RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“RĪGAS SATIKSME”

GADA PĀRSKATS

PAR 2020. GADU
(01.01.2020. -31.12.2020.)

RĪGĀ

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3-4
Vadības ziņojums	5-11
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	12
Bilance uz 2020. gada 31. decembri	13-14
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	15
Naudas plūsmas pārskats	16
Finanšu pārskata pielikums	17-34
Neatkarīga revidenta ziņojums	

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Rīgas satiksme SIA
Sabiedrības juridiskais statuss	Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	4000 361 9950 Rīga, 2003. gada 20. februārī
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; Ceļu un maģistrāļu būvniecība, NACE kods 4211; Elektroinstalācijas ierīkošana, NACE kods 4321; Automobiļu apkope un remonts, NACE kods 4520; Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās, NACE kods 4730; Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports, NACE kods 4939; Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, NACE kods 6820; Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings, NACE kods 7711;
Adrese(juridiskā)	Kleistu iela 28 Rīga, LV–1067 Latvija
Dalībnieks	Rīgas dome (100%)
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Ainārs Ozols – Padomes priekšsēdētājs (no 14.01.2020.), Padomes loceklis (no 13.01.2020.) Normunds Narvaišs – Padomes priekšsēdētāja vietnieks (no 14.01.2020.) Padomes loceklis (no 06.01.2020) Rolands Paņko – Padomes loceklis (no 18.12.2020) Rolands Klincis – Padomes priekšsēdētājs (no 02.12.2019. līdz 13.01.2020.) Natālija Moškeviča – Padomes priekšsēdētāja vietnieks (no 02.12.2019. līdz 06.01.2020.) Juris Švanders – Padomes loceklis (no 03.12.2019. līdz 18.12.2020.) Andrejs Pančenko – Padomes loceklis (no 13.01.2020 līdz 18.12.2020.) Ernests Saulītis – Padomes loceklis (no 22.11.2019 līdz 18.12.2020.)
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Džineta Innusa – Valdes priekšsēdētāja (no 02.01.2020.) Jānis Golubevs – Valdes loceklis (no 02.01.2020.) Inga Krūkle – Valdes locekle (no 02.01.2020.) Gints Zeltiņš – Valdes loceklis (no 23.03.2020.) Andris Lubāns – Valdes loceklis (no 16.04.2021.) Ingus Rūtiņš – Valdes loceklis (no 01.04.2020. līdz 15.04.2021.) Elīna Epalte- Drulle – Valdes locekle (no 03.12.2019. līdz 01.01.2020. pagaidu valdes locekļa statusā; no 02.01.2020. līdz 13.01.2020. pastāvīgā valdes locekļa statusā) Emīls Jakrins – Valdes loceklis (no 07.06.2019. līdz 01.01.2020. pagaidu valdes locekļa statusā; no 02.01.2020. līdz 13.01.2020. pastāvīgā valdes locekļa statusā) Armands Krūze – Valdes loceklis (no 10.01.2019. līdz 02.01.2020)

Grāmatvede	Regīna Arensburga- Rancāne
Pārskata gads	2020. gada 1. janvāris – 31. decembris
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	EUR
Vidējais darbinieku skaits	3762
Revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta vārds un adrese	Komandītsabiedrība "S.VILCĀNES AUDITS" Komercsabiedrības licence Nr. 88 Pulkveža Brieža ielā 15, Rīgā, LV-1010 Latvija Atbildīgā zvērinātā revidente Sandra Vilcāne zvērināta revidente sertifikāts Nr. 30

Vadības ziņojums

Darbības veids

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" (turpmāk Sabiedrība) atbilstoši 2011. gada 14. novembrī starp Rīgas domi un Sabiedrību noslēgtajam pasūtījuma līgumam nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā un atbilstoši starp Rīgas domi un Sabiedrību noslēgtajam Deleģēšanas līgumam autotransporta un maksas autostāvvietu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā.

Izmaiņas Sabiedrības vadībā pārskata gadā

2020. gadā ir notikušas izmaiņas gan Sabiedrības padomes, gan valdes sastāvā. 2020.gada janvārī un decembrī notika izmaiņas Sabiedrības padomes sastāvā, janvārī, martā un aprīlī notika izmaiņas Sabiedrības valdes sastāvā.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

2020.gadā Sabiedrība turpināja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar noslēgto pasūtījuma līgumu, apsaimniekoja Rīgas pilsētas maksas autostāvvietas, iznomāja sabiedriskos un cita veida transportlīdzekļus, kā arī strādāja pārējos saimnieciskās darbības veidos. 2020.gadā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pakalpojumu uz 2018. gada 1. decembra līguma pamata turpināja sniegt apakšuzņēmējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas mikroautobusu satiksme"(turpmāk tekstā – RMS).

2020.gada 31.decembrī Sabiedrība apkalpoja 54 autobusu maršrutus, 18 trolejbusu maršrutus un 8 tramvaju maršrutus, ar kopējo maršrutu tīkla garumu– 1177,1 km, tajā skaitā: autobusu maršrutu garums – 904,95 km, tramvaju maršrutu garums – 101,4 km un trolejbusu maršrutu garums – 170,72 km. Perioda beigās Sabiedrības rīcībā (ieskaitot rezerves) bija 871 sabiedriskie transporta līdzekļi, tai skaitā 424 autobusi, 169 tramvaja vagoni un 278 trolejbusi.

RMS pasažieru pārvadājumus veica 18 mikroautobusu maršrutos..

Sabiedriskā transporta plānoto reisu izpilde 2020. gadā sastādīja 99,92%, papildus veiksmīgi nodrošinot visus plānotos un neplānotos reisus atbilstoši ārkārtas situācijas pieprasījumam.

Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā 2020. gadā bija 43 985,7 tūkst.km, t.sk. RMS – 6 115,9 tūkst.km.

2020.gada beigās Sabiedrība apkalpoja 6 201 maksas autostāvvietas ar kopējo maksas autostāvvietu lietotāju skaitu 5 432,5 tūkst. lietotāju, kas ir par 718 tūkst. lietotāju mazāk kā gadu iepriekš.

2020. gadā Sabiedrības vidējais darbinieku skaits bija 3 762 darbinieki ar vidējo mēneša atalgojumu pirms nodokļu nomaksas – 1 169 *euro* (2019. gadā - 3929 darbinieki ar vidējo mēneša atalgojumu pirms nodokļu nomaksas 1 147 *euro*).

Sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumu, 2020. gada 12 mēnešos tika pārvadāti 89 681,3 tūkst. pasažieru, kas ir par 57 594 tūkst. vai 39% pasažieru mazāk kā gadu iepriekš, tai skaitā ar mikroautobusiem pārvadāti 4 115,6 tūkst. pasažieru, kas ir par 8 760 tūkst. vai par 68% pasažieru mazāk kā gadu iepriekš attiecīgajā periodā.

Vidējie ieņēmumi ar 12 % PVN (atskaitot bezmaksas pārvadājumus) 2020. gadā bija 0,74 *euro* par vienu braucienu, kas sastāda 64,2% no 2015. gada 1. februārī noteiktā sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifa 1,15 *euro*.

2020. gadā kopējie Sabiedrības ieņēmumi sastādīja, 183,0 milj. *euro*, kas, salīdzinot ar 2019. gadu, ir par 25,8 milj. *euro* jeb 12,4% mazāk. Ieņēmumi par pārdotajām sabiedriskā transporta biļetēm 2020. gadā bija 31,8 milj. *euro*, kas, salīdzinājumā ar 2019. gadu, samazinājušies par 18,2 milj. *euro* jeb 36,5%, kas saistīts ar pandēmijas Covid-19 izraisīto ierobežojumu ieviešanu un pasažieru skaita būtisko samazinājumu.

2020.gadā pandēmijas Covid-19 izraisītajā ietekmē par 16% vai 2 197 tūkst. *euro* samazinājušies ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem, kopumā sasniedzot 11 716 tūkst. *euro*.

2020.gadā finansējums par sabiedriskā transporta pakalpojumiem no valsts un pašvaldības budžeta, salīdzinot ar 2019.gadu palielinājies par 2% vai 2,8 milj. *euro*, t.sk. 3,2 milj. *euro* papildus saņemti no pašvaldības, kā kompensācija zaudējumiem, kas radušies, nodrošinot ieviestos piesardzības pasākumus Rīgas pilsētas sabiedriskajā transporta maršrutu tīklā, sakarā ar koronavīrusa Covid-19 izraisīto pandēmiju.

Savukārt valsts finansējums samazinājies par 1,3 milj. *euro,* ņemot vērā, ka samazinājās pārvadāto pasažieru, ar 1. un 2.grupas invaliditāti, skaits.

2020. gadā ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) ir 164,8 milj. *euro*, t.sk izmaksas 5 milj *euro* apmērā apakšuzņēmējam SIA „RMS" par veiktajiem pasažieru pārvadājumiem. 2019.gadā ekspluatācijas izmaksas bija 187,5 milj. *euro,* t.sk izmaksas 15,7 milj. *euro* maksājumi apmērā apakšuzņēmējam SIA „RMS" par veiktajiem pasažieru pārvadājumiem.

Ekspluatācijas izmaksas 2020.gadā salīdzinot ar 2019.gadu ir samazinājušās par 22,7 milj. *euro* jeb 12%, pateicoties uzņēmuma valdes aktīvai darbībai iepirkumu procedūru pārraudzībā un izmaksu lietderības kontrolē, kā arī saistībā ar pakalpojuma izmaksu samazināšanos par apakšuzņēmēja veiktajiem pasažieru pārvadājumiem.

2020. gadā Sabiedrība realizēja kapitālieguldījumus 31,3 milj. *euro* apmērā.

Sabiedrības pašu kapitāla vērtība perioda beigās bija 130,1 milj. *euro* un veidoja 29% no Sabiedrības aktīviem.

Sabiedrības saistības kopš 2020. gada sākuma ir samazinājušās par 1,5 milj. *euro.*

2020. gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar *980 886 euro* peļņu pēc nodokļu nomaksas.

2020. gadā "Bureau Veritas Latvia" veiktā ārēja audita rezultātā tika saņemts sertifikāts par atbilstību jaunajam standartam ISO 50001:2018 (Energopārvaldības sistēma) un iegūti ikgadējie apliecinājumi par atbilstību ISO 9001(Kvalitātes vadības sistēma) un ISO 45001 (Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma) standartu prasībām. Integrētās vadības sistēmas uzturēšana apliecina atbildīga uzņēmuma pieeju-atbildību pret klientu prasību nodrošināšanu, kā arī procesu sakārtošanu pēc pasaulē atzītiem standartiem.

Nozīmīgākie Sabiedrības attīstības pasākumi pārskata gadā

Neskatoties uz ārkārtas pasākumiem pandēmijas Covid-19 ierobežošanai, 2020.gadā, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un aktualizētam projekta Zemās grīdas tramvaja 2.posma īstenošanas plānam, turpinājās darbs tramvaja infrastruktūras būvprojektu izstrādei, pārbūvei un izbūvei.

Slokas ielā posmā no krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar Kalnciema ielu (ieskaitot krustojumu) projekta ietvaros tika pabeigta būvprojekta izstrāde un uzsākts būvdarbu iepirkuma process tramvaju sliežu ceļu rekonstrukcijai, veidojot sabiedriskā transporta joslu.

Uzsākta projektēšanas darbu iepirkuma procedūra pieturvietu pārbūvei Imantā, Ropažu un Radio ielās, pieturvietās Kleistu iela, Anniņmuižas bulvāris, Dammes iela, Imanta, Džutas iela, Stacijas laukums, apakšstaciju ēku pārbūvei un iekārtu nomaiņai 3. un 10. apakšstacijās un kontakttīkla pārbūvei Slokas ielā no A. Grīna bulvāra līdz Kuldīgas ielai.

2020.gadā turpinājās ražošanas ēku Brīvības ielā 191 izbūves un rekonstrukcijas, lai pielāgotu zemās grīdas tramvaju apkopes vajadzībām, projekta sagatavošana. Pēc būvprojekta ekspertīzes saņemšanas, būvprojekts saskaņots Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē.

Tāpat Sabiedrība turpināja iesāktos darbus līdzstrāvas kabeļu ieguldīšanai 1. un 11. tramvaju maršrutos. 2020.gadā realizēts viens no četriem posmiem 1.tramvaja līdzsprieguma kabeļu posmā no Kroņa līdz Vaidavas ielām nomaiņai.

Pārskata gadā tika turpināta pilotprojekta realizācija par jaunas televadības sistēmas uzstādīšanu apakšstacijās. Monitoringa, televadības sistēmas un telemātikas darbības paplašināšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana tika uzsākta 29., 26., 9., 14. un 1. apakšstacijā.

2020.gadā tika veikts sliežu ceļu pārmiju atjaunošanas remonts Maskavas ielas / Centrāltirgus ielas, 13.janvāra ielas / Prāgas ielas (1/3) un Kr. Barona ielas / Matīsa ielas) krustojumos, aprīkojot tās ar vadības sistēmām.

Veikts sliežu ceļu pārmiju atjaunošanas remonts Uzvaras bulvāra krustojumā ar Raņķa dambi un Slokas ielu, kā arī tika veikts sliežu ceļu atjaunošanas remonts Kr. Barona ielā, posmā no Radio ielas līdz Matīsa ielai.

Pārskata gadā tika veikti priekšizpētes un sagatavošanās darbi, lai 2021.gada sākumā Sabiedrība varētu pretendēt uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanu projekta "Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvaja parametriem", kuras ietvaros ir paredzēts veikt infrastruktūras pielāgošanu 7. un 5.tramvaju maršrutos, realizācijai.

2020.gadā pabeigta piegāde un pieņemti ekspluatācijā visi līgumā paredzētie Škoda Elektric 27TR,100 jaunie trolejbusi.

