



Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"

Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067, Latvija; reģistrācijas numurs: 40003619950; tālrunis: +371 67 104 800, fakss: +371 67 104 802, e-pasts: sekretariats@rigassatiksme.lv

Informācija par Sabiedrību

Nosaukums	Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"
Tiesiskā forma	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, datums	40003619950, 20.02.2003
SEPA identifikators	LV58ZZZ40003619950
Dati no PVN maksātāju reģistra	PVN maksātāja numurs LV40003619950
Pamatdarbības veidi:	Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi, NACE kods 4931 Sauszemes transporta palīgdarbības, NACE kods 5221 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana, NACE kods 1623 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
Juridiskā adrese	Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067
Dalībnieks	Rīgas dome (100%)
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Džineta Innusa - Valdes priekšsēdētājs Inga Krūkle Valdes locekle Jānis Golubevs Valdes loceklis Gints Zeltiņš Valdes loceklis Andris Lubāns Valdes loceklis (no 16.04.2021) Ingus Rūtiņš Valdes loceklis (līdz 15.04.2021)
Operatīvo pārskatu sagatavoja	Regīna Arensburga- Rancāne - galvenā grāmatvede
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	EUR
Periods	2021. gada janvāris- decembris

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība 2021.gada 12 mēnešos

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā saskaņā ar noslēgto pasūtījuma līgumu, apsaimnieko Rīgas pašvaldības autostāvvietas, piedāvā iespēju nomāt dažāda veida transportu, kā arī veic pārējo saimniecisko darbību saskaņā ar deleģēšanas līgumu. No 2018.gada 1.decembra sabiedriskā transporta pakalpojumu veikšanai ir piesaistīts apakšuzņēmējs - „Rīgas mikroautobusu satiksme” (turpmāk -RMS).

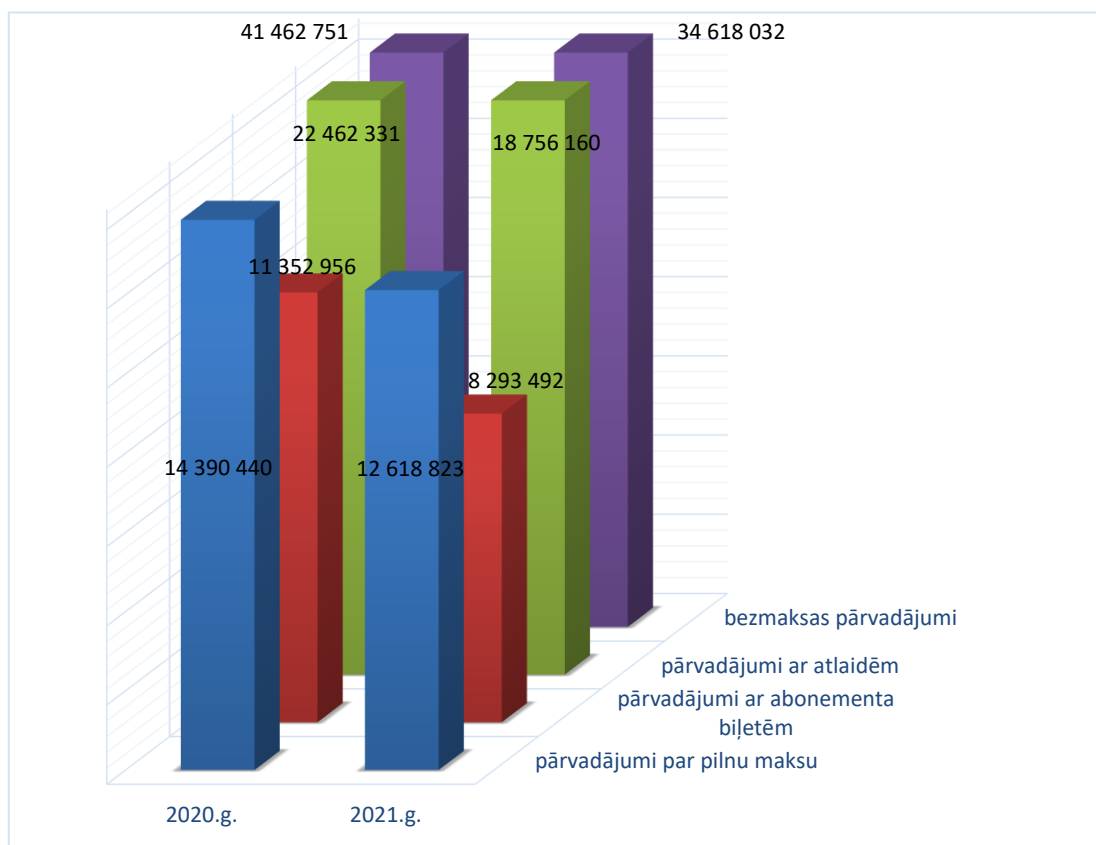
Pārskata perioda beigās 2021.gada 31.decembrī Sabiedrība apkalpoja Rīgas domes Pasažieru komercpārvaldājumu licencēšanas komisijā apstiprinātus 54 autobusu maršrutus, 18 trolejbusu maršrutus un 8 tramvaju maršrutus, ar autobusu maršrutu garumu – 904,948 km, tramvaju maršrutu garumu – 101,399 km un trolejbusu maršrutu garumu – 185,051 km. 2021.gada 31.decembrī RMS pasažieru pārvadājumus veica 13 mikroautobusu maršrutos ar maršruta garumu 213,130 km.

