

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- marts

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība 2021.gada 3 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).

2021.gada 31.martā Sabiedrība apkalpoja Rīgas domes Pasažieru komercpārvaldījumu licencēšanas komisijā apstiprinātus 54 autobusu maršrutus, 18 trolejbusu maršrutus un 8 tramvaju maršrutus, ar autobusu maršrutu garumu – 904,94 km, tramvaju maršrutu garumu – 101,4 km un trolejbusu maršrutu garumu – 170,72 km.

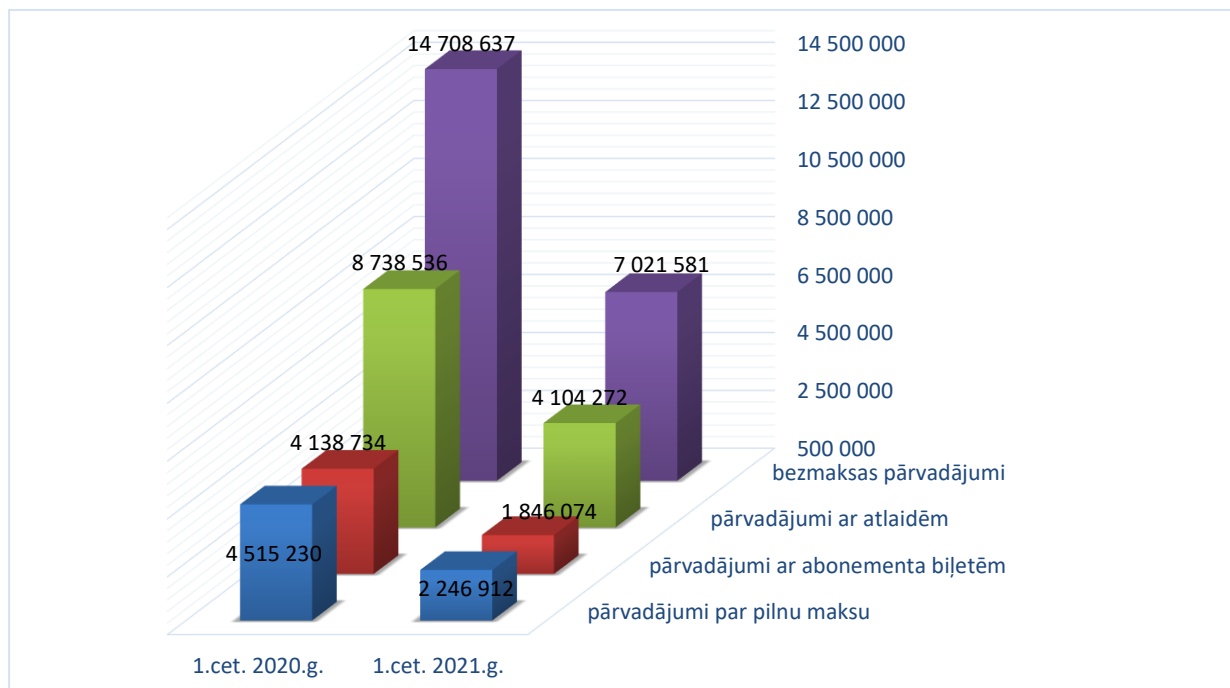
Perioda beigās Sabiedrības rīcībā bija 871 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā: 424 autobusi, 169 tramvaja vagoni un 278 trolejbusi.

2021.gada 31.martā RMS pasažieru pārvadājumus veica 18 mikroautobusu maršrutos. Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā (t.sk. tramvaja sastāva km) 2021.gada 3 mēnešos bija 9 139,4 tūkst. kilometru (t.sk. 1 213,5 tūkst. kilometru RMS)

2021.gada 31.martā Sabiedrība apkalpoja 6096 pašvaldības maksas autostāvvietas (t.sk. Vecāķos 337) kas ir par 479 autostāvvietu mazāk nekā 2020.gada attiecīgajā periodā. Apmaksas darījumu skaits 2021.gada 1.ceturksnī – 966 619, kas ir par 493 252 darījumiem mazāk nekā 2020.gada 1.ceturksnī. Autostāvvietu teritorijas platība uz 31.03.2021. – 99 718,3 kv.m. (t.sk. Vecāķos 5 756,5 kv.m.)