2020.gada sākumā tika pabeigti papildu būvdarbi papildu drošības pasākumu ieviešanai ūdeņraža uzglabāšanas tehnoloģiskajās iekārtās, pieņemti ekspluatācijā 10 ar ūdeņradi darbināmie trolejbusi, kā arī uzsākta šo trolejbusu regulāra izmantošana sabiedriskā transporta maršruta tīklā. 2020.gada nogalē ūdeņraža uzpildes stacija sagatavota publiskai pieejamībai.

Pārskata gada nogalē tika parakstīta papildus vienošanās par 20 zemās grīdas tramvaju piegādes līguma turpināšanu un ekspluatācijā tika pieņemti pirmie 3 tramvaji.

2020.gadā noslēdzās iepirkuma procedūra par jaunu maksas autostāvvietu izbūvi Vesetas ielā, Zaubes ielā, Mālpils ielā, J.Dikmaņa ielā un Sporta ielā. Tika turpināti darbi elektronisko kontroles iekārtu uzstādīšanai un elektrības pieslēgumu projektēšanai un saskaņošanai jaunajos pašvaldības maksas autostāvvietu objektos Kalpaka bulvārī, Mūkusalas ielā, 11.novembra krastmalā un Skolas ielā.

2020. gadā veiktas būtiskas izmaiņas uzņēmuma organizatoriskajā struktūrā. Uzņēmuma vadība, ņemot vērā attīstības vīziju un izvērtējot riskus un ietekmi uz uzņēmumu, tā reputāciju, pieņēma lēmumu ar 26.oktobri likvidēt nozaru direktoru un to vietnieku 13 amatu vienības.

Izmaiņas veicina horizontālās informācijas plūsmas un uzlabo sadarbību starp struktūrvienībām, kā arī lēmumu pieņemšanas ātrumu, jo struktūrvienības nepastarpināti ziņo, par attiecīgo jomu, atbildīgajam valdes loceklim. Lēmums pamatots ar nepieciešamību modernizēt Sabiedrības pārvaldības modeli, pārejot no vertikāla uz horizontālu, plašāk iesaistot lēmumu pieņemšanā struktūrvienību vadītājus.

Covid-19 ietekme Sabiedrības darbības rādītājos

Sabiedrība 2020.gadā veica visus iespējamos pasākumus, lai izpildītu Ministru kabineta, satiksmes ministra, kā arī Rīgas domes nosacījumu un ieteikumu izpildi attiecībā uz pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu ārkārtas situācijas laikā, vienlaikus iespēju robežās, veicot pasākumus zaudējumu apmēra mazināšanai.

2020.gadā, lai samazinātu ar vīrusa Covid-19 izplatību saistītos riskus, Ministru kabinets 2020.gada 12.martā ar rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" izsludināja ārkārtas situāciju, kas ilga līdz 2020.gada 9.jūnijam. Otro reizi ārkārtas situāciju 2020.gadā Ministru kabinets izsludināja no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 6.aprīlim.

Pirmās ārkārtas situācijas laikā ar Satiksmes ministra 2020.gada 26.marta rīkojumu Nr. 01-03/79 sabiedriskā transporta pārvadātājiem pakalpojuma sniegšanā tika noteiktas papildus prasības, t.sk. apturēta biļešu pārdošanu transportlīdzekļos, aizliegts veikt pārvadājumus ar M2 kategorijas autobusiem, kā arī noteiktas obligātas prasības distancēšanās ievērošanai, lai maksimālais pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniegtu 50% no ražotāja noteiktās pasažieru ietilpības.

Līdz ar to 2020. gadā Sabiedrības saimnieciskā darbība tika balstīta uz Covid-19 ierobežojošu pasākumu nodrošināšanu un ar to saistītu uzdevumu izpildi, vienlaikus nodrošinot nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši izvirzītajām drošības prasībām. Sabiedrības valde noteica iekšējās kārtības un drošības prasību ievērošanas noteikumus gan attiecībā uz sabiedrisko transportu, gan uz darba vietām Sabiedrībā.

Pārskata gadā Sabiedrība ir veikusi 43 985,7 tūkst. km, ikdienas izlaidumā, norīkojot palielinātas ietilpības transporta līdzekļus. Sabiedrisko transportlīdzekļu sēdvietas tika marķētas. Pamatojoties uz iekšlietu ministra pieprasījuma un atbilstoši Rīgas domes pagaidu administrācijas saskaņojumam, Sabiedrība no 2020.gada marta līdz maijam veica repatriācijas reisu sagaidīšanu starptautiskajā lidostā "Rīga" Lai netiktu pieļauta situācija, ka atbraukušie nekontrolēti dodas sabiedrībā, ar Sabiedrības speciāli organizētajiem autobusiem tos nogādāja līdz dzīves vietām Rīgas robežās. Kopumā 42 reisos tika pārvadāti 392 pasažieri.

Lai kompensētu zaudējumus, kas radušies, nodrošinot piesardzības pasākumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā sakarā ar Covid-19 izraisīto pandēmiju pirmās ārkārtas situācijas laikā, Rīgas dome sabiedrībai izmaksāja 3 198 361 *euro* kompensāciju.

Maijā stājās spēkā prasība par mutes un deguna aizsegu obligātu lietošanu sabiedriskajā transportā. Rīgas dome pirmās ārkārtas situācijas laikā uz laiku atcēla, bet vēlāk ierobežoja braukšanas maksas atvieglojumus šādām kategorijām: skolēni, studenti, pensionāri, 3. grupas invalīdi, ČAES seku likvidētāji, personas, kas vecākas par 75 gadiem, u.c. kategorijām.

Pārvadāto pasažierus skaits 2020.gadā sastādīja 89,7 milj. pasažieru, kas ir par 57,6 milj. vai 39% pasažieru mazāk kā gadu iepriekš, tai skaitā ar mikroautobusiem pārvadāti 4,1 milj. pasažieru, kas ir par 8,8 milj. vai par 68% pasažieru mazāk kā 2019.gadā.

Pandēmija Covid-19 2020.gadā ir ietekmējusi arī autostāvvietu darījumu skaitu. 2020.gadā kopumā lietotāju skaits ir 5 432,5 tūkst., kas ir par 718 tūkst. lietotāju mazāk kā 2019.gadā.

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību sabiedrības darbinieku vidū un rūpētos par darbinieku drošību Sabiedrībā, no 2020.gada februāra tikai veikti preventīvi pasākumi pandēmijas kontrolei un ierobežošanai – sākot ar ķermeņa temperatūras mērījumiem darbiniekiem, kuri strādā ar pasažieriem, līdz personisko aizsardzības līdzekļu nodrošināšanai visiem sabiedrības darbiniekiem atbilstoši darba un amata specifikai. Lai pasargātu transportlīdzekļu vadītājus no inficēšanās ar Covid-19, 112 autobusi aprīkoti ar vadītāja durvju aizsargstikliem, tika pārtraukta iekāpšana pa salona pirmajām durvīm. Sākot no 2020.gada februāra kā pastāvīgs preventīvs pasākums ir ieviesta obligāta ik dienas visu transportlīdzekļu salonu dezinfekcija. Sabiedrība pārskata gadā izmaksājusi 280 darbiniekiem dīkstāves pabalstus 121 649 *euro* apmērā, ņemot vērā Covid-19 ierobežojošos darba vietu un darbinieku nodarbinātības apstākļus, bet saglabājot savu darbinieku sociālo aizsargātību.

Finanšu risku vadība

Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, ieskaitot likviditātes risku, kredītrisku, procentu likmju svārstību riskus. Sabiedrības vadība cenšas samazināt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Tā kā aizņēmumi no bankām ir ar mainīgām procentu likmēm, Sabiedrība ir pakļauta procentu likmju svārstību riskam. Jau ilgāku laiku procentu likmes ir zemas, tādēļ Sabiedrībai mainīgo procentu likmju izmantošana ir ekonomiski izdevīga. Sabiedrība ierobežo ar procentu likmju svārstībām saistīto risku ar savām ikdienas pamatdarbības un finanšu aktivitātēm, neizslēdzot nepieciešamības gadījumos izmantot arī atvasinātos finanšu instrumentus. Kredītriskam pakļautos finanšu aktīvus, galvenokārt, veido pircēju un pasūtītāju parādi, veiktie avansa maksājumi un naudas līdzekļi bankās. Sabiedrība nodrošina, ka preces un pakalpojumi tiek pārdoti klientiem un pirkti no sadarbības partneriem ar labu kredītvēsturi.

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos. Likviditātes risks tiek samazināts, nosakot Sabiedrības aizņēmumu portfeļa saistību izpildes termiņus dažādos gados.

2020. gada 31. decembrī Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza īstermiņa saistības par 32,5 milj. *euro*. Vadība plāno norēķināties par saistībām paredzētajos termiņos, izmantojot saimnieciskās darbības naudas plūsmas, piešķirto Rīgas pašvaldības finansējumu un pieejamos finanšu instrumentus. Sabiedrības vadība pastāvīgi seko līdzi Sabiedrības likviditātes rezerves prognozēm, ņemot vērā sagaidāmo naudas plūsmu. Turklāt likviditātes vadības politika paredz naudas plūsmas plānošanu, ievērojot Sabiedrības rīcībā esošo likvīdo aktīvu līmeni, pastāvīgi kontrolējot dažādus likviditātes rādītājus un sekojot saistību finansēšanas plānam. Ņemot vērā, ka Sabiedrības neto apgrozījumā lielu daļu sastāda Rīgas pašvaldības finansējums par pasūtīto pakalpojumu, Sabiedrības darbības turpināšana ir lielā mērā atkarīga no piešķirtā finansējuma apjoma.

Sabiedrības mērķi kapitāla riska vadībā ir nodrošināt Sabiedrības ilgtspējīgu darbību un investīciju programmai nepieciešamo finansējumu. Lai uzturētu noteiktu kapitāla struktūru, Sabiedrība izvērtē jaunu investīciju programmu finansēšanai nepieciešamo aizņēmumu apjomu un saņemšanas periodu. Sabiedrība veic regulārus pašu kapitāla rādītāja aprēķinus un analīzi. Pašu kapitāla rādītājs tiek aprēķināts, dalot pašu kapitāla summu ar kopējo aktīvu summu. Pašu kapitāla rādītājs būtu jāuztur vismaz 20% līmenī un 2020.gada 31.decembrī Sabiedrība šo rādītāju ir izpildījusi.

Informācija par veiktajiem pasākumiem korupcijas risku novēršanā 2020.gadā

Sabiedrībā ir izveidota atbilstoša iekšējā kontroles vide, kas ir vērsta uz korupcijas un interešu konflikta riska novēršanu, nepieļaujot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto normu pārkāpumus un potenciālas koruptīvas darbības. Korupcijas riska novēršanai Sabiedrībā ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, tostarp, korupcijas un interešu konflikta riska izpratnei, savlaicīgai identificēšanai un novēršanai, nodrošinot atbilstošu uzraudzību un kontroli.

2020.gadā Sabiedrība ir nodrošinājusi Korupcijas un interešu konfliktu novēršanas plānā 2018. – 2021.gadam un Sabiedrības pretkorupcijas pasākumu plānā 2020.gadam noteikto uzdevumu un pasākumu korupcijas risku novēršanai izpildi. 2020.gadā ir uzsākta Sabiedrības iekšējās kontroles vides, kas balstīta uz korupcijas iespējamības risku apzināšanu, novērtēšanu un preventīvu samazināšanu, pilnveidošana.

2020.gadā Sabiedrība ir nodrošinājusi korupcijas risku novēršanas pasākumu, kas noteikti Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018.-2021.gadam realizācijas plānā, izpildi.

2020.gadā Sabiedrības veiktie pasākumi, lai nepieļautu korupcijas gadījumus, izvairītos no interešu konflikta un nodrošinātu korupcijas risku novēršanu:

- izvērtēta nodarbināto personu atbilstība valsts amatpersonas statusam, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4. panta otrās daļā noteiktajiem amata pienākumiem, pilnvarām, veicot visu 334 amatu izvērtējumu Sabiedrībā. Līdz 2019.gadam valsts amatpersonas statuss bija noteikts tikai personām, kas ieņem padomes priekšsēdētāja, padomes locekļa, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa un iepirkuma komisijas locekļa amatus, bet 2020.gadā papildus noteikti vēl 30 valsts amatpersonu amati Sabiedrībā. Valsts amatpersonu amatu sarakts tiek aktualizēts ne retāk kā vienu reizi gadā.
- veikti korupcijas risku mazināšanas pasākumi iepirkumu organizēšanas un līgumu slēgšanas jomā, tostarp veiktas pārbaudes par darbinieku rīcības (darbības vai bezdarbības) atbilstību normatīvo aktu regulējumam;
- ieviesta iekšējā kontroles sistēma ar mērķi novērst Sabiedrības iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un terorisma finansēšanā, nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta prasību, kā arī normatīvo aktu prasību izpildi attiecībā uz darījuma partnera un darījuma risku novērtēšanu, un mazināt risku

Sabiedrībai tikt iesaistītai starptautisko un nacionālo sankciju ierobežojumu apiešanā vai pārkāpšanā. Ir ieviesti pamatprincipi sadarbībai ar darījumu partneriem, kuru pamatā ir godīga attieksme un komercprakse, interešu konflikta situāciju, krāpšanas un korupcijas aizliegums, tiesību aktu saistībā ar nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu uzskaiti un samaksu ievērošana, atbildība darba drošībā un privātuma aizsardzība;

- korupcijas risku novēršanas pasākumi personāla politikas jomā, tostarp izvērtēti saņemtie darbinieku iesniegumi amatu savienošanai vai blakus darba veikšanai. Sabiedrības darbinieki nepiedalās lēmumu pieņemšanā, atrodoties interešu konflikta situācijā, kā arī noteiktu lēmuma pieņemšanā neizmanto ietekmi, kas varētu būt radusies no šādas interešu konflikta situācijas. Nodrošinātas kārtējās darbinieku apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanai, veicot amata pienākumus, nodrošinātas apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanai jaunajiem darbiniekam, uzsākot darba tiesiskās attiecības. Pilnveidota cilvēkresursu vadība, nosakot personāla atlasi, kas ir atklāta un balstīta uz noteiktiem kritērijiem;
- korupcijas risku novēršanas pasākumi darbā ar ierobežotas pieejamības informāciju vai personas datiem, pārbaudīti gadījumi par personas datu aizsardzības noteikumu iespējamu pārkāpšanu. Veiktas apmācības, kas attiecas uz personu tiesību aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi;
- korupcijas risku novēršanas pasākumi pakalpojumu sniegšanas jomā, tostarp veiktas pārbaudes un pēcpārbaudes, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un preventīvu korupcijas, interešu konflikta un citu apdraudējumu risku novēršanu;
- sadarbība ar tiesībsargājošām un citām valsts iestādēm.