Perioda beigās Sabiedrības rīcībā bija 866 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā: 403 autobusi, 185 tramvaja vagoni un 278 trolejbusi.

Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā 2021.gada 12 mēnešos bija 39 030 tūkst. kilometru (t.sk. 4 545 tūkst. kilometru RMS), 2020.gadā nobraukums maršrutu tīklā bija veikts par 10% lielāks vai 43 986 tūkst. kilometru (t.sk. 6 116 tūkst. kilometru RMS).

Sabiedriskajos transportlīdzekļos 2021. gada 12 mēnešos tika pārvadāti 74 287 tūkst. pasažieru, kas ir par 15 382 tūkst. vai 17% pasažieru mazāk kā 2020.gadā un par 72 985 tūkstošiem mazāk ka 2019.gadā. Tai skaitā ar ekspresbusiem pārvadāti 2 165 tūkst. pasažieri, kas ir par 1 951 tūkst. un 47% pasažieru mazāk, kā 2020.gadā un par 10 710 tūkst. pasažieru mazāk kā 2019.gadā.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU STRUKTŪRA



Analizējot pasažieru pārvadājumu struktūru 2021.gadā vislielākais pārvadāto pasažieru skaita īpatsvara samazinājums no kopējiem pasažieru pārvadājumiem redzams pasažieru pārvadājumos ar abonementa biļetēm. Savukārt salīdzinot 2021.gadu ar 2020.gadu pa pasažieru kategorijām, vislielākais samazinājums 6,8 miljoni ir pasažieriem ar 100% atlaidi, 3,7 miljoni mazāk pārvadāti pasažieri ar daļējām atlaidēm un 3,1 miljonu mazāk pārvadāti pasažieri ar abonementā biļetēm un par 1,8 miljoniem mazāk pasažieru pārvietojusies par pilnu maksu.

2021.gadā Sabiedrība apkalpoja 6 419 pašvaldības maksas autostāvvietas, kas ir par 218 autostāvvietām vairāk nekā 2020.gadā. Autostāvvietu teritorijas platība uz 31.12.2021. – 104 708 kv.m., kas ir par 9 359 kv.m. vairāk kā gadu iepriekš.

Sabiedrības finanšu rādītāji 2021.gada 12 mēnešos

2021.gada 12 mēnešos Sabiedrības ieņēmumi par pasažieru pārvadājumiem ir 27 637 tūkst.*euro* un tas ir par 4 146 tūkst.*euro* vai 13% mazāk nekā gadu iepriekš, kas saistīts ar pasažieru skaita samazināšanos Covid-19 radīto seku rezultātā.

2021.gada 12 mēnešos par 11% vai 1 320 tūkst.*euro* samazinājušies ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem, kopumā sastādot 10 396 tūkst.*euro*.

