

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	Džineta Innusa - Valdes priekšsēdētājs Inga Krūkle – Valdes locekle Jānis Golubevs– Valdes loceklis Gints Zeltiņš– Valdes pagaidu loceklis Ingus Rūtiņš– Valdes pagaidu loceklis
Operatīvo pārskatu sagatavoja	Regīna Arensburga- Rancāne - galvenā grāmatvede
Periods	2020. gada janvāris- septembris

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība 2020.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 saskaņā ar deleģēšanas līgumu. No 2018.gada 1.decembra sabiedriskā transporta pakalpojumu veikšanai ir piesaistīts apakšuzņēmējs - „Rīgas mikroautobusu satiksme” (turpmāk -RMS).

Uz 2020.gada 30.septembri Sabiedrība apkalpoja 55 autobusu maršrutus, 18 trolejbusu maršrutus un 8 tramvaju maršrutus, ar autobusu maršrutu garumu – 904,95 km, tramvaju maršrutu garumu – 101,4 km un trolejbusu maršrutu garumu – 170,72 km.

Perioda beigās Sabiedrības rīcībā bija 868 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā: 424 autobusi, 169 tramvaja vagoni un 275 trolejbusi.

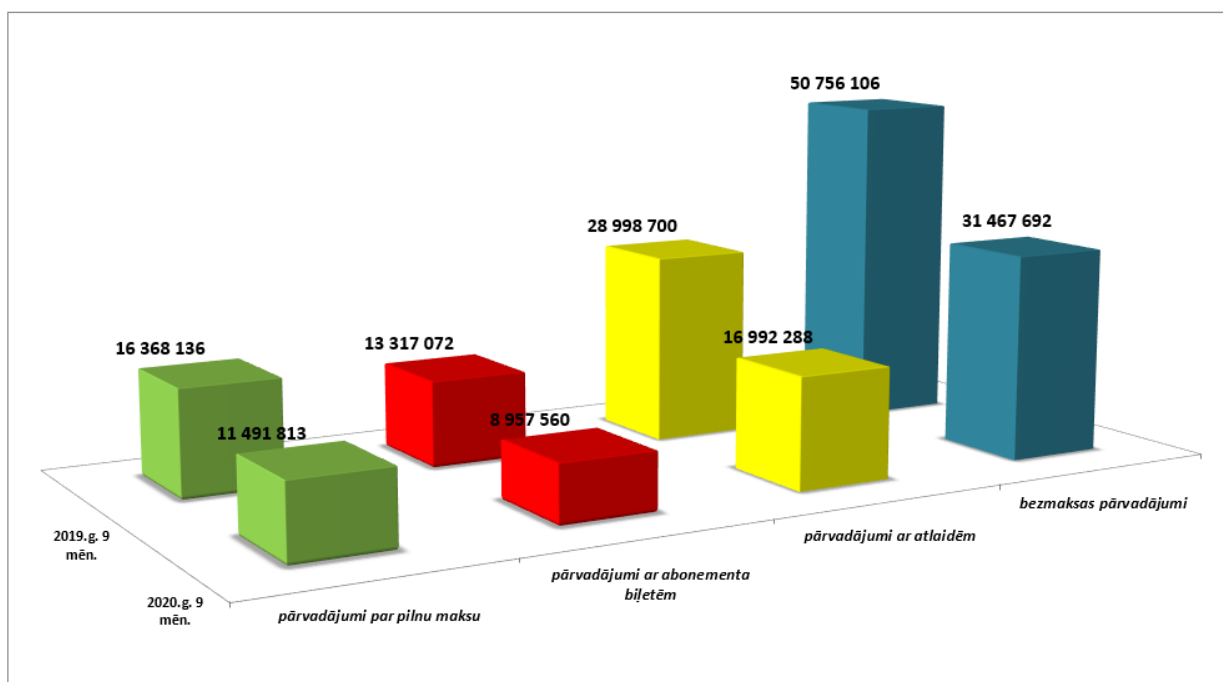
2020.gada 30.septembrī RMS pasažieru pārvadājumus veica 18 mikroautobusu maršrutos.

Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā (t.sk. tramvajam – sastāva kilometri) 2020.gada 9 mēnešos bija 30 685,4 tūkst. kilometru.