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto, lai nodrošinātu Sabiedrības klientiem informācijas pieejamību un saziņas iespējas, kā arī atklātumu par Sabiedrības darbu, Sabiedrības mājas lapā ir pieejama informācija par tās sniegtajiem pakalpojumiem, kontaktpersonām u.c. sabiedrībai interesējoša informācija, kā arī vienotā pakalpojumu pieteikuma portāla ietvarā reģistrētam lietotājam ir nodrošināta iespēja autostāvvietu pēcapmaksas paziņojumu sistēmā reģistrēt pretenziju un sekot tās izskatīšanas virzībai.

Sabiedrības Valdes ieteiktā peļņas sadale

Sabiedrība 2020. gadu noslēdza ar 980 886 *euro* peļņu, un valde iesaka peļņu atstāt nesadalītu, lai daļēji segtu iepriekšējo gadu zaudējumus. Turpmākajos gados, īstenojot sabiedriskā transporta ilgtermiņa attīstības stratēģiju, ir nepieciešams nodrošināt finansējumu no valsts un pašvaldību budžetiem pilnā apjomā.

Nākotnes perspektīva

Tālākai sabiedriskā transporta pakalpojuma attīstībai atbilstoši RP SIA "Rīgas satiksme" ilgtermiņa un vidējā termiņa stratēģijā iekļautajiem mērķiem, 2021. gadā nepieciešams:

- nodrošināt zaudējumu, no pasažieru pārvadājumiem ar sabiedrisko transportu, kompensāciju no valsts un pašvaldības budžeta normatīvajos aktos paredzētajā apmērā;
- **turpināt zemās grīdas tramvaja 2. posma realizāciju, veicot** zemās grīdas tramvaja infrastruktūras (kontakttīkla, kabeļu tīkla, apakšstaciju u.c.) atjaunošanas un pārbūves darbus pieejamā finansējuma ietvaros. Pārskata gada ietvaros organizēt būvniecības iepirkumus un uzsākt būvniecības darbus objektos "Tramvaju sliežu ceļu rekonstrukcija, veidojot sabiedriskā transporta joslu Slokas ielā posmā no krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar Kalnciema ielu (ieskaitot krustojumu)" un "Esošas tramvaju līnijas pārbūve posmā no Ausekļa ielas loka (ieskaitot) līdz Aspazijas bulvāra / Radio ielas krustojumam pa Kronvalda, Zigfrīda Annas Meirovica un Aspazijas bulvāriem";
- **sagatavot projekta iesniegumu, noslēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un uzsākt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvaja parametriem" īstenošanu.**

  Projekta ietvaros plānota:

  - 7. tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūve / atjaunošana pa posmiem no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam "Ķengarags". Posma garums indikatīvi 7 km;
  - 5. tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūve / atjaunošana pa posmiem no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam "Iļģuciems". Posma garums indikatīvi 2 km.

- Abos pārbūvējamo maršrutu posmos paredzēts veikt sliežu ceļu pārbūvi un / vai atjaunošanu, energoapgādes infrastruktūras pārbūvi un izbūvi, vairāku krustojumu pārbūvi drošas tramvaja kustības nodrošināšanai (7. tram. maršr.) un vides pieejamības prasībām atbilstošu iekāpšanas – izkāpšanas un pieturu platformu izbūvi / pārbūvi.
- Sliežu ceļu pārbūve / atjaunošana 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā, t.sk. automātisko pārmiju vadības sistēmas ierīkošana atbilstoši SIL3 (safty integrity level 3.drošības līmenis) drošības prasībām. Posma garums indikatīvi 0,24 km;
- Piecu apakšstaciju ēku atjaunošana/ pārbūve, 10kV elektrolīniju atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa.

- **H2NODES - ūdeņraža tehnoloģiju ieviešanā projekts tika pagarināts līdz 2021.gada otrai pusei.** Rīgas pilsētas sabiedriskajā un privātajā transportā - uzsākts ekspluatēt ar ūdeņraža šūnām aprīkotus transporta līdzekļus. Galvenie rezultāti- palielināts bezizmešu transportlīdzekļu skaits, ko izmanto ne tikai pašvaldība un CO2 emisiju samazināšana;
- **atbilstoši 2021. gada budžetam,** pieejamā finansējuma robežās paredzēts veikt būvdarbus RP SIA "Rīgas satiksme" infrastruktūras objektos;
- **attīstīt inteliģento transporta vadības sistēmu** sadarbībā ar SIA „Rīgas acs" turpināt Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta integrētās kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmas attīstību;
- **turpināt uzlabot pakalpojumu kvalitāti** - sabiedriskā transporta tīkla pievilcīguma (ātrums, biežums, ērtāki savienojumi) un efektivitātes paaugstināšanu. Lai uzlabotu pasažieru apkalpošanas kultūru un samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, turpināsies sabiedriskā transporta līdzekļu vadītāju individuālās un grupveida apmācības;
- **uzlabot energoefektivitāti** - kontrolēt energoresursu ekonomisku izlietojumu transportlīdzekļos un pārējos objektos, lai veicinātu enerģijas resursu ekonomiskāku izlietojumu un ietaupījumu;
- **turpināt** apakšuzņēmuma līguma par **paaugstināta servisa sabiedriskā transporta** pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršruta tīkla daļā optimizāciju un koordinēt paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu maršrutus;
- **personāla pārvaldības jomā** pilnveidot darba atlīdzības sistēmu, t.sk. veikt uz stratēģiskajiem mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem pamatotas bonusa darba algas mainīgās daļas sistēmas attīstību, veikt darba izpildes vērtēšanas sistēmas pilnveidi, personāla pārvaldības procesu elektronizāciju, cilvēkresursu ražīguma paaugstināšanu, veicot darba normēšanu;
- **Autostāvvietu jomā** plānots turpināt darbus pie jaunu pašvaldības maksas autostāvvietu objektu atvēršanu Vesetas ielā, Zaubes ielā, Mālpils ielā, Jāņa Dikmaņa ielā, Sporta ielā, 11.novembra krastmalā, Kalpaka bulvārī un Mūkusalas ielas laukumā pie Dzelzceļa tilta iepretim Latvijas nacionālai bibliotēkai.

Notikumi pēc pārskata gada beigām

Latvijas valdības noteiktie ierobežojumi Covid-19 izplatības ierobežošanai arī 2021.gadā turpinās negatīvi ietekmēt Sabiedrības ieņēmumus no biļešu realizācijas, sakarā ar samazināto pasažieru plūsmu. Taču tas neietekmēs Sabiedrības spēju savlaicīgi pildīt visas saistības un nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu, pasūtītajā apjomā, jo 2020.gada pozitīvā naudas plūsma ir nodrošinājusi finanšu resursu rezervi, ieņēmumu krituma īslaicīgai kompensēšanai. Lai saglabātu Sabiedrības spēju veikt nepieciešamo investīciju apjomu un nodrošinātu attīstību, RP SIA "Rīgas satiksme" vērsīsies pie pasūtītāja, Rīgas domes, ar lūgumu kompensēt Covid-19 ierobežojumu izraisīto ieņēmumu samazinājumu.

Sabiedrības vadība arī turpinās uzsāktos procesus saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai, lai daļēji kompensētu paredzamo ieņēmumu samazinājumu ar izdevumu ekonomiju.

Gadījumā, ja noteiktie ierobežojumi saglabāsies arī 2021.gada 2.pusgadā, un netiks saņemta kompensācija no Rīgas domes, tad RP SIA "Rīgas satiksme" būs spiesta samazināt paredzēto investīciju apjomu, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti.

2021.gada 9.aprīlī, Latvijas republikas Senāta, Administratīvo lietu departaments,(Lieta Nr.A43007619,SKA-484/2021), noraidīja RP SIA "Rīgas satiksme" kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2020.gada 20.aprīļa spriedumu, ar kuru noraidīts Sabiedrības pieteikums par Konkurences padomes 2019.gada 12.aprīļa lēmuma Nr.E02-11 atcelšanu daļā, kas attiecās uz Sabiedrību. Līdz ar to stājās spēkā, augstākminētais Konkurences padomes lēmums, par soda piemērošanu Sabiedrībai 2 417 000 *euro*. Sods noteikts par Sabiedrības dalību Aizliegtā vienošanās, laika periodā no 2013.gada līdz 2014.gadam, veicot Nano tehnoloģiju mazgāšanas līdzekļu iepirkumu.

Soda nauda 2 417 000 *euro* apmērā tiek iekļauta Sabiedrības 2020.gada pārskata peļņas/zaudējumu aprēķinā, postenī – Soda naudas. Soda naudas nomaksa 2021.gadā, neietekmēs Sabiedrības sniegto pakalpojumu apjomu un spēju pilnībā izpildīt visas uzņemtās saistības .

Sabiedrības vadība uzskata, ņemot vērā augstākminētos apsvērumus, ka šī finanšu pārskata sagatavošanai ir piemērojams darbības turpināšanas pieņēmums.

Džineta Innusa
Valdes priekšsēdētāja

Jānis Golubevs
Valdes loceklis

Inga Krūkle
Valdes locekle

Gints Zeltiņš
Valdes loceklis

Andris Lubāns
Valdes loceklis

Gada pārskatu apstiprinājusi dalībnieku sapulce 2021. gada _____

Dalībnieku sapulces vadītājs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gadu

	Pielikums	2020 EUR	2019 EUR Koriģēts
Neto apgrozījums	1	173,502,700	191,176,990
b) no citiem pamatdarbības veidiem		173,502,700	191,176,990
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(136,506,403)	(156,392,608)
Bruto peļņa		**36,996,297**	**34,784,382**
Pārdošanas izmaksas	3	(23,190,518)	(25,743,378)
Administrācijas izmaksas	4	(5,053,879)	(5,326,482)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	6,361,529	10,873,472
Ieņēmumi no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem	6	606,690	1,481,304
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	(11,173,110)	(7,513,163)
Ieņēmumi no līdzdalības		2,525,850	5,269,633
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā		*2,525,850*	*5,269,633*
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		904	1,832
b) no citām personām.		904	1,832
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(5,212,426)	(5,208,119)
a) radniecīgajām sabiedrībām		*203,910*	*250,360*
b) citām personām.		*5,008,516*	*4,957,759*
Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		**1,861,337**	**8,619,481**
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	9	(880,451)	(889,271)
Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)		**980,886**	**7,730,210**

Pielikumi no 17. līdz 34. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Bilance 2020. gada 31. decembrī

(1)

	Pielikums	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi:			
Citi nemateriālie ieguldījumi		1,056,365	1,452,597
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	10	**1,056,365**	**1,452,597**
Pamatlīdzekļi:			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		154,564,654	153,962,508
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		191,815	278,553
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		171,341,138	145,244,719
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		12,522,852	16,036,325
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		8,341,940	39,159,787
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		17,499,483	21,883,938
Pamatlīdzekļi kopā:	11	**364,461,882**	**376,565,830**
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	12	2,611,650	2,611,650
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		**2,611,650**	**2,611,650**
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		**368,129,897**	**380,630,077**
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	10,171,378	10,672,291
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		20,342	7,793
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	14	314,241	375,219
Avansa maksājumi par krājumiem		1,246	143
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		32,000	-
Krājumi kopā:		**10,539,207**	**11,055,446**
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	15	52,733	144,117
Citi debitori	16	4,055,241	10,761,924
Nākamo periodu izmaksas	17	1,123,750	1,211,681
Debitori kopā:		**5,231,724**	**12,117,722**
Nauda:	18	**61,542,145**	**42,264,535**
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		**77,313,076**	**65,437,703**
Aktīvu kopsumma		**445,442,973**	**446,067,780**

Pielikumi no 17. līdz 34. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Bilance 2020. gada 31. decembrī

(2)

	Pielikums	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls:			
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	19	70,396,628	70,396,628
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		-	124,002
Rezerves:			
pārējās rezerves		5,594,439	5,594,439
reorganizācijas rezerve		66,310,183	66,310,183
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(13,166,804)	(20,897,014)
Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)		980,886	7,730,210
Pašu kapitāls kopā:		**130,115,332**	**129,258,448**
Uzkrājumi:			
Citi uzkrājumi	20	3,923,762	3,897,605
Uzkrājumi kopā:		**3,923,762**	**3,897,605**
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21	175,101,394	182,885,991
Citi aizņēmumi	22	89,219,494	76,035,986
Nākamo periodu ieņēmumi	24	2,242,152	2,121,565
Ilgtermiņa kreditori kopā:		**266,563,040**	**261,043,542**
Īstermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21	7,784,598	6,676,978
Citi aizņēmumi	22	18,533,011	14,175,014
No pircējiem saņemtie avansi		58,461	249,906
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	23	3,514,666	4,800,057
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	25	2,619,392	3,497,929
Pārējie kreditori	26	8,046,536	7,079,563
Nākamo periodu ieņēmumi	24	159,936	-
Uzkrātās saistības	27	4,124,239	15,388,738
Īstermiņa kreditori kopā:		**44,840,839**	**51,868,185**
Kreditori kopā:		**311,403,879**	**312,911,727**
Pasīvu kopsumma		**445,442,973**	**446,067,780**

Pielikumi no 17. līdz 34. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020. gadu

	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Reorganizācijas rezerve	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2018. gada 31. decembrī	**70,396,628**	**124,002**	**5,594,439**	**66,310,183**	**(20,897,014)**	**121,528,238**
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	7,730,210	7,730,210
Atlikums 2019. gada 31. decembrī	**70,396,628**	**124,002**	**5,594,439**	**66,310,183**	**(13,166,804)**	**129,258,448**
	-	-	-	-		
Norakstīta Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		-124,002				-124,002
Pārskata gada peļņa					980,886	980,886
Atlikums 2020. gada 31. decembrī	**70,396,628**	**-**	**5,594,439**	**66,310,183**	**(12,185,918)**	**130,115,332**

Sabiedrības vadība uzskata, ka pašu kapitāla apjoms un brīvais naudas līdzekļu atlikums rada pārliecību, par šī finanšu pārskata sagatavošanai piemērojamo - darbības turpināšanas pieņēmumu.