Sabiedriskajos transportlīdzekļos 2021. gada 3 mēnešos tika pārvadāti 15 218,8 tūkst. pasažieru, kas ir par 16 882,3 tūkst. vai 53% pasažieru mazāk kā gadu iepriekš, tai skaitā ar mikroautobusiem pārvadāti 483 tūkst. pasažieru, kas ir par 2 529 tūkst. vai par 81% pasažieru mazāk kā gadu iepriekš attiecīgajā periodā.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU STRUKTŪRA



Analizējot pasažieru pārvadājumu struktūru 2021.gada 3 mēnešos, salīdzinājumā ar 2020.gada 3 mēnešiem, samazinājies pārvadāto pasažieru skaits ar atļaidēm par 4 634 tūkst., ar simtprocentīgām atļaidēm par 7 687 tūkst., pasažieru pārvadājumi par pilnu maksu sarukuši par 2 268 tūkst. un par 2 293 tūkst. samazinājies pasažieru skaits ar abonementa biļetēm.

Vidējā samaksa ar 12% PVN (atskaitot bezmaksas pārvadājumus) 2021.gada 3 mēnešos bija 0,75 *euro* par 1 braucienu, kas sastāda 65,1% no 2015.gada 1.februārī noteiktā sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifa 1,15 *euro*.

Sabiedrības finanšu rādītāji 2021.gada 3 mēnešos

2021.gada 3 mēnešos Sabiedrības ieņēmumi par pasažieru pārvadājumiem bija 5 475,9 tūkst.*euro* un tas ir par 5 462,3 tūkst.*euro* vai 49,9% mazāk nekā gadu iepriekš, kas saistīts ar pasažieru skaita samazināšanos.

2021.gada 3 mēnešos par 42% vai 1 441 tūkst.*euro* samazinājušies ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem, kopumā sastādot 1 971,8 tūkst.*euro*.

Finansējums par sabiedriskā transporta pakalpojumiem no valsts un pašvaldības budžeta 2021.gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2020.gada pirmo ceturksni samazinājies par 6% vai 1 965,9 tūkst.*euro* 2021.gada pirmajā ceturksnī ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) sastāda 36 197,1 tūkst.*euro*, kas ir par 17,6% jeb 7 722,9 tūkst.*euro* mazāk kā gadu iepriekš.

Pēc neauditētā 2021.gada 3 mēnešu pārskata datiem, Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem 132 918 *euro*.

Paziņojums par valdes atbildību

Pamatojoties uz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk Sabiedrība) valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 2021.gada pirmo ceturksni, kas beidzas 2021.gada 31.martā un ietver vadības ziņojumu, ir sagatavots atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Sabiedrības neauditēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 2021.gada pirmo ceturksni, RP SIA „Rīgas satiksme” valde ir apstiprinājusi 2021.gada 25.maijā.

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	Numurs	01/01- 31/03/2021	01/01- 31/03/2020
Neto apgrozījums		37 575 022	46 444 351
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		32 687 178	36 403 835
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>		<i>4 887 844</i>	<i>10 040 516</i>
Pārdošanas izmaksas		2 171 540	6 301 454
Administrācijas izmaksas		1 338 371	1 214 768
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 247 833	1 467 282
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		1 380 050	1 530 948
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos		0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		96	30
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		1 198 017	1 038 403
<i>Peļņa vai zudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>		<i>47 795</i>	<i>1 422 255</i>
<i>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</i>		<i>180 713</i>	<i>229 875</i>
<i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i>		<i>(132 918)</i>	<i>1 192 380</i>

