saistības	1 404 632	0
6	Nākamā perioda ieņēmumi	57 490 016	18 033 218
7	Citas saistības	2 119 123	4 453 575
	Ilgtermiņa saistības kopā	294 306 960	279 348 291
1	Saistības par darba samaksu	9 986 405	9 761 266
2	Uzkrājumi	0	531 746
3	Aizņēmumi	33 211 823	33 694 069
4	Nomas saistības	254 050	0
5	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10 262 674	10 603 565
6	Līgumu saistības	3 082 966	28 717 839
7	Nākamo periodu ieņēmumi	5 201 867	1 912 716
8	Nodokļu saistības	1 862 583	1 899 076
9	Citas saistības	4 605 271	3 518 030
	Īstermiņa saistības kopā	68 467 639	90 638 307
	SAISTĪBAS UN KAPITĀLS KOPĀ	490 182 402	493 448 285

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Periods	Pamatkapitāls	Pārējās rezerves	Reorganizācijas rezerve	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
<i>Atlikums 31.12.2022</i>	70 396 628	5 594 439	66 310 183	(21 079 626)	121 221 624
Pamatkapitāla palielināšana	401 980	-	-	-	401 980
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-	-	-	-	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	1 838 083	1 838 083
<i>Atlikums 31.12.2023</i>	70 798 608	5 594 439	66 310 183	(19 241 543)	123 461 687
Pamatkapitāla palielināšana	156 800	-	-	-	156 800
Izmiņas pārskata periodā	-	318 583	-	-	318 583
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-	-	-	3 377 125	3 377 125
Pārskata gada peļņa	-	-	-	93 608	93 608
<i>Atlikums 31.12.2024</i>	70 955 408	5 913 022	66 310 183	(15 770 810)	127 407 803

Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	31.12.2024	31.12.2023
I. Pamatdarbības naudas plūsma	.	.
<i>Naudas atlikums 01.01.2024/01.01.2023</i>	31 938 341	21 698 546
<i>Naudas atlikums 31.12.2024/31.12.2023</i>	26 015 830	31 938 341
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	93 608	2 338 626
Korekcijas:		
* pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu vērtības samazinājuma korekcijas	39 422 845	36 264 275
*nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	425 532	420 624
*tiesību lietot aktīvus nolietojums	229 464	-
* ieguldījumu īpašumu nolietojums	45 079	-
* uzkrājumu izmaiņas	(4 460 867)	1 815 993
*ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	(66 554)	(99 365)
* pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi,	(491 927)	(578 509)
*ieņēmumi/ zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas	-	-
*procentu izmaksas	15 755 623	14 383 304
*peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	(201 965)	(98 563)
	50 750 838	54 446 385
Korekcijas:		
*debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	4 311 116	2 078 291
*krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	3 600 263	(1 732 080)
*parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	20 165 408	38 920 966
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	78 827 625	93 713 562
3. Procentu maksājumi	(15 392 962)	(14 022 703)
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi	-	(489 973)
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	63 434 663	79 200 886
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(48 537 956)	(86 460 412)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	1 538 173	320 509
5. Noguldījums (Izsniegtie aizdevumi)-neto	-	37 000 000
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksa	-	-
7. Saņemtie procenti	505 808	570 148
8. Saņemtās dividendes	66 554	99 365
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(46 427 421)	(48 470 390)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	10 000 000	11 860 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(18 436 110)	(17 152 777)
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	(14 493 643)	(15 197 924)
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	(22 929 753)	(20 490 701)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā	(5 922 511)	10 239 795
<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>	26 015 830	31 938 341
Piezīmes par naudas atlikumu:	EUR	EUR
Naudas atlikums 01.01.2024	31 938 341	
Naudas atlikums 31.12.2024	26 015 830	
Naudas atlikums 01.01.2023		21 698 546
Naudas atlikums 31.12.2023		31 938 341
Naudas atlikuma palielinājums (+); samazinājums (-) uz 2024. gada un 2023. gada 31.decembrī	(5 922 511)	10 239 795

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 12 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.