Pielikumi no 17. līdz 34. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Naudas plūsmas pārskats par 2020. gadu

	Pielikums	2020 EUR	2019 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa/(zaudējumi) pirms nodokļiem		1,861,337	8,619,481
Korekcijas:			
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		33,695,779	32,236,665
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	10	751,986	922,308
c) uzkrājumu veidošana	11,20	2,461,496	78,172
d) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo, asociēto vai citu sabiedrību kapitālā		(2,525,850)	(5,269,633)
e) procentu maksājumi	8	5,192,378	5,208,119
f) zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksu norakstīšanas		(6,016)	(4,500)
g) zaudējumi/(peļņa) no pamatlīdzekļu pārdošanas		(494,613)	13,173
		40,936,497	**41,803,785**
Korekcijas:			
a) debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)		6,885,998	(4,741,079)
b) krājumu atlikumu samazinājums/(pieaugums)		516,239	5,420,819
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums/ (samazinājums)		2,724,747	(788,149)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		**51,063,481**	**41,695,376**
Izdevumi procentu maksājumiem.		(5,082,346)	(5,230,208)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.		(910,539)	(854,756)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		**45,070,596**	**35,610,412**
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(7,052,604)	(11,397,091)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		628,326	1,432
Saņemtās dividendes		2,525,850	5,269,633
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		**(3,898,428)**	**(6,126,026)**
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Atmaksāta kredītlīnija, neto		-	(4,083,670)
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(6,676,978)	(6,527,661)
Izdevumi nomātu pamatlīdzekļu izpirkumam		(15,217,580)	(9,318,857)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		**(21,894,558)**	**(19,930,188)**
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums/ (samazinājums) pārskata gadā		**19,277,610**	**9,554,198**
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		42,264,535	32,710,337
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	18	**61,542,145**	**42,264,535**

Pielikumi no 17. līdz 34. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2020.gada 31.decembra pielikums

Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk.

(a) Informācija par Sabiedrību

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" juridiskā adrese ir Kleistu iela 28, Rīga. Sabiedrība ir reģistrēta Komercreģistrā 2003. gada 20. februārī ar vienoto reģistrācijas numuru 40003619950. Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir Rīgas dome, kurai pieder 100% no Sabiedrības pamatkapitāla. Sabiedrības padomes locekļi ir Ainārs Ozols – Padomes priekšsēdētājs (no 14.01.2020.), Padomes loceklis (no 13.01.2020.), Normunds Narvaišs – Padomes priekšsēdētāja vietnieks (no 14.01.2020.) Padomes loceklis (no 06.01.2020), Rolands Paņko – Padomes loceklis (no 18.12.2020), Rolands Klincis – Padomes priekšsēdētājs (no 02.12.2019. līdz 13.01.2020.), Natālija Moškeviča – Padomes priekšsēdētāja vietnieks (no 02.12.2019. līdz 06.01.2020.), Juris Švanders – Padomes loceklis (no 03.12.2019. līdz 18.12.2020.), Andrejs Pančenko – Padomes loceklis (no 13.01.2020 līdz 18.12.2020.), Ernests Saulītis – Padomes loceklis (no 22.11.2019 līdz 18.12.2020.).

Sabiedrības valdes locekļi ir Džineta Innusa Valdes priekšsēdētāja (no 02.01.2020.), Jānis Golubevs Valdes loceklis (no 02.01.2020.); Inga Krūkle Valdes locekle (no 02.01.2020.), Gints Zeltiņš – Valdes loceklis (no 23.03.2020.), Ingus Rūtiņš – Valdes loceklis (no 01.04.2020 līdz 15.04.2021.), Andris Lubāns (no 16.04.2021.), Elīna Epalte- Drulle – Valdes locekle (no 03.12.2019. līdz 01.01.2020. pagaidu valdes locekļa statusā; no 02.01.2020. līdz 13.01.2020. pastāvīgā valdes locekļa statusā); Emīls Jakrins – Valdes loceklis (no 07.06.2019. līdz 01.01.2020. pagaidu valdes locekļa statusā; no 02.01.2020. līdz 13.01.2020. pastāvīgā valdes locekļa statusā), Armands Krūze – Valdes loceklis (no 10.01.2019. līdz 02.01.2020).

Sabiedrības revidents ir Zvērinātu revidentu komercsabiedrība Komandītsabiedrība "S.VILCĀNES AUDITS" un atbildīgā zvērinātā revidente Sandra Vilcāne.

(b) Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu", balstoties uz darbības turpināšanas pieņēmumu. 2020. gada 31. decembrī Sabiedrība atbilst lielas sabiedrības kategorijai.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas vertikālajai formai (klasificēta pēc izdevumu funkcijas).

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Lai precīzāk atspoguļotu darījumu būtību, dažu finanšu pārskata posteņu atšifrējumi tika pārgrupēti. Finanšu pārskata salīdzinošie rādītāji ir atbilstoši pārgrupēti.

Šis ir Sabiedrības atsevišķais finanšu pārskats. Konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots atsevišķi.

Pielietotie grāmatvedības principi

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

1) pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;
2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:
   a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa,
   b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība;
   c) aprēķināts un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku.

Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;
5) izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
6) bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;
7) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
8) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu

(c) Darbības turpināšana

Valstī noteiktie ierobežojumi „Covid-19" izplatības samazināšanai, var negatīvi ietekmēt RP SIA „Rīgas satiksme", 2021. gadā plānoto, investīciju realizāciju.

Latvijas valdības noteiktie ierobežojumi COVID 19 izplatības ierobežošanai arī 2021.gadā turpinās negatīvi ietekmēt Sabiedrības ieņēmumus no biļešu realizācijas, sakarā ar samazināto pasažieru plūsmu. Taču tas neietekmēs Sabiedrības spēju savlaicīgi pildīt visas saistības un nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu, pasūtītajā apjomā, jo 2020.gada pozitīvā naudas plūsma ir nodrošinājusi finanšu resursu rezervi, ieņēmumu krituma īslaicīgai kompensēšanai.

Lai saglabātu Sabiedrības spēju veikt nepieciešamo investīciju apjomu un nodrošinātu attīstību, RP SIA "Rīgas satiksme" vērsīsies pie pasūtītāja, Rīgas domes, ar lūgumu kompensēt COVID 19 ierobežojumu izraisīto ieņēmumu samazinājumu.

Sabiedrības vadība arī turpinās uzsāktos procesus saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai, lai daļēji kompensētu paredzamo ieņēmumu samazinājumu ar izdevumu ekonomiju.

Gadījumā, ja noteiktie ierobežojumi saglabāsies arī 2021.gada 2.pusgadā, un netiks saņemta kompensācija no Rīgas domes, tad RP SIA "Rīgas satiksme" būs spiesta samazināt paredzēto investīciju apjomu, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti.

Sabiedrības vadība uzskata, ņemot vērā augstākminētos apsvērumus, ka šī finanšu pārskata sagatavošanai ir piemērojams darbības turpināšanas pieņēmums.

(d) Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

1. Ieņēmumi no pasažieru transporta sniegtajiem pakalpojumiem – neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot piešķirtās atlaides un pievienotās vērtības nodokli. Neto apgrozījumā tiek ieskaitīts no valsts un pašvaldības saņemtais finansējums zaudējumu no konkrētu pasažieru grupu pārvadāšanas segšanai. Ieņēmumi no pilsētas transporta un citu transporta pakalpojumu sniegšanas, kā arī no autostāvvietu nomas, tiek atzīti tad, kad tie tiek sniegti.
2. *Ieņēmumi no pašvaldības/valsts finansējuma* - neto apgrozījums – finansējumu atzīst ieņēmumos sistemātiski tajā pašā periodā, kad radušies attiecīgie izdevumi, kuru segšanai finansējums piešķirts, ja ir izpildīti visi ar finansējuma saņemšanu saistītie nosacījumi.
3. *Ieņēmumi no dividendēm* – ieņēmumi no dividendēm tiek atzīti, kad rodas likumīgas tiesības uz tām.
4. *Ieņēmumi no līgumsodiem* – saskaņā ar likumdošanu pasažieris, kurš nevar uzrādīt derīgu braukšanas biļeti, ir uzskatāms par pasažieri bez biļetes, un pasažierim ir pienākums maksāt paredzēto līgumsodu.

Par pircēju un pakalpojumu saņēmēju saistību nepienācīgu izpildi un norēķinu termiņu neievērošanu aprēķināto līgumsodu (nokavējuma naudu), kā arī līgumsodu par braukšanu bez biļetes ieņēmumos atzīst tad, kad šīs summas saņemšana tiek uzskatīta par drošu, kas parasti sakrīt ar samaksas saņemšanas brīdi.

(e) Citi ieņēmumi – Finansējums no pašvaldības budžeta

Rīgas domes, saskaņā ar pasūtījuma līgumu, finansējums iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai-izdevumu un zaudējumu kompensācijai pasažieru pārvadājumos sabiedriskajā transportā, kā arī šo pakalpojumu nodrošināšanai.

(f) Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Šajā finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas Republikas oficiālajā naudas vienībā – eiro (EUR).

Darījumi ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti eiro pēc darījuma dienā spēkā esošā kursa, kuru nosaka, pamatojoties uz Eiropas Centrālo Banku sistēmas un citu centrālo banku saskaņošanas procedūru un kurš tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

Pārskata perioda pēdējā dienā visi monetārie aktīva un pasīva posteņi tika pārrēķināti eiro pēc likmes, kas publicēta Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

Norēķinu par ārvalstu valūtās veiktajiem darījumiem un ārvalstu valūtās nominēto monetāro aktīvu un saistību vērtības pārrēķināšanas rezultātā gūtā ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(g) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti to iegādes (izveidošanas) vai pārvērtētajā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes vērtība iekļauj licenču iegādes izmaksas un izmaksas, kas radušās, ieviešot tās lietošanā.
Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:

	% gadā
Datorprogrammas un datorlicences	20 – 50
Ēkas un būves	2 – 20
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces, transportlīdzekļi	2 – 50
Pārējās iekārtas un aprīkojums	10 – 50

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par citām tiešajām izmaksām, kas radušās, finansējot attiecīgo objektu laika periodā, kas nepieciešams, lai sagatavotu jaunizveidoto objektu tā paredzētajai lietošanai.

Attiecīgā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība netiek palielināta par aizņēmumu izmaksām periodos, kad netiek veikti aktīvi nepabeigtās celtniecības objekta attīstības darbi.

Gadījumos, kad kāda nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa vērtība tiek nekavējoties norakstīta līdz tā atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtības.

Sabiedrības bilancē pamatlīdzekļu sastāvā ir iekļautas zemes, ko tā saņēmusi no Rīgas pašvaldības kā ieguldījumu pamatkapitālā vai apvienošanās ar radniecīgu sabiedrību (reorganizācijas) rezultātā. Zemes paredzētas Sabiedrības pamatdarbības mērķu nodrošināšanai un darbības attīstībai nākotnes projektu ietvaros. Saimnieciskajā darbībā neizmantoto zemju atgūstamā vērtības aplēse ir balstīta uz to lietošanas vērtību, ņemot vērā saistībā ar zemju paredzamo izmatošanu saistīto ekonomisko potenciālu.

Zemju atgūstamo vērtību pārskata, ja tiek pieņemts lēmums par šādu zemju izmantošanas mērķu maiņu, piemēram, atsavināšanu, un veic to patiesās vērtības noteikšanu, piesaistot neatkarīgu vērtētāju.

Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai tad, kad pastāv liela varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Sabiedrībā un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās lietošanas periodā.

Kapitalizējot uzstādītās rezerves daļas izmaksas, nomainītās daļas atlikusī vērtība tiek norakstīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Transportlīdzekļi, kuri ir piegādāti, bet nav vēl nodoti ekspluatācijā, tiek iekļauti postenī "Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas" tajā periodā, kad tie ir piegādāti. Brīdī, kad transportlīdzekļi tiek nodoti ekspluatācijā, tie tiek pārklasificēti uz posteni "Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces".

Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.

Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes īsākajā no kapitālo uzlabojumu lietderīgās lietošanas laika un nomas perioda.

Apsaimniekošanā saņemtā Rīgas domes nekustamā īpašuma renovācijas un citas kapitālā remonta izmaksas tiek atspoguļotas postenī "Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos" un norakstītas pēc lineārās metodes to lietderīgās izmantošanas laikā.

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un ieņēmumiem no attiecīgā pamatlīdzekļa pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.

(h) Krājumi

Krājumi ir norādīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Pašizmaksa aprēķināta, izmantojot vidējo svērto izmaksu metodi. Neto pārdošanas vērtība ir normālas Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena, atskaitot krājumu pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Gadījumos, kad krājumu neto pārdošanas vērtība ir zemāka par to pašizmaksu, šiem krājumiem tiek izveidoti uzkrājumi to vērtības samazināšanai līdz neto pārdošanas vērtībai.