Finansējums par sabiedriskā transporta pakalpojumiem no valsts un pašvaldības budžeta 2021.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2020.gadu samazinājies par 5% vai 6 920 tūkst.*euro*, mazāk, kopumā veidojot 123 083,6 tūkst.*euro* kompensāciju t.sk. 2 966,3 tūkst.*euro* Rīgas domes kompensācija par nesaņemtajiem ieņēmumiem saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem un 31,4 tūkst.*euro* valsts kompensācija par nesaņemtajiem ieņēmumiem saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem.

2021.gada 12 mēnešos ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) sastāda 152 010,7 tūkst.*euro*, kas ir par 8% jeb 12 740,1 tūkst.*euro* mazāk kā gadu iepriekš.

Pēc neauditētā operatīvā 2021.gada 12 mēnešu pārskata datiem, Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu **3 182 309 *euro***.

Paziņojums par valdes atbildību

Pamatojoties uz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk Sabiedrība) valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais, saīsinātais finanšu pārskats par 2021.gada divpadsmit mēnešiem un ietver vadības ziņojumu, ir sagatavots atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu.

Sabiedrības neauditēto, saīsināto finanšu pārskatu par 2021.gada divpadsmit mēnešiem, RP SIA „Rīgas satiksme” valde ir apstiprinājusi 2022.gada 23. februārī.

RP SIA „Rīgas satiksme” valde:
Džineta Innusa- Valdes priekšsēdētāja
Inga Krūkle - Valdes locekle
Jānis Golubevs - Valdes loceklis
Gints Zeltiņš - Valdes loceklis
Andris Lubāns - Valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāja nosaukums	01/01- 31/12/2021	01/01- 31/12/2020
Neto apgrozījums	161 116 855	173 502 700
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	136 896 969	136 506 403
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>	<i>24 219 886</i>	<i>36 996 297</i>
Pārdošanas izmaksas	9 655 882	23 190 518
Administrācijas izmaksas	5 457 868	5 053 879
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6 081 393	7 271 187
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6 211 948	11 476 079
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos	229 439	2 525 850
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	904
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	5 214 000	5 212 426
<i>Peļņa vai zudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>	<i>3 991 020</i>	<i>1 861 336</i>
<i>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</i>	<i>808 711</i>	<i>880 451</i>
<i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i>	<i>3 182 309</i>	<i>980 885</i>

Balance

N.p.k.	AKTĪVS	31.12.2021	31.12.2020
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
1	1.Nemateriālie ieguldījumi		
3	Citi nemateriālie ieguldījumi	1 028 030	1 056 365
	<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</i>	1 028 030	1 056 365
2	2.Pamatlīdzekļi		
	Nekustamie īpašumi:		
1	a) Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	151 760 960	154 564 654
2	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	16 384	191 815
3	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	195 532 821	171 341 138
4	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	11 598 812	12 522 852
5	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	8 886 440	8 341 940
6	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	10 515 234	17 499 483
	Pamatlīdzekļi kopā:	378 310 651	364 461 882
3	3.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi		
1	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	2 611 650	2 611 650
2	Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	10 000 000	0
3	Atliktā nodokļa aktīvi	9 337 808	0
3.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	21 949 458	2 611 650
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	401 288 139	368 129 897
2	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
1	Krājumi		
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	15 801 724	10 171 378
2	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	22 345	20 342
3	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	201 037	314 241
5	Avansa maksājumi par precēm	130 947	1 246
6	Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	0	32 000
	Krājumi kopā:	16 156 053	10 539 207
2	Debitori		
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	54 438	52 733
4	Citi debitori	7 057 722	4 055 241
7	Nākamo periodu izmaksas	5 990 431	1 123 750
2	Debitori kopā:	13 102 591	5 231 724
3	Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
1	Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	15 000 000	0
3	Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	15 000 000	0
5	Nauda	41 807 755	61 542 145
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:	86 066 399	77 313 076
	Aktīvu kopsumma	487 354 538	445 442 973