2020.gada 9 mēnešos Sabiedrība apkalpoja 6 248 maksas autostāvvietas ar kopējo maksas autostāvvietu lietotāju skaitu - 4 143,6 tūkst., kas ir par 405,9 tūkst. lietotāju mazāk kā gadu iepriekš attiecīgajā periodā.

Sabiedriskajos transportlīdzekļos 2020. gada 9 mēnešos tika pārvadāti 68 909,4 tūkst. pasažieru, kas ir par 40 530,6 tūkst. pasažieru mazāk kā gadu iepriekš, tai skaitā ar mikroautobusiem pārvadāti 3 403,5 tūkst. pasažieru, kas ir par 6 194,7 tūkst. pasažieru mazāk kā gadu iepriekš attiecīgajā periodā.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU STRUKTŪRA



2020.gada 9 mēnešos, salīdzinājumā ar 2019.gada 9 mēnešiem, par 40 531 tūkst. samazinājies pārvadāto pasažieru skaits, pasažieri ar atlaidēm par 12 006 tūkst., ar 100% atlaidēm par 19 288 tūkst., pasažieru pārvadājumi par pilnu maksu sarukuši par 4 876 tūkst. un par 4 360 tūkst. samazinājies pasažieru skaits ar abonementa biļetēm.

Vidējā samaksa ar 12% PVN par 1 braucienu (atskaitot bezmaksas pārvadājumus) 2020.gada 9 mēnešos bija 0,75 euro, kas sastāda 65% no 2015.gada 1.februārī noteiktā sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifa 1,15 euro.

Sabiedrības finanšu rādītāji 2020.gada 9 mēnešos

2020.gada 9 mēnešos Sabiedrības ieņēmumi par pasažieru pārvadājumiem ir 24 970 tūkst. *euro* un tas ir par 12 531 tūkst.*euro* mazāk nekā gadu iepriekš, kas saistīts ar pasažieru pārvadājumu samazināšanos.

2020.gada 9 mēnešos par 11% vai 1064 tūkst.*euro* samazinājušies ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem.

Finansējums par sabiedriskā transporta pakalpojumiem no valsts un pašvaldības budžeta 2020.gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2019.gada 9 mēnešiem, palielinājies par 5,6% vai 5 360 tūkst.*euro*.

2020.gada 9 mēnešos ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) sastāda 124 162 tūkst. *euro*, kas ir par 11 % jeb 15 424 tūkst.*euro* mazāk kā 2019.gada 9 mēnešos.

Pēc neauditētā 2020.gada 9 mēnešu pārskata datiem, Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 8 024 392 *euro*.

Paziņojums par valdes atbildību

Pamatojoties uz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk Sabiedrība) valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem, kas beidzas 2020.gada 30.septembrī un 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 neauditēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 2020.gada 9 mēnešiem, RP SIA „Rīgas satiksme” valde ir apstiprinājusi 2020.gada 11.novembrī un padome 2020.gada 19.novembrī.

RP SIA „Rīgas satiksme” valde:

Džineta Innusa- Valdes priekšsēdētāja

Inga Krūkle – Valdes locekle

Jānis Golubevs- Valdes loceklis

Gints Zeltiņš– Valdes loceklis

Ingus Rūtiņš- Valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāja nosaukums	Numurs	01/01- 30/09/2020	01/01- 30/09/2019
Neto apgrozījums		135 193 248	143 427 686
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		102 356 573	116 455 663
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>		<i>32 836 675</i>	<i>26 972 023</i>
Pārdošanas izmaksas		17 988 305	19 272 607
Administrācijas izmaksas		3 816 703	3 857 128
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		3 867 837	4 150 737
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		4 882 338	4 951 374
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos		2 525 850	4 249 633
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		116	1 807
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		3 824 241	3 695 120
<i>Peļņa vai zudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>		<i>8 718 891</i>	<i>3 597 971</i>
<i>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</i>		<i>694 499</i>	<i>658 453</i>
<i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i>		<i>8 024 392</i>	<i>2 939 518</i>