(i) Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam. Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Uzkrājumu apjoms ir starpība starp debitoru parādu uzskaites summu un to atgūstamo vērtību. Uzkrājumu summa tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(j) Finanšu noma □ Sabiedrība ir nomnieks

Aktīvu noma, saskaņā ar kuru Sabiedrība pārņem būtībā visus īpašumtiesībām raksturīgos riskus un atdevi, tiek klasificēta kā finanšu noma. Finanšu noma tiek kapitalizēta nomas uzsākšanas datumā zemākajā no nomātā aktīva patiesās vērtības vai minimālo nomas maksājumu tagadnes vērtības. Nomas procentu maksājumi tiek ietverti perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, lai tie atspoguļotu konstantu likmi attiecībā uz nomas saistību atlikumu.

(k) Operatīvā noma - Sabiedrība ir nomnieks

Noma, kurā iznomātājs patur nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un atlīdzības, tiek klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi un priekšapmaksas maksājumi par nomu (atskaitot no iznomātāja saņemtos finansiālos stimulus) tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā.

(l) Ieguldījumi meitas sabiedrību kapitālos

Ieguldījumi koncerna meitas sabiedrībās tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīti zaudējumi no vērtības samazināšanās. Sabiedrība atzīst ienākumus tikai tad, ja tā no savas meitas sabiedrības saņem pēc iegādes datuma radušās peļņas daļu. Saņemtās summas, kas pārsniedz šo peļņu, uzskata par ieguldījuma atgūšanu un grāmato kā ieguldījuma iegādes vērtības samazinājumu.

Ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka ieguldījuma koncerna meitas sabiedrībās bilances vērtība ir samazinājusies, tad zaudējumus no vērtības samazināšanās aprēķina kā starpību starp ieguldījuma bilances vērtību un tā atgūstamo vērtību. Atgūstamo vērtību nosaka kā lielāko no šādiem diviem rādītājiem □ ieguldījuma patiesās vērtības, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, un lietošanas vērtības. Zaudējumi no ieguldījuma vērtības samazināšanās var tikt apvērsti, ja pēc tam, kad pēdējo reizi tika atzīti zaudējumi no vērtības samazināšanās, ir mainījušās aplēses, kas tika izmantotas vērtības samazinājuma noteikšanai.

(m) Aizņēmumi

Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, izmantojot aizņēmuma efektīvo procentu likmi. Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas, un aizņēmuma dzēšanas vērtību, tiek pakāpeniski ietverta peļņas vai zaudējumu aprēķinā aizņēmuma perioda laikā.

(n) **Nodokļi**

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu normatīvajiem aktiem veiktajiem aprēķiniem.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts par sadalīto peļņu (20/80 no neto summas, kas izmaksājama dalībniekiem). Uzņēmuma nodoklis par sadalīto peļņu tiek atzīts brīdī, kad Sabiedrības dalībnieki pieņem lēmumu par peļņas sadali.

Sabiedrība aprēķina un maksā uzņēmumu ienākuma nodokli arī par nosacīti sadalīto peļņu (20/80 no aprēķinātās ar nodokli apliekamās bāzes), tajā iekļaujot likumā noteiktos apliekamus objektus, piemēram, ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, uzkrātās nedrošo debitoru parādu summas un aizdevumus saistītām personām, ja tie atbilst Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā minētiem kritērijiem, kā arī citas izmaksas, kas pārsniedz atskaitīšanai paredzētos likumā noteiktos robežlielumus. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti

sadalīto peļņu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā gadā, kad tas radies. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par sadalīto peļņu un uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķina rindā "Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu", atšifrējot nodokļa summas sastāvu finanšu pārskata pielikumā.

(o) Uzkrājumi

Uzkrājumi tiek atzīti, ja Sabiedrībai ir pagātnes notikumu rezultātā radies pašreizējs juridisks vai prakses radīts pienākums, pastāv liela varbūtība, ka pienākuma nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana un summu var ticami aplēst.

Uzkrājumi neizdevīgiem līgumiem, kur izmaksas lai izpildītu līguma saistības pārsniedz sagaidāmos ekonomiskos labumus, tiek veidoti, ja izpildās iepriekšējā rindkopā aprakstītie apstākļi. Sabiedrība nav izveidojusi uzkrājumus iespējamam neizdevīgam līgumam ar RMS, jo pārskata sastādīšanas brīdī nav iespējams ticami aplēst uzkrājumu summu pastāvošo neskaidrību dēļ attiecībā uz RMS nākotnē paredzamajiem maršrutiem, atlaižu piemērošanu braucieniem mikroautobusos, kā arī turpmāko sadarbības modeli attiecībā uz izmaksu kompensāciju no Rīgas Domes. Uzkrājumi netiek veidoti nākotnē paredzamiem zaudējumiem no pamatdarbības.

(p) Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas

Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku kategorijas vidējo dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.

(q) Uzkrājumi darbinieku pēcnodarbinātības pabalstiem

Uzkrāto izmaksu summa pēcnodarbinātības izmaksām Sabiedrības darbiniekiem, kuri sasnieguši pensijas vecumu, tiek noteikta saskaņā ar darba koplīguma nosacījumiem un aktuāru veiktajiem pieņēmumiem. Saistības attiecībā pret darbiniekiem tiek noteiktas reizinot pabalstu ar iespējamību nostrādāt līdz noteiktajam vecumam pensionējoties tieši šajā vecumā, summējot diskontētu katra potenciālā pensionēšanās gada iespējamo atlīdzību. Tiek pieņemts, ka jebkura atlīdzība tiek izmaksāta kalendārā gada sākumā.

(r) Uzkrājumi darbinieku pēcnodarbinātības pabalstiem

Uzkrāto izmaksu summa pēcnodarbinātības izmaksām Sabiedrības darbiniekiem, kuri sasnieguši pensijas vecumu, tiek noteikta saskaņā ar darba koplīguma nosacījumiem un aktuāru veiktajiem pieņēmumiem. Saistības attiecībā pret darbiniekiem tiek noteiktas reizinot pabalstu ar iespējamību nostrādāt līdz noteiktajam vecumam pensionējoties tieši šajā vecumā, summējot diskontētu katra potenciālā pensionēšanās gada iespējamo atlīdzību. Tiek pieņemts, ka jebkura atlīdzība tiek izmaksāta kalendārā gada sākumā.

(s) Nauda un naudas ekvivalenti

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un augsti likvīdiem īstermiņa ieguldījumiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likme

Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodokli par pārskata gadu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma " Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums" prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto 20% nodokļa likmi. Nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu netiek ņemti vērā reprezentācijas izdevumi un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi, kas kopā pārskata gadā nepārsniedz piecus procentus no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.

Elektroniskā deklarēšanās sistēma (EDS)

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.

Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada pārskata atvasinājums elektroniskā formā pēc sniegtās informācijas satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija ir sniegta citā griezumā, tā neietver pilnībā visu gada pārskata pielikumā iekļauto informāciju un tādejādi EDS sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata informāciju, ko revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta revidenta ziņojums.

Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2020.gadu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu lūdzu skatīt ieskanētā veidā pievienotajā pielikumā.

Būtiskie pieņēmumi un spriedumi

Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, sabiedrības vadība novērtē un izdara aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus.

Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras visvairāk var ietekmēt pieņēmumi ir vadības pieņēmumi un aprēķini, nosakot pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, debitoru un krājumu atgūstamo vērtību.

Pamatlīdzekļu izmantošanas perioda noteikšana
Sabiedrības vadība nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās ekspluatācijas laiku, balstoties uz vēsturisko informāciju, novērtējot aktīva pašreizējo stāvokli un ārējos novērtējumus.

Debitoru atgūstamā vērtība
Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība izvērtēta katram klientam atsevišķi. Sabiedrības vadība ir izvērtējusi debitoru parādus un pārskata gadā izveidojusi uzkrājumus nedrošajiem debitoru parādiem

Krājumu novērtēšana
Krājumu novērtēšanā vadība paļaujas uz zināšanām, ņemot vērā pamatinformāciju, iespējamos pieņēmumus un nākotnes notikumu apstākļus. Nosakot krājumu vērtības samazinājumu, tiek ņemta vērā pārdošanas iespējamība, ka arī krājumu neto pārdošanas vērtība.

Saistītās puses

Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, padomes un valdes locekļi, un viņu tuvi radinieki, un sabiedrības, kuros viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole.
Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem, kura nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli.

Notikumi pēc bilances datuma

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.

Skaidrojumi pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem

(1) **Neto apgrozījums**

	2020 EUR	2019 EUR
Ieņēmumi no pilsētas pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanas	31,783,393	50,021,698
Ieņēmumi □ Rīgas pašvaldības finansējums	122,566,608	118,534,633
Ieņēmumi □ valsts finansējums	7,436,916	8,707,880
Ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem	11,715,783	13,912,779
	173,502,700	**191,176,990**

(2) **Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas**

Darba samaksa un tai pielīdzināmās izmaksas	48,331,501	49,781,766
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11,477,667	11,775,915
Iemaksas darbinieku labā privātajā pensiju fondā	1,789,777	1,816,784
Darbinieku veselības apdrošināšanas izmaksas	546,353	568,689
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	32,542,856	31,013,194
Degviela	8,919,276	11,438,218

Rezerves daļas un materiāli	8,781,836	12,953,711
Elektroenerģija	4,937,808	6,067,329
Saņemto pakalpojumu izmaksas	10,825,648	11,221,847
Apakšuzņēmēja transporta pakalpojumu izmaksas	5,021,002	15,707,846
Apdrošināšanas izmaksas	1,088,884	1,639,396
Telpu un zemes nomas maksas	496,278	497,233
Telpu un teritoriju uzturēšanas izmaksas	387,856	390,257
Materiāli dažādām vajadzībām	274,672	247,322
Nekustamā īpašuma nodoklis	278,554	283,307
Citas ražošanas izmaksas	809,454	909,170
Izmaksu korekcija par pašražotām detaļām	(3,019)	80,624
	136,506,403	**156,392,608**

(3) **Pārdošanas izmaksas**

Darba samaksa un tai pielīdzināmās izmaksas	1,328,599	1,552,721
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	314,729	367,891
Iemaksas darbinieku labā privātajā pensiju fondā	20,752	22,075
Darbinieku veselības apdrošināšanas izmaksas	10,330	12,887
Degviela	12,856	17,767
Rezerves daļas un materiāli	1,938	3,328
Elektroenerģija	8,016	8,969
Elektroniskās norēķinu sistēmas (E-talons) uzturēšanas un viedbiļešu izgatavošanas izmaksas	15,186,477	15,564,238
Atlīdzība biļešu un autostāvvietu pakalpojumu izplatītājam	4,307,175	5,943,317
Saņemto pakalpojumu izmaksas	433,655	690,128
Pamatlīdzekļu nolietojums	1,460,674	1,432,772
Apdrošināšanas izmaksas	6,480	11,912
Materiāli dažādām vajadzībām	66,794	80,994
Telpu un teritoriju uzturēšanas izmaksas	24,211	25,279
Citas pārdošanas izmaksas	7,832	9,100
	23,190,518	**25,743,378**

(4) **Administrācijas izmaksas**

	2020 EUR	**2019 EUR**
Darba samaksa un tai pielīdzināmās izmaksas	3,284,448	2,855,660
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	783,154	677,967
Iemaksas darbinieku labā privātajā pensiju fondā	60,819	58,563
Darbinieku veselības apdrošināšanas izmaksas	23,029	24,738
Degviela	18,741	21,622
Rezerves daļas un materiāli	3,327	2,186
Elektroenerģija	13,680	13,677
Apdrošināšanas izmaksas	45,597	41,327
Saņemto pakalpojumu izmaksas	508,962	1,005,443
Reprezentācijas izmaksas	15,162	21,345
Pamatlīdzekļu nolietojums	243,450	516,990
Materiāli dažādām vajadzībām	35,150	65,746
Citas administrācijas izmaksas	18,360	21,218
	5,053,879	**5,326,482**

(5) **Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

Ieņēmumi no objektu nomas reklāmas izvietošanai	215,727	267,830
Ieņēmumi no transportlīdzekļu nomas	1,225,114	1,331,470
Apdrošināšanas atlīdzība	473,994	479,482

Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	176,109	210,983
Ieņēmumi no nomas pakalpojumiem	418,259	350,030
Ieņēmumi no dažādiem sniegtajiem pakalpojumiem	225,195	364,165
Iekasēts līgumsods par braukšanu bez biļetes	410,119	372,621
Ieņēmumos ieskaitītais uzkrājumu apgrozāmo līdzekļu vērtības izmaiņām samazinājums	249,106	483,031
Ieņēmumos ieskaitītais uzkrājumu mantiskiem prasījumiem (tieslietas) samazinājums	-	5,011
Ieņēmumos ieskaitītais uzkrājumu šaubīgiem debitoriem samazinājums	222,068	86,983
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	490,825	11,375
No pašvaldības budžeta nesaņemtais finansējums par iepriekšējo pārskata gadu	-	6,277,872
Ieņēmumi no iekasētas sodas naudas par līguma saistību neizpildīšanu [1]	1,091,326	50,993
Pārējie ieņēmumi [1]	1,163,687	581,626
	6,361,529	**10,873,472**

[1]2020. gadā mainīta "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" posteņu klasifikācija, papildinot ar posteni "Ieņēmumi no iekasētas sodas naudas par līguma saistību neizpildīšanu". Lai nodrošinātu datu salīdzināmību, veikta 2019. gada ieņēmumu pārgrupēšana- samazināta posteņa summa "Pārējie ieņēmumi" par EUR 50,993 un palielināta posteņa "Ieņēmumi no iekasētas sodas naudas par līguma saistību neizpildīšanu" summa par EUR 50,993.