Balance

N.p.k.	P A S Ī V S	31.12.2021	31.12.2020
	PAŠU KAPITĀLS		
1	Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	70 396 628	70 396 628
4	Rezerves:		
3	pārējās rezerves	5 594 439	5 594 439
4	reorganizācijas rezerve	66 310 183	66 310 183
1	Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(12 635 918)	(13 166 804)
2	Pārskata gada peļņa	3 182 309	980 886
	<i>Pašu kapitāls kopā:</i>	132 847 641	130 115 332
4	UZKRĀJUMI		
3	Citi uzkrājumi	3 568 620	3 923 762
	<i>Uzkrājumi kopā:</i>	3 568 620	3 923 762
5	KREDITORI		
1	Ilgtermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	210 157 901	175 101 394
4	Citi aizņēmumi	70 312 693	89 219 494
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	9 337 808	0
13	Nākamo periodu ieņēmumi	6 684 866	2 242 152
	<i>Ilgtermiņa kreditori kopā:</i>	296 493 268	266 563 040
2	Īstermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	11 506 377	7 784 598
4	Citi aizņēmumi	17 365 046	18 533 011
5	No pircējiem saņemtie avansi	62 169	58 461
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8 055 142	3 514 666
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	5 274 097	2 619 392
11	Pārējie kreditori	6 683 488	8 046 536
12	Nākamo periodu ieņēmumi	1 524 476	159 936
15	Uzkrātās saistības	3 974 214	4 124 239
	<i>Īstermiņa kreditori kopā:</i>	54 445 009	44 840 839
	<i>Kreditori kopā:</i>	350 938 277	311 403 879
	<i>Pasīvu kopsumma</i>	487 354 538	445 442 973

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Periods	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Reorganizācijas rezerve	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
Atlikums 31.12.2018	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(13 166 804)	129 258 448
Pārvērtēto PL izslēgšana	-	(124 002)	-	-	-	(124 002)
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	980 886	980 886
Atlikums 31.12.2019	70 396 628	-	5 594 439	66 310 183	(12 185 918)	130 115 332
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-	-	-	-	(450 000)	(450 000)
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	3 182 309	3 182 309
Atlikums 31.12.2020	70 396 628	-	5 594 439	66 310 183	(9 453 609)	132 847 641

Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	31.12.2021	31.12.2020
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	3 991 020	1 861 337
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	30 139 998	33 695 779
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	542 093	751 986
c) uzkrājumu izmaiņas	(65 643)	2 461 496
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību	(229 439)	(2 525 850)
j) ieņēmumi/ zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas	(300 729)	(6 016)
h) procentu izmaksas	5 057 006	5 192 378
i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	411 035	(494 613)
	39 545 341	40 936 497
Korekcijas:		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums / (pieaugums)	(42 208 675)	6 885 998
b) Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(5 616 846)	516 239
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	25 616 851	2 724 747
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	17 336 671	51 063 481
3. Procentu maksājumi	(4 996 551)	(5 082 346)
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi	(820 487)	(910 539)
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	11 519 633	45 070 596
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(52 620 370)	(7 052 604)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	103 670	628 326
8. Saņemtās dividendes	229 439	2 525 850
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(52 287 261)	(3 898 428)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	46 562 885	-
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(7 784 598)	(6 676 978)
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	(17 745 049)	(15 217 580)
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	21 033 238	(21 894 558)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā	(19 734 390)	19 277 610
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</i>	61 542 145	42 264 535
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	41 807 755	61 542 145

2021.gada 12 mēnešu naudas atlikuma izmaiņas par 19,7 milj. EUR ir saistītas ar veiktajiem pasākumiem, lai novērstu situāciju, ka RP SIA "Rīgas satiksme" norēķinu kontos izvietotajiem naudas līdzekļiem tiek piemērota negatīva likme par konta atlikumu, pamatojoties uz AS "Citadele banka" cenrādi. Sabiedrība, izvērtējot laika grafika investīcijās ieguldāmo līdzekļu nepieciešamību, pieņēma lēmumu noslēgt divus termiņdepozīta līgumus par 15 mil. EUR uz 12 mēnešiem un 10 milj. EUR uz 24 mēnešiem AS "Citadele banka".

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, un saskaņā ar šiem likumiem izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Neauditētais finanšu pārskats par 2021.gada 12 mēnešiem sagatavots piemērojot grāmatvedības uzskaites principus, analogiski kā sagatavojot 2020.gada Sabiedrības gada pārskatu.

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

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Starpperiodu neauditētā finanšu pārskata sagatavošanai ir veiktas uzkrājumu aplēses.

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