Balance

N.p.k.	AKTĪVS	Numurs	30.09.2020	31.12.2019
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
1	1.Nemateriālie ieguldījumi			
3	Citi nemateriālie ieguldījumi		1 197 518	1 452 597
	<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</i>		1 197 518	1 452 597
2	2.Pamatlīdzekļi			
	Nekustamie īpašumi:			
1	a) Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		151 314 084	153 962 508
2	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		213 499	278 553
3	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		170 624 614	145 244 719
4	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		13 389 483	16 036 325
5	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		19 139 943	39 159 787
6	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		19 015 798	21 883 938
	<i>Pamatlīdzekļi kopā:</i>		373 697 421	376 565 830
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>		377 506 589	380 630 077
2	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
1	Krājumi			
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		10 253 189	10 672 291
2	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		2 452	7 793
3	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		379 812	375 219
5	Avansa maksājumi par precēm		818	143
6	Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		0	0
	<i>Krājumi kopā:</i>		10 636 271	11 055 446
3	Debitori			
1	Pircēju un pasūtītāju parādi		99 059	144 117
4	Citi debitori		5 005 991	10 761 924
7	Nākamo periodu izmaksas		605 484	1 211 681
3.	<i>Debitori kopā:</i>		5 710 534	12 117 722
5	Nauda		62 647 405	42 264 535
	<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</i>		78 994 210	65 437 703
	<i>Aktīvu kopsumma</i>		456 500 799	446 067 780

Balance

N.p.k.	P A S Ī V S	30.09.2020	31.12.2019
	PAŠU KAPITĀLS		
1	<i>Daļu kapitāls (pamatkapitāls)</i>	70 396 628	70 396 628
3	<i>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</i>	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	(13 166 804)	(20 897 014)
2	Pārskata gada peļņa	8 024 392	7 730 210
	<i>Pašu kapitāls kopā:</i>	137 282 840	129 258 448
4	UZKRĀJUMI		
3	Citi uzkrājumi	3 897 605	3 897 605
	<i>Uzkrājumi kopā:</i>	3 897 605	3 897 605
5	KREDITORI		
1	Ilgtermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	182 885 991	182 885 991
4	Citi aizņēmumi	105 106 859	76 035 986
13	Nākamo periodu ieņēmumi	2 482 057	2 121 565
	<i>Ilgtermiņa kreditori kopā:</i>	290 474 907	261 043 542
2	Īstermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 781 232	6 676 978
4	Citi aizņēmumi	4 909 227	14 175 014
5	No pircējiem saņemtie avansi	134 481	249 906
6	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	4 774 959	4 800 057
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	2 737 749	3 497 929
11	Pārējie kreditori	5 980 808	7 079 563
15	Uzkrātās saistības	4 526 991	15 388 738
	<i>Īstermiņa kreditori kopā:</i>	24 845 447	51 868 185
	<i>Kreditori kopā:</i>	315 320 354	312 911 727
	<i>Pasīvu kopsumma</i>	456 500 799	446 067 780

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Periods	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Reorganizācijas rezerve	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
<i>Atlikums 31.12.2018</i>	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(20 897 014)	121 528 238
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	2 939 517	2 939 517
<i>Atlikums 30.09.2019</i>	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(17 957 497)	124 467 755
<i>Atlikums 31.12.2019</i>	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(13 166 804)	129 258 448
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	8 024 392	8 024 392
<i>Atlikums 30.09.2020</i>	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(5 142 412)	137 282 840

Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	30.09.2020	30.09.2019
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	8 718 891	3 597 971
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	25 587 878	24 835 533
e) Ieņēmumi no dividendēm	(2 525 850)	(4 249 633)
j) zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksu norakstīšanas	6 017	-
h) procentu izmaksas	3 824 242	3 695 121
i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	(109 924)	(396)
	35 501 254	27 878 596
Korekcijas:		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums / (pieaugums)	6 407 188	1 503 008
b) Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	419 175	4 742 743
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	1 353 905	(5 598 149)
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	43 681 522	28 526 198
3. Procentu maksājumi	(3 648 309)	(3 793 162)
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi	(695 748)	(638 156)
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	39 337 465	24 094 880
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(5 916 605)	(2 481 387)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	200 875	1 432
8. Saņemtās dividendes	2 525 850	4 249 633
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 189 880)	1 769 678
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3. Saņemta kredītlīnija, neto	-	(4 083 670)
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(4 895 746)	(4 895 746)
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	(10 868 969)	(9 052 149)
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	(15 764 715)	(18 031 565)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā	20 382 870	7 832 993
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</i>	42 264 535	32 710 337
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	62 647 405	40 543 330

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 2020.gada 9 mēnešiem sagatavots piemērojot grāmatvedības uzskaites principus, analogiski kā sagatavojot 2019.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.