(6) **Ieņēmumi no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem**

	2020 EUR	**2019 EUR**
Ieņēmumi no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem	606,690	1,481,304
	606,690	**1,481,304**

(7) **Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	2020 EUR	**2019 EUR**
Darba samaksa un tai pielīdzināmās izmaksas	121,691	157,324
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	28,280	37,673
Degviela	186,616	286,464
Rezerves daļas un materiāli	59,028	111,776
Apdrošināšanas izmaksas	121,983	176,015
Elektroenerģija	18,337	13,618
Saņemto pakalpojumu izmaksas	1,348,438	2,480,050
Pamatlīdzekļu nolietojums	156,472	154,498
Nekustamā īpašuma nodokļa izmaksas	11,709	11,710
Sociālās infrastruktūras objektu uzturēšanas izmaksas	216,371	364,333
Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas	431,186	244,705
Maksājumi arodbiedrībai, saskaņā ar Koplīgumu	2,708,622	2,734,631
Reprezentācijas izmaksas	624	899
Elektroniskās norēķinu sistēmas (E-talons) uzturēšanas un viedbiļešu izgatavošanas izmaksas	3,839	10,770
Materiāli dažādām vajadzībām	56,284	23,690
Norakstīti bezcerīgi debitoru parādi, izveidoti uzkrājumi šaubīgiem parādiem un cesijas līguma izmaksas	157,658	352,065
Uzkrājums maksājumiem darbiniekiem (pensionāri)	18,465	57,466
Uzkrājums atlīdzībai par nodarīto kaitējumu veselībai	7,692	20,706
Uzkrājumi aktīvu vērtības samazinājumam	81,859	82,177
Uzkrājumi mantiskiem prasījumiem (tieslietas)	29,785	-
Uzkrājums ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājumam	2,537,859	-
Izmaksas soda naudām [2]	2,426,914	3,580

Pārējās izmaksas [2]	443,398	189,013
	11,173,110	**7,513,163**

[2]2020. gadā mainīta "Pārējie saimnieciskās darbības izmaksu" posteņu klasifikācija, papildinot ar posteni "Izmaksas soda naudām". Lai nodrošinātu datu salīdzināmību, veikta 2019. gada izmaksu pārgrupēšana- samazināta posteņa summa "Pārējie izmaksas" par EUR 3,580 un palielināta posteņa "Izmaksas soda naudām" summa par EUR 3,580.

(8) **Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

Procentu izmaksas, t.sk.[3]	5,212,426	5,208,119
a) radniecīgajām sabiedrībām	*203,910*	*250,360*
b) citām personām	*5,008,516*	*4,957,759*
	5,212,426	**5,208,119**

[3]2020. gadā mainīta "Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas" posteņu klasifikācija, papildinot ar posteni "a) radniecīgajām sabiedrībām" un "b) citām personām". Lai nodrošinātu datu salīdzināmību, veikta 2019. gada datu precizēšana.

(9) **Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu**

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu	880,451	889,271
	880,451	**889,271**

Skaidrojums par bilances posteņiem

(10)**Nemateriālie ieguldījumi**

	Citi nemateriālie ieguldījumi EUR	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība		
31.12.2019.	**5,993,220**	**5,993,220**
Iegādāts	355,753	355,753
31.12.2020.	**6,348,973**	**6,348,973**
Nolietojums		
31.12.2019.	**4,540,623**	**4,540,623**
Aprēķināts par 2020. gadu	751,985	751,985
31.12.2020.	**5,292,608**	**5,292,608**
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2020.	**1,056,365**	**1,056,365**
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2019.	**1,452,597**	**1,452,597**

(11) Pamatlīdzekļi

	Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlī-dzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlī–dzekļiem	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlī-dzekļos	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība 31.12.2019.	**224,378,591**	**403,495,074**	**48,396,264**	**39,159,787**	**21,883,938**	**518,983**	**737,832,637**
Iegādāts	2,158,805	24,857,711	231,463	1,421,361	2,311,941	-	30,981,281
Norakstīts, izmantots	(245,332)	(13,560,069)	(23,990)	(6,016)	(6,696,396)	-	(20,531,803)
Pārgrupēts	7,678,936	24,111,626	31,202	(31,821,764)	-	-	-
31.12.2020.	**233,971,000**	**438,904,342**	**48,634,939**	**8,753,368**	**17,499,483**	**518,983**	**748,282,115**
Uzkrājums vērtības samazinājumam	(2,023,911)	-	-	(411,428)	-		(2,435,339)
31.12.2020.	**231,947,089**	**438,904,342**	**48,634,939**	**8,341,940**	**17,499,483**	**518,983**	**745,846,776**
Nolietojums 31.12.2019.	**70,416,083**	**258,250,355**	**32,359,939**	-	-	**240,430**	**361,266,807**
Aprēķināts par 2020 gadu	6,966,352	22,866,550	3,776,138	-	-	86,738	33,695,778
Par norakstīto	-	(13,553,701)	(23,990)	-	-	-	(13,577,691)
31.12.2020.	**77,382,435**	**267,563,204**	**36,112,087**	-	-	**327,168**	**381,384,894**
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2020.	**154,564,654**	**171,341,138**	**12,522,852**	**8,341,940**	**17,499,483**	**191,815**	**364,461,882**
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2019.	**153,962,508**	**145,244,719**	**16,036,325**	**39,159,787**	**21,883,938**	**278,553**	**376,565,830**

2007. gada 28. decembrī Sabiedrība noslēdza līgumu ar SIA "Rīgas karte" par Rīgas Sabiedriskā Transporta Elektronisko Biļešu Sistēmas (Sistēma) piegādi un Sistēmas vadību, tās sagatavošanu, izstrādi, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, atjaunināšanu, finansēšanu un Sistēmas vadīšanu. 2009. gada 28. februārī iekārtas EUR 15,887,489 vērtībā tika nodotas finanšu nomā no SIA „Rīgas karte" grāmatvedības uzskaites Sabiedrības grāmatvedības uzskaitē. 2020. gadā parāds pilnībā samaksāts. Sistēmas atlikusī vērtība 2020. gada 31. decembrī ir EUR 0.00 (31.12.2019.: EUR 1,342,604). Sistēmas īpašuma tiesības no līzinga devēja SIA "Rīgas karte" pāriet Sabiedrībai.

2013. gada 9. decembrī Sabiedrība noslēdza līgumu ar SIA "Rīgas acs" par sabiedriskā transporta integrētas kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmas (STIKPADIS) tehnisko iekārtu un programmatūras instalāciju, integrāciju, darbības un datu pārraides nodrošināšanu un regulāru kopēju pārvaldību Sabiedrības rīcībā esošajos resursos. 2017. gada 30. jūnijā iekārtas EUR 19,087,692 vērtībā tika nodotas finanšu nomā no SIA "Rīgas acs" grāmatvedības uzskaites Sabiedrības grāmatvedības uzskaitē. Sistēmas atlikusī vērtība 2020. gada 31. decembrī ir EUR 12,055,385 (31.12.2019.: EUR 14,064,615). Sistēmas īpašuma tiesības patur iznomātājs SIA "Rīgas acs".

2013. gadā noslēgts līgums ar Čehijas uzņēmumu "ŠKODA ELECTRIC" par 125 trolejbusu piegādi. Saskaņā ar vienošanos piegādes apjoms samazināts un noteikts, ka tiks piegādāti 100 trolejbusu. Uz 2020. gada 31. decembri visi trolejbusi saņemti. Līdz 2020. gada 31. decembrim iepriekš minētā līguma ietvaros saņemto trolejbusu atlikusī vērtība 2020. gada 31. decembrī ir EUR 61,193,242 (31.12.2019.: EUR 34,248,828).

2013. gadā noslēgts līgums ar Polijas uzņēmumu "SOLARIS BUS & COACH S.A." par 175 autobusu piegādi. Saskaņā ar vienošanos piegādes apjoms samazināts un noteikts, ka tiks piegādāti 140 autobusu. Uz 2020. gada 31 decembri visi autobusi pieņemti. Līdz 2020. gada 31. decembrim iepriekš minētā līguma ietvaros saņemto autobusu atlikusī vērtība 2020. gada 31. decembrī ir EUR 32,139,285 (31.12.2019.: EUR 37,195,304).
2016. gadā noslēgts līgums ar Čehijas uzņēmumu "ŠKODA TRANSPORTATION a.s." par 20 tramvaju piegādi. Līdz 2018. gada 31. decembrim iepriekš minētā līguma ietvaros saņemto 3 tramvaju atlikusī vērtība 2020. gada 31. decembrī ir EUR 7,900,066 (31.12.2019.: EUR 8,344,481)
Citu finanšu nomā iegādāto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 2020. gada 31. decembrī ir EUR 1,347,916 (31.12.2019.: EUR 1,542,570). Īpašuma tiesības uz šiem pamatlīdzekļiem Sabiedrībai pāries tikai pēc visu nomas saistību izpildes (skat. 22. pielikumu).
Informācija par ieķīlātajiem pamatlīdzekļiem sniegta 21. un 22. pielikumā.

(12)**Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā**

	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā EUR	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība		
31.12.2019.	**2,611,650**	**2,611,650**
31.12.2020.	**2,611,650**	**2,611,650**
Bilances vērtība 31.12.2020.	**2,611,650**	**2,611,650**
Bilances vērtība 31.12.2019.	**2,611,650**	**2,611,650**

(a) informācija par koncerna meitas sabiedrībām

Nosaukums	Adrese	Pašu kapitāls		Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	
		31.12.2020.	31.12.2019.	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
SIA "Rīgas karte"	Vīlandes iela 6-3, Rīga, Latvija LV – 1010	8,599,726	9,108,332	4,444,042	5,260,648
SIA "Rīgas acs"	Kleistu iela 28, Rīga, Latvija LV – 1067	1,362,583	1,075,784	286,799	337,393

Nosaukums	Līdzdalības daļas koncerna meitas sabiedrībā bilances vērtība		Līdzdalības daļa koncerna meitas sabiedrības kapitālā	
	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR	31.12.2020. %	31.12.2019. %
SIA "Rīgas karte"	1,890,257	1,890,257	51	51
SIA „Rīgas acs"	721,393	721,393	100	100
	2,611,650	**2,611,650**		

SIA "Rīgas karte" pamatdarbības veids ir Rīgas sabiedriskā transporta pakalpojumu elektronisko norēķinu sistēmas uzstādīšana un turpmāka apkalpošana.

SIA "Rīgas acs" pamatdarbības veids ir sabiedriskā transporta sistēmu ieviešana un tās ekspluatācijas nodrošināšana, transporta vadības plānošanas centra ierīkošana.

(13) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pamatmateriāli un palīgmateriāli	12,284,130	13,007,445
Uzkrājumi krājumu vērtības samazinājumam	(2,112,752)	(2,335,154)
	10,171,378	**10,672,291**

(14) Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	484,985	490,807
Uzkrājumi krājumu vērtības samazinājumam	(170,744)	(115,588)
	314,241	**375,219**

(15) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	1,724,891	1,925,804
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	(1,672,158)	(1,781,687)
	52,733	**144,117**

(16) Citi debitori

Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa	120,418	34,615
Akceptētais pievienotās vērtības nodoklis	236,012	279,760
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa	2,516	1,224
Nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa	36	653
Norēķini par satiksmes negadījumiem	8,050	6,437
Norēķini par pakalpojumiem	968,255	305,575
Avansa norēķina personu parādi	35,948	38,614
Samaksātie avansi par pakalpojumiem	868,406	242,398
Biļešu un autostāvvietu pakalpojumu izplatītāju parāds par pārdotajiem produktiem	1,557,421	3,040,451
Norēķini par finansējumu no valsts un pašvaldības budžeta	68,436	6,424,679
Citi debitori	6,788,588	6,941,245
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem parādiem	(6,598,845)[4]	(6,553,727)
	4,055,241	**10,761,924**

[4] t.sk. Sabiedrības nenodrošinātā kreditora prasījums 5,641,991 EUR pret A/S "Latvijas Krājbanka". Maksātnespējas procesa administrators, 2013.gada 15.janvārī, augstākminēto prasību ir atzinis. Maksātnespējas process joprojām turpinās. Uzkrājums izveidots 100 % apmērā.

(17) Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas	245,264	462,670
Pakalpojumi	878,486	564,885
Pārējās izmaksas	-	184,126
	1,123,750	**1,211,681**

(18) Nauda

Naudas līdzekļi bankā	61,514,594	42,236,235
Naudas līdzekļi kasē	24,506	21,342
Naudas līdzekļi bankas inkasācijā	118	-
Norēķinu kartes	2,927	6,958
	61,542,145	**42,264,535**

(19) Pamatkapitāls

2020. gada 31. decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāv no 70,396,628 parastajām daļām (31.12.2019.: 70,396,628) ar katras daļas nominālvērtību EUR 1 (viens eiro).

(20) Uzkrājumi

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Uzkrājumi atlīdzības par veselībai nodarīto kaitējumu izmaksai	256,669	248,977
Uzkrājumi pēcnodarbinātības pabalstu izmaksām	3,667,093	3,648,628
	3,923,762	**3,897,605**

(21) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Aizņēmumi no kredītiestādēm □ ilgtermiņa daļa	175,101,394	182,885,991
Aizņēmumi no kredītiestādēm □ īstermiņa daļa	7,784,598	6,676,978
	182,885,992	**189,562,969**
Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas termiņi:		
□ no 2 līdz 5 gadiem	46,294,022	41,189,325
□ pēc vairāk nekā 5 gadiem	128,807,372	141,696,666
	175,101,394	**182,885,991**

2020. gada 31. decembrī ir spēkā ar "Nordea Bank Abp" (no 01.10.2018), (līdz 30.09.2018 NORDEA BANK AB, ZVIEDRIJA), AS "SWEDBANK", AS "SEB Banka" noslēgtais kreditēšanas līgums 26 zemās grīdas tramvaju iegādei un infrastruktūras (tramvaju sliežu ceļi, kontakttīkls un citi) modernizācijai. Parāda atlikuma summa 2020. gada 31. decembrī ir EUR 109,658,720 (31.12.2019.: EUR 115,924,932). Aizdevuma procentu likme 2020. gada 31. decembrī ir 2.35% gadā plus EURIBOR likme – attiecīgā termiņa vidējā Eiro zonas banku procentu likme, kuru katru norēķinu dienu aprēķina "Thomson Reuters" (31.12.2019.: 2.35% plus 12 mēnešu EURIBOR). Aizņēmumu atmaksas termiņš ir 2038. gads. Sabiedrība ir noslēgusi komercķīlas līgumus un ieķīlājusi kreditētos tramvajus. Komercķīlas maksimālā nodrošinājuma prasījuma summa EUR 200,000,000.