Balance

N.pk.	AKTĪVS	Numurs	31.03.2021	31.12.2020
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
1	1.Nemateriālie ieguldījumi			
3	Citi nemateriālie ieguldījumi		1 109 647	1 056 365
	<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</i>		1 109 647	1 056 365
2	2.Pamatlīdzekļi			
	Nekustamie īpašumi:			
1	a) Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		154 163 971	154 564 654
2	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		45 561	191 815
3	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		165 921 792	171 341 138
4	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		11 970 896	12 522 852
5	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		18 393 985	8 341 940
6	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		14 023 945	17 499 483
	<i>Pamatlīdzekļi kopā:</i>		364 520 150	364 461 882
3	3.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi			
1	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā		2 611 650	2 611 650
3.	<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</i>		2 611 650	2 611 650
	<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</i>		368 241 447	368 129 897
2	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
1	Krājumi			
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		11 010 093	10 171 378
2	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		7 712	20 342
3	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		364 288	314 241
5	Avansa maksājumi par precēm		2 863 410	1 246
6	Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		0	32 000
	<i>Krājumi kopā:</i>		14 245 503	10 539 207
3	Debitori			
1	Pircēju un pasūtītāju parādi		8 007	52 733
4	Citi debitori		3 721 873	4 055 241
7	Nākamo periodu izmaksas		1 241 353	1 123 750
3.	<i>Debitori kopā:</i>		4 971 233	5 231 724
5	Nauda		58 901 224	61 542 145
	<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</i>		78 117 960	77 313 076
	<i>Aktīvu kopsumma</i>		446 359 407	445 442 973

Balance

N.p.k.	P A S Ī V S	31.03.2021	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	(12 185 918)	(13 166 804)
2	Pārskata gada peļņa	(132 918)	980 886
	<i>Pašu kapitāls kopā:</i>	129 982 414	130 115 332
4	UZKRĀJUMI		
3	Citi uzkrājumi	3 923 762	3 923 762
	<i>Uzkrājumi kopā:</i>	3 923 762	3 923 762
5	KREDITORI		
1	Ilgtermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	175 101 394	175 101 394
4	Citi aizņēmumi	96 852 672	89 219 494
13	Nākamo periodu ieņēmumi	2 242 152	2 242 152
	<i>Ilgtermiņa kreditori kopā:</i>	274 196 218	266 563 040
2	Īstermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	5 728 729	7 784 598
4	Citi aizņēmumi	14 261 070	18 533 011
5	No pircējiem saņemtie avansi	95 844	58 461
6	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	3 508 156	3 514 666
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	2 440 375	2 619 392
11	Pārējie kreditori	7 412 109	8 046 536
12	Nākamo periodu ieņēmumi	119 952	159 936
15	Uzkrātās saistības	4 690 778	4 124 239
	<i>Īstermiņa kreditori kopā:</i>	38 257 013	44 840 839
	<i>Kreditori kopā:</i>	312 453 231	311 403 879
	<i>Pasīvu kopsumma</i>	446 359 407	445 442 973

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Periods	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Reorganizācijas rezerve	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
Atlikums 31.12.2019	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(13 166 804)	129 258 448
Norakstīta ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	1 192 380	1 192 380
Atlikums 31.03.2020	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(11 974 424)	130 450 828
Atlikums 31.12.2020	70 396 628	-	5 594 439	66 310 183	(12 185 918)	130 115 332
Pārvērtēto PL izslēgšana	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	(132 918)	(132 918)
Atlikums 31.03.2021	70 396 628	-	5 594 439	66 310 183	(12 318 836)	129 982 414

Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	31.03.2021	31.03.2020
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	47 795	1 422 255
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	-	-
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	7 948 732	8 124 983
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	132 139	172 168
c) uzkrājumu izmaiņas	(50 149)	-
j) zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksu norakstīšanas	-	(3 542)
h) procentu izmaksas	1 198 017	1 038 403
i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	(416 459)	10 430
	8 860 075	10 764 697
Korekcijas:		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums / (pieaugums)	260 490	972 908
b) Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(3 706 298)	391 836
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	217 192	(1 239 632)
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	5 631 459	10 889 809
3. Procentu maksājumi	(1 170 356)	(1 197 245)
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi	(161 212)	(242 189)
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	4 299 891	9 450 375
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(1 137 403)	(1 767 239)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	721 223	78 053
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(416 180)	(1 689 186)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(2 055 868)	(1 631 915)
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	(4 468 764)	(3 061 779)
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	(6 524 632)	(4 693 694)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā	(2 640 921)	3 067 495
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</i>	61 542 145	42 264 535
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	58 901 224	45 332 030

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 3 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.