2020. gada 31. decembrī ir spēkā ar AS "SEB Banka" noslēgtais aizdevuma līgums ZGT Projektam un Ūdeņraža Projektam ar hipotēkas nodrošinājumu. Parāda atlikuma summa 2020. gada 31. decembrī ir EUR 4,143,766 (31.12.2019.: EUR 4,372,415). Aizņēmumu procentu likme ir 1.64% gadā + EURIBOR. Aizņēmumu atmaksas termiņš ir 2026. gads. Sabiedrība ir noslēgusi hipotēkas līgumus un ieķīlājusi nekustamā īpašuma objektus. Hipotēkas maksimālā nodrošinājuma prasījuma summa EUR 43,200,000.

2020. gada 31. decembrī ir spēkā ar AS "SEB Banka" noslēgtais aizdevuma līgums ZGT Projektam un Ūdeņraža Projektam ar komercķīlas nodrošinājumu. Parāda atlikuma summa 2020. gada 31. decembrī ir EUR 18,925,045 (31.12.2019.: EUR 18,957,845). Aizņēmumu procentu likme ir 1.64% gadā + EURIBOR. Aizņēmumu atmaksas termiņš ir 2026. gads. Sabiedrība ir noslēgusi komercķīlas līgumus un ieķīlājusi ķermeniskus pamatlīdzekļus. Komercķīlas maksimālā nodrošinājuma prasījuma summa EUR 65,700,000.

2020. gada 31. decembrī ir spēkā ar Valsts kasi noslēgtais aizdevuma līgums šāda investīciju projekta finansēšanai – Eiropas Komisijas līdzfinansēta projekta "Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība" īstenošana. 2018. gadā saņemts aizņēmums EUR 307,777. Ar 2019. gada 29. oktobra vēstuli Valsts kase informē, ka atbilstoši aizdevuma līguma 7.8. punktam Aizdevējs izmanto savas tiesības neizmaksāt neizmantoto aizdevuma daļu 4 022 891,40 EUR apmērā un turpmāka aizdevuma daļas izmaksa minētā aizdevuma līguma ietvaros nav iespējama. Pamatojoties uz aizdevuma līguma 2. pielikumu, līdz šim izsniegtās aizdevuma daļas atmaksas beigu termiņš ir 2021. gada 20. jūnijs. Parāda atlikuma summa 2020. gada 31. decembrī ir EUR 158,461 (31.12.2019.: EUR 307,777). Aizņēmumu procentu likme ir 0.197%. Mainīgu Aizdevuma procentu likmi nosaka, pamatojoties uz procentu likmi, kāda piemērota līgumā noteiktā termiņa finanšu resursiem, kurus Latvijas Republikas valdība piesaistījusi finanšu un kapitāla tirgū vai Valsts kases indikatīvās kotācijas likmi,

kas ir spēkā iepriekšējā likmes fiksēšanas perioda pēdējā darbadienā. Līguma darbības laikā par izsniegto, bet neatmaksāto Aizdevumu Aizņēmējs maksā Aizdevējam arī 0.5% par Aizdevuma izsniegšanu un apkalpošanu.

2020. gada 31. decembrī ir spēkā ar Ziemeļu Investīciju banku noslēgtais aizdevuma līgums šāda investīciju projekta finansēšanai – lai kopā ar Eiropas Investīciju banku un AS "SEB BANKA" līdzfinansētu projektu, kas ietver 10 hibrīdtrolejbusu ar HFC diapazona pagarinātajiem iegādi, kā arī ūdeņraža degvielas uzpildes stacijas būvniecību, tramvaja līniju modernizāciju un infrastruktūras rekonstrukciju Rīgas pilsētā. 2020. gadā aizņēmums nav saņemts. Aizņēmumu procentu likme ir 1.5% plus EURIBOR. Aizņēmumu atmaksas termiņš ir 2027. gads. Sabiedrība ir noslēgusi komercķīlas līgumus un ieķīlājusi ķermeniskus pamatlīdzekļus. Komercķīlas maksimālā nodrošinājuma prasījuma summa EUR 120,000,000.

2020. gada 31. decembrī ir spēkā ar Eiropas Investīciju banku noslēgtais aizdevuma līgums šāda investīciju projekta finansēšanai – lai kopā ar Eiropas Investīciju banku un AS "SEB BANKA" līdzfinansētu projektu, kas ietver 10 hibrīdtrolejbusu ar HFC diapazona pagarinātajiem iegādi, kā arī ūdeņraža degvielas uzpildes stacijas būvniecību, tramvaja līniju modernizāciju un infrastruktūras rekonstrukciju Rīgas pilsētā. 2018. gadā saņemts aizņēmums 50,000,000. Parāda atlikuma summa 2020. gada 31. decembrī ir EUR 50,000,000 (31.12.2019.: EUR 50,000,000). Aizņēmumu procentu likme ir 0,89%. Mainīgu Aizdevuma procentu likmi nosaka, ietver fiksētu starpību (spredu), tas ir, gada procentu likme, ko Banka nosaka katram nākamajam mainīgās likmes bāzes periodam, un tā ir vienāda ar EURIBOR plus spredu. Aizņēmumu atmaksas termiņš ir 2027. gads. Sabiedrība ir noslēgusi komercķīlas līgumus un ieķīlājusi ķermeniskus pamatlīdzekļus. Komercķīlas maksimālā nodrošinājuma prasījuma summa EUR 150,000,000.

(22)**Citi aizņēmumi**

	31.12.2020.	**31.12.2019.**
	EUR	**EUR**
Finanšu noma, t.sk.	88,219,474	76,035,986
☐ *ar atmaksas termiņu 2 līdz 5 gadu laikā*	*60,300,526*	*54,599,746*
☐ *ar atmaksas termiņu pēc vairāk nekā 5 gadiem*	*28,918,968*	*21,436,240*
Citu aizņēmumu ilgtermiņa daļa	**89,219,494**	**76,035,986**
Finanšu nomas daļa ar atmaksas termiņu līdz vienam gadam	**18,533,011**	**14,175,014**

2017. gada 13. aprīlī noslēgts finanšu nomas līgums ar SIA "SEB līzings" par elektrisko autobusu "ROSERO First Electric FCLEI" piegādi (EUR 332,750), piemērojot finanšu nomas līguma nosacījumus, ar nomaksas termiņu 85 mēneši. Kreditēšanas procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme 1.89% gadā. Gadījumā, ja mainīgā daļa ir ar negatīvu vērtību, tad mainīgās likmes apmērs tiek noteikts 0 (nulle). Parāda summa 2020. gada 31. decembrī ir EUR 168,423 (31.12.2019.: EUR 215,659).

2017. gada 20. aprīlī noslēgts finanšu nomas līgums ar SIA "SEB līzings" par autobusa "Mercedes-Benz Tourismo" piegādi (EUR 467,688), piemērojot finanšu nomas līguma nosacījumus, ar nomaksas termiņu 85 mēneši. Kreditēšanas procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme 1.89% gadā. Gadījumā, ja mainīgā daļa ir ar negatīvu vērtību, tad mainīgās likmes apmērs tiek noteikts 0 (nulle). Parāda summa 2020. gada 31. decembrī ir EUR 263 857 (31.12.2019.: EUR 329,547).

2017. gada 15. jūnijā noslēgts finanšu nomas līgums ar SIA "SEB līzings" par pašgājēja iekrāvēja "Mecalac AS 900" piegādi (EUR 173,665), piemērojot finanšu nomas līguma nosacījumus, ar nomaksas termiņu 85 mēneši. Kreditēšanas procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme 2.55% gadā. Gadījumā, ja mainīgā daļa ir ar negatīvu vērtību, tad mainīgās likmes apmērs tiek noteikts 0 (nulle). Parāda summa 2020. gada 31. decembrī ir EUR 104 605 (31.12.2019.: EUR 126,468).

2017. gada 15. jūnijā noslēgts finanšu nomas līgums ar SIA "SEB līzings" par transportlīdzekļa "Scania P280" piegādi (EUR 238,715 – piegādāts 2018. gada 18. janvārī), piemērojot finanšu nomas līguma nosacījumus, ar nomaksas termiņu 85 mēneši. Kreditēšanas procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme 2.55% gadā. Gadījumā, ja mainīgā daļa ir ar negatīvu vērtību, tad mainīgās likmes apmērs tiek noteikts 0 (nulle). Parāda summa 2020. gada 31. decembrī ir EUR 369 473 (31.12.2019.: EUR 437,228).

2017. gada 15. jūnijā noslēgts finanšu nomas līgums ar SIA "SEB līzings" par transportlīdzekļa "Scania P250" piegādi (EUR 546,400 – piegādāts 2018. gada 15. jūnijā), piemērojot finanšu nomas līguma nosacījumus, ar nomaksas termiņu 85 mēneši. Kreditēšanas procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme

2.55% gadā. Gadījumā, ja mainīgā daļa ir ar negatīvu vērtību, tad mainīgās likmes apmērs tiek noteikts 0 (nulle). Parāda summa 2020. gada 31. decembrī ir EUR 151,227 (31.12.2019.: EUR 181,050).

2017. gada 15. jūnijā noslēgts finanšu nomas līgums ar SIA "SEB līzings" par transportlīdzekļa "Scania P320" piegādi (EUR 532,182 – piegādāts 2018. gada 15. jūnijā), piemērojot finanšu nomas līguma nosacījumus, ar nomaksas termiņu 85 mēneši. Kreditēšanas procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme 2.55% gadā. Gadījumā, ja mainīgā daļa ir ar negatīvu vērtību, tad mainīgās likmes apmērs tiek noteikts 0 (nulle). Parāda summa 2020. gada 31. decembrī ir EUR 359,859 (31.12.2019.: EUR 425,851).

RP SIA „Rīgas satiksme" iepirkuma procedūru rezultātā 2013. gadā noslēgusi iepirkuma līgumu ar Polijas uzņēmumu "Solaris Bus & Coach" S.A. par 175 autobusu piegādi. Saskaņā ar vienošanos piegādes apjoms samazināts un noteikts, ka tiks piegādāti 140 autobusu. Uz 2020. gada 31 decembri visi autobusi pieņemti. 2014. gada 31. janvārī noslēgts līgums ar SIA "DNB līzings" par pārdevēja prasījumu pret Sabiedrību cedēšanu faktoram (no 2017. gada 1. oktobra "Luminor Līzings Latvija" SIA). Piemērojot līguma nosacījumus, parāda nomaksas termiņš faktoram ir 10 gadi. Līdz 2019. gada 31. decembrim cedēti parādi par 111 autobusiem EUR 40,474,425 apmērā. Parāda summa 2020. gada 31. decembrī ir EUR 24,986,227 (31.12.2019.: EUR 29,246,693). Parāda summa piegādātājam Polijas uzņēmumam "Solaris Bus & Coach" S.A par 29 autobusiem uz 2020. gada 31. decembri ir EUR 9,020,362 (31.12.2019.: EUR 10,120,742). Kreditēšanas procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme 3.7% gadā. Sabiedrība ir noslēgusi komercķīlas līgumus un ieķīlājusi kreditētos autobusus. Komercķīlas maksimālā nodrošinājuma prasījuma summa EUR 67,500,000.

RP SIA „Rīgas satiksme" iepirkuma procedūru rezultātā 2016. gadā noslēgusi iepirkuma līgumu ar Polijas uzņēmumu "Solaris Bus & Coach" S.A. par 10 ar MEDCOM elektroiekārtu un ūdeņraža degvielas elementu sistēmu darbināmu trolejbusu piegādi. Uz 2020. gada 31 decembri visi trolejbusi pieņemti. Parāda summa piegādātājam Polijas uzņēmumam "Solaris Bus & Coach" S.A uz 2020. gada 31. decembri ir EUR 11,908,780 Kreditēšanas procentu likme ir 6 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme 2.7% gadā.

RP SIA „Rīgas satiksme" iepirkuma procedūru rezultātā 2013. gadā noslēgusi iepirkuma līgumu ar Čehijas uzņēmumu "ŠKODA ELECTRIC" par 125 trolejbusu piegādi. Saskaņā ar vienošanos piegādes apjoms samazināts un noteikts, ka tiks piegādāti 100 trolejbusu. Uz 2020. gada 31. decembri visi trolejbusi saņemti. Saskaņā ar līguma nosacījumiem pārdevējs paredz cedēt savus prasījumus pret pasūtītāju "Česka sporitelna" a.s. bankai. Piemērojot līguma nosacījumus, parāda nomaksas termiņš cesionāram ir 8 gadi. Līdz 2018. gada 31. decembrim cedēti parādi par 50 trolejbusiem EUR 33,882,119 apmērā. 2020. gadā cedēti parādi par 49 trolejbusiem EUR 24,267,698 apmērā. Parāda summa 2020. gada 31. decembrī ir EUR 43,214,308 (31.12.2019.: EUR 16,551,192). Parāda summa 2020. gada 31. decembrī piegādātājam Čehijas uzņēmumam "ŠKODA ELECTRIC" ir EUR 700,000 (31.12.2019.: EUR 13,726,442).
Kreditēšanas procentu likme ir 6 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme 2.2% gadā. Sabiedrība ir noslēgusi komercķīlas līgumus un ieķīlājusi kreditētos trolejbusus. "Česka sporitelna" a.s. bankas komercķīlas maksimālā nodrošinājuma prasījuma summa EUR 112,800,000. Čehijas uzņēmuma "ŠKODA ELECTRIC". bankas komercķīlas maksimālā nodrošinājuma prasījuma summa EUR 7,200,000.

2016. gadā noslēgts līgums ar Čehijas uzņēmumu "ŠKODA TRANSPORTATION a.s." par 20 tramvaju piegādi. Parāda summa 2020. gada 31. decembrī piegādātājam Čehijas uzņēmumam "ŠKODA TRANSPORTATION a.s" ir EUR 4,450,000 (31.12.2019.: EUR 4,450,000).

2007. gada 28. decembrī Sabiedrība noslēdza līgumu ar SIA "Rīgas karte" par Rīgas Sabiedriskā Transporta Elektronisko Biļešu Sistēmas (Sistēma) piegādi un Sistēmas vadību, tās sagatavošanu, izstrādi, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, atjauninašanu, finansēšanu un Sistēmas vadīšanu. 2009. gada 28. februārī iekārtas EUR 15,887,489 vērtībā tika nodotas finanšu nomā no SIA "Rīgas karte" grāmatvedības uzskaites Sabiedrības grāmatvedības uzskaitē. Sistēmas īpašuma tiesības patur iznomātājs SIA "Rīgas karte". Uz 2020. gada 31. decembri parāds pilnībā nomaksāts (31.12.2019.: EUR 335,505).

2013. gada 9. decembrī Sabiedrība noslēdza līgumu ar SIA "Rīgas acs" par sabiedriskā transporta integrētas kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmas (STIKPADIS) tehnisko iekārtu un programmatūras instalāciju, integrāciju, darbības un datu pārraides nodrošināšanu un regulāru kopēju pārvaldību Sabiedrības rīcībā esošajos resursos. 2017. gada 30. jūnijā iekārtas EUR 19,087,692 vērtībā tika nodotas finanšu nomā no SIA "Rīgas acs" grāmatvedības uzskaites Sabiedrības grāmatvedības uzskaitē. Sistēmas īpašuma tiesības patur iznomātājs SIA „Rīgas acs". Parāda summa 2020. gada 31. decembrī ir EUR 12,055,384 (31.12.2019.: EUR 14,064,615). Aprēķinātā efektīvā procentu likme 2020. gadā ir 2,838%.

Minimālo finanšu nomas maksājumu tagadnes vērtība:

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Finanšu nomas bruto saistības	114,835,157	95,701,348
Nākotnes finanšu izmaksas	(7,082,652)	(5,490,348)
Finanšu nomas saistību tagadnes vērtība	**107,752,505**	**90,211,000**

(23)**Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem**

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem-īstermiņa daļa	3,514,666	4,800,057
	3,514,666	**4,800,057**

(24)**Nākamo periodu ieņēmumi**

Nākamo periodu ieņēmumi - ES struktūrfondi GRA151126_2014-EU-TM-0643-S (H2NODES) - ilgtermiņa daļa	2,242,152	2,121,565
Nākamo periodu ieņēmumi - ES struktūrfondi GRA151126_2014-EU-TM-0643-S (H2NODES) - īstermiņa daļa	159,936	-
	2,402,088	**2,121,565**

(25)**Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1,738,960	2,072,954
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis	847,471	1,035,493
Pievienotās vērtības nodoklis	-	329,782
Uzņēmuma ienākumu nodoklis	25,689	55,777
Dabas resursu nodoklis	7,272	3,923
	2,619,392	**3,497,929**

** Pārmaksātie nodokļi ir iekļauti bilances posteņa "Citi debitori" sastāvā (skat. 16. pielikumu).*

(26)**Pārējie kreditori**

	2020 EUR	2019 EUR
Parāds norēķinos ar darbiniekiem	2,838,228	3,265,145
Uzņēmējdarbības riska nodeva	1,395	1,452
Par saņemtajiem pakalpojumiem un citiem maksājumiem, kam nav iestājies maksāšanas termiņš	3,715,588	1,183,915
Saņemti maksājumi saskaņā ar noslēgtajiem Granta līgumiem	639,741	1,648,745
Atmaksājamais finansējums -Kohēzijas fonda līdzekļi [1]	300,868	451,304
Saņemtā garantijas nauda - E talons	196,640	189,560
Pārējie kreditori	354,076	339,442
	8,046,536	**7,079,563**

[1]2019. gada 7. maijā Centrālā finanšu un līgumu .3aģentūra ir informējusi par 2017. gada 3. decembra līguma Nr. 4.5.1/16/I/002 "Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība" (Kohēzijas fonda līdzekļi) projekta īstenošanas pārtraukšanu un līguma ietvaros piešķirto līdzekļu atmaksu. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmums balstīts uz pieņēmumiem, nav faktu. Līdz ar to RP "Rīgas satiksme" uzskata līguma izbeigšanu par nepamatotu un par to informēja Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, lai risinātu jautājumu par zaudējumu atlīdzināšanu. Lēmumi atkarīgi no Satiksmes ministrijas piedāvājumiem par projektiem, kuriem tiks piedāvāts pārdalīt

Kohēzijas fondu finansējumu. Ja tie būs pozitīvi Rīgas pilsētai, tiek pieļauts izmantot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras priekšlikumu par piešķirtā finansējuma atmaksu pa daļām. 2019. gada 24. oktobrī noslēgta vienošanās par saņemtā finansējuma atmaksu saskaņā ar grafiku, atmaksu veicot laika periodā no 2020. līdz 2022. gadam. Parāda summa 2020. gada 31. decembrī ir EUR 300,868 (31.12.2019.: EUR 451,304).

(27)**Uzkrātās saistības**

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu un citas izmaksas	2,675,964	2,837,044
Mantiskie prasījumi (tieslietas, skat. 31. pielikumu)	89,785	60,000
Par saņemtajiem transportlīdzekļiem, kam nav iestājies maksāšanas termiņš	-	11,908,780
Saņemts maksājums no Rīgas domes	782,639	126,835
Uzkrātas saistības- % izmaksas	575,851	456,079
	4,124,239	**15,388,738**

(28)**Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits**

	2020	2019
Valdes locekļi	5	3
Padomes locekļi	5	5
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits pārskata gadā	3,762	3,921
	3,772	**3,929**

(29)**Valdes atalgojums**

darba samaksa	352,544	268,761
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	84,928	64,573
	437,472	**333,334**

Padomes locekļu

darba samaksa	99,093	31,788
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	23,872	7,658
	122,965	**39,446**

(30)**Operatīvās nomas līgumi**

Transportlīdzekļu operatīvās nomas līgumi - laika periodā no 2016. gada līdz 2019. gadam ar SIA "SEB LĪZINGS" noslēgti 231 nomas līgumi, 2018. gadā ar SIA "Luminor Līzings" noslēgti 8 nomas līgumi, laika periodā no 2017. gada līdz 2018. gadam ar SIA "Luminor līzings Latvija" noslēgti 10 nomas līgumi, 2016. gadā ar SIA "SWEDBANK LĪZINGS" noslēgts 1 par pasažieru un speciālā transporta nomu, 2020. gadā ar SIA ".CITADELE LĪZINGS UN FAKTORINGS" noslēgts 1 par pasažieru un speciālā transporta nomu 2020. gadā no noslēgtajiem līgumiem tika pārtraukti 25 līgumi sakarā ar nomas termiņa beigām.

(31)**Nomas līgumi**

Zemes nomas līgumi - noslēgti 40 terminēti zemes nomas līgumi - 5 līgumi ar Rīgas pašvaldību, 33 līgumi ar privātpersonām un 2 līgumi ar citām juridiskām personām.

Ēku un telpu nomas līgumi - ir noslēgti 6 terminēti līgumi par ēku un telpu nomu ar citām juridiskām personām.

Saskaņā ar noslēgtajiem nomas līgumiem, Sabiedrībai pārskata gada beigās ir šādas nomas maksājumu saistības:

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Maksājamas 1 gada laikā	903,484	1,042,986
Maksājamas 2 līdz 5 gadu laikā	1,109,356	2,040,307
	2,012,840	**3,083,293**

(32) **Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai**

	2020 EUR	2019 EUR
Finanšu pārskata revīzija	45,670	63,125
Konsultācijas nodokļu jautājumos	-	16,902
Citu lietpratēja uzdevumu veikšana	-	33,405
	45,670	**113,432**

(33) **Iespējamās saistības**

Pret Sabiedrību dažādas juridiskās un fiziskās personas ir iesniegušas pieteikumus par tām nodarīto izdevumu vai zaudējumu kompensāciju. Saskaņā ar Sabiedrības juristu veikto izvērtējumu, Sabiedrības iespējamās saistības sakarā ar dažādās procesa stadijās esošām tieslietām 2020. gada 31. decembrī ir EUR 89,785.

(34) **Priekšlikums par peļņas sadali**

Sabiedrība 2020. gadā strādāja ar peļņu, pēc nodokļu nomaksas, 980 886 EUR apmērā. Valde iesaka, ka pārskata gada peļņa jānovirza iepriekšējo gadu uzkrāto zaudējumu segšanai. Tas nodrošinātu, ka Sabiedrības Pašu kapitāls nesamazinātos, par izmaksāto dividenžu summu.

(35) **Notikumi pēc pārskata gada beigām**

2021.gada 9.aprīlī, Latvijas republikas Senāta, Administratīvo lietu departaments,(Lieta Nr.A43007619,SKA-484/2021), noraidīja RP SIA "Rīgas satiksme" kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2020.gada 20.aprīļa spriedumu, ar kuru noraidīts Sabiedrības pieteikums par Konkurences padomes 2019.gada 12.aprīļa lēmuma Nr.E02-11 atcelšanu daļā, kas attiecās uz Sabiedrību. Līdz ar to stājās spēkā, augstākminētais Konkurences padomes lēmums, par soda piemērošanu Sabiedrībai 2 417 000 EUR. Sods noteikts par Sabiedrības dalību Aizliegtā vienošanās, laika periodā no 2013.gada līdz 2014.gadam, veicot Nano tehnoloģiju mazgāšanas līdzekļu iepirkumu.

Soda nauda 2 417 000 EUR apmērā tiek iekļauta Sabiedrības 2020.gada pārskata peļņas/zaudējumu aprēķinā, postenī – Soda naudas. Soda naudas nomaksa 2021.gadā, neietekmēs Sabiedrības sniegto pakalpojumu apjomu un spēju pilnībā izpildīt visas uzņemtās saistības .

Latvijas valdības noteiktie ierobežojumi COVID 19 izplatības ierobežošanai arī 2021.gadā turpinās negatīvi ietekmēt Sabiedrības ieņēmumus no biļešu realizācijas, sakarā ar samazināto pasažieru plūsmu. Taču tas neietekmēs Sabiedrības spēju savlaicīgi pildīt visas saistības un nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu, pasūtītajā apjomā, jo 2020.gada pozitīvā naudas plūsma ir nodrošinājusi finanšu resursu rezervi, ieņēmumu krituma īslaicīgai kompensēšanai. Lai saglabātu Sabiedrības spēju veikt nepieciešamo investīciju apjomu un nodrošinātu attīstību, RP SIA "Rīgas satiksme" vērsīsies pie pasūtītāja, Rīgas domes, ar lūgumu kompensēt COVID 19 ierobežojumu izraisīto ieņēmumu samazinājumu.

Sabiedrības vadība arī turpinās uzsāktos procesus saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai, lai daļēji kompensētu paredzamo ieņēmumu samazinājumu ar izdevumu ekonomiju.

Gadījumā, ja noteiktie ierobežojumi saglabāsies arī 2021.gada 2.pusgadā, un netiks saņemta kompensācija no Rīgas domes, tad RP SIA "Rīgas satiksme" būs spiesta samazināt paredzēto investīciju apjomu, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti.

Sabiedrības vadība uzskata, ņemot vērā augstākminētos apsvērumus, ka šī finanšu pārskata sagatavošanai ir piemērojams darbības turpināšanas pieņēmums.

Gada pārskatu ir sagatavojusi galvenā grāmatvede Regīna Arensburga – Rancāne.

Sabiedrības 2020. gada finanšu pārskatu, kas atspoguļots no 12. līdz 34. lappusei, 2021. gada 10.maijā ir parakstījuši:

Džineta Innusa
Valdes priekšsēdētāja

Jānis Golubevs
Valdes loceklis

Inga Krūkle
Valdes loceklis

Gints Zeltiņš
Valdes loceklis

Andris Lubāns
Valdes loceklis

Regīna Arensburga – RancāneGalvenā grāmatvede
Rīgā, 2021. gada 10.maijā

S.Vilcānes Audits KS

Komandītsabiedrība "S.VILCĀNES AUDITS". Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 88. VRN LV40003192915.
Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža ielā 15, Rīgā, LV-1010. Biroja adrese: Lībagu ielā 14, Rīgā, LV-1002.
Tālr. 67220449, mob. 29222562, e-pasts: s.vilcanefinanses@gmail.com

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" dalībniekam

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu

Esam veikuši Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" ("Sabiedrība") pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata no 12. līdz 34. lapai revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:

- bilanci uz 2020. gada 31. decembri,
- peļņas vai zaudējumu aprēķinu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī,
- pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī,
- naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī,kā arī
- finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju.

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu ("Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums").

Atzinuma pamatojums

Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam ("Revīzijas pakalpojumu likums") mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk - SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā *Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju*.

Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) un Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.

Ziņošana par citu informāciju

Par citu informāciju atbild Sabiedrības vadība. Citu informāciju veido:

- informācija par Sabiedrību, kas sniegta pievienotā gada pārskata no 3 līdz 4.lapai
- vadības ziņojums, kas sniegts pievienotā gada pārskatā no 5 līdz 11.lapai.

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā *Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām*.

Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Sabiedrību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām

Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar tā sagatavošanu reglamentējošā normatīvā akta, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma, prasībām.

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:

- Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un
- Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām.

Vadības un personu, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu

Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Sabiedrības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Sabiedrības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Sabiedrības likvidācija vai darbības izbeigšana.

Personas, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību.

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu.

Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:

- identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;
- iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Sabiedrības iekšējās kontroles efektivitāti;
- izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību;
- izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība savu darbību var pārtraukt;
- izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.

Komandītsabiedrība
"S.VILCĀNES AUDITS"
Licence Nr. 88

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Sandra Vilcāne
Biedre
Atbildīgā zvērināta revidente
Sertifikāts Nr.30

Rīgā, Latvija
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks
2021.gada 10.maijā