



Rīgas satiksme

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- septembris

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība 2021.gada 9 mēnešos

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

2021.gada 30.septembrī Sabiedrība apkalpoja Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijā apstiprinātus 57 autobusu maršrutus, 18 trolejbusu maršrutus un 8 tramvaju maršrutus, ar autobusu maršrutu garumu – 953,638 km, tramvaju maršrutu garumu – 101,399 km un trolejbusu maršrutu garumu – 170,72 km.

Perioda beigās Sabiedrības rīcībā bija 865 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā: 403 autobusi, 184 tramvaja vagoni un 278 trolejbusi.

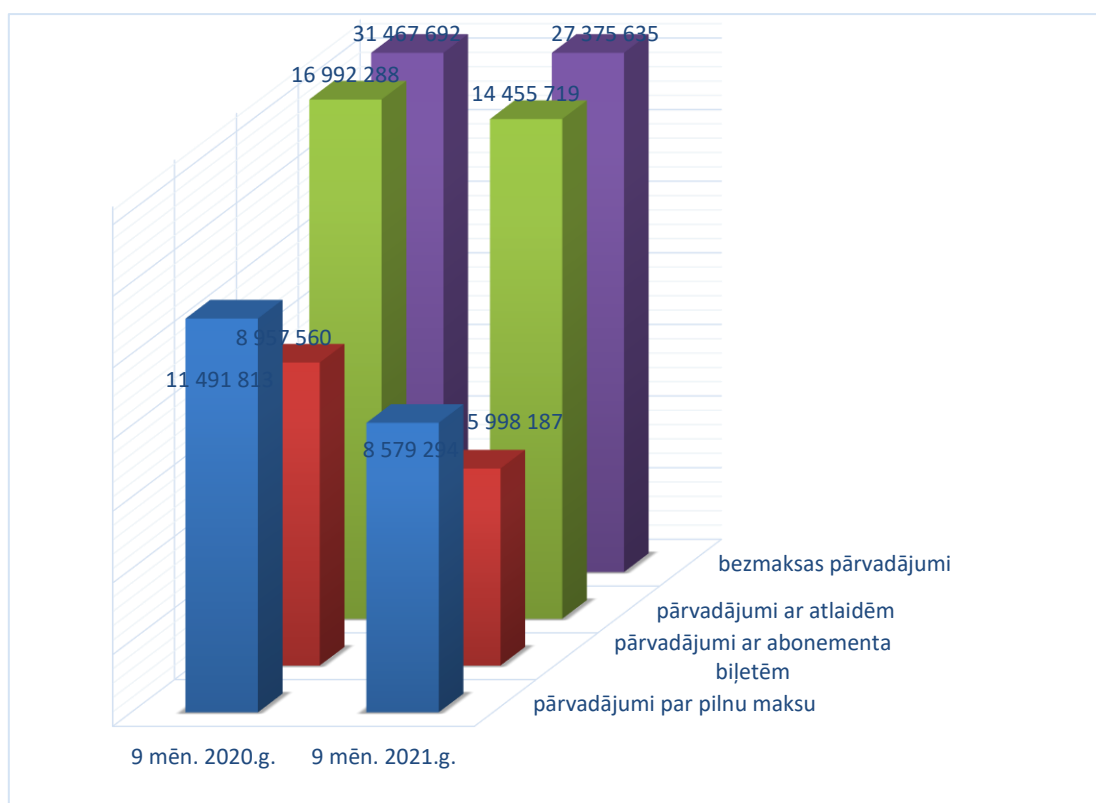
2021.gada 30.septembrī RMS pasažieru pārvadājumus veica 13 mikroautobusu maršrutos ar maršruta garumu 213,130 km.

Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā 2021.gada 9 mēnešos bija 29 638,5 tūkst. kilometru (t.sk. 3 510,8 tūkst. kilometru RMS)

2021.gada 30.septembrī Sabiedrība apkalpoja 6 384 pašvaldības maksas autostāvvietas (t.sk. Vecāķos 337), kas ir par 136 autostāvvietu vairāk nekā 2020.gada attiecīgā perioda beigās. Apmaksāto darījumu skaits 2021.gada deviņos mēnešos – 3 824 194, kas ir par 319,4 tūkst. darījumiem mazāk nekā 2020.gada deviņos mēnešos. Autostāvvietu teritorijas platība uz 30.09.2021. – 104 083 kv.m. (t.sk. Vecāķos 5 756,5 kv.m.), kas ir par 2291 kv.m. vairāk kā gadu iepriekš.

Sabiedriskajos transportlīdzekļos 2021. gada 9 mēnešos tika pārvadāti 56 408,8 tūkst. pasažieru, kas ir par 12 500,5 tūkst. vai 18,4% pasažieru mazāk kā gadu iepriekš, tai skaitā ar mikroautobusiem pārvadāti 1 604 tūkst. pasažieri, kas ir par 1 800 tūkst. un 53% pasažieru mazāk, kā gadu iepriekš attiecīgajā periodā.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU STRUKTŪRA



Analizējot pasažieru pārvadājumu struktūru 2021.gada 9 mēnešos, salīdzinājumā ar 2020.gada 9 mēnešiem, samazinājies pārvadāto pasažieru skaits visās kategoriju grupās - pasažieri ar atlaidēm par 2 536,6 tūkst., ar simtprocentīgām atlaidēm par 4 092 tūkst., pasažieru pārvadājumi par pilnu maksu sarukuši par 2 912,5 tūkst. un par 2 959,4 tūkst. samazinājies pasažieru skaits ar abonementa biļetēm.

Vidējā samaksa ar 12% PVN (atskaitot bezmaksas pārvadājumus) 2021.gada 9 mēnešos bija 0,76 euro par 1 braucienu, kas sastāda 66 % no 2015.gada 1.februārī noteiktā sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifa 1,15 euro.

Sabiedrības finanšu rādītāji 2021.gada 9 mēnešos

2021.gada 9 mēnešos Sabiedrības ieņēmumi par pasažieru pārvadājumiem ir 19 662,0 tūkst.euro un tas ir par 5 308,3 tūkst.euro vai 21,3% mazāk nekā gadu iepriekš, kas saistīts ar pasažieru skaita samazināšanos Covid-19 radīto seku rezultātā.

2021.gada 9 mēnešos par 14% vai 1 262 tūkst.euro samazinājušies ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem, kopumā sastādot 7 762,4 tūkst.euro.

Finansējums par sabiedriskā transporta pakalpojumiem no valsts un pašvaldības budžeta 2021.gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2020.gada deviņiem mēnešiem samazinājies par 8,3% vai 8 402,4 tūkst.euro, kopumā veidojot 92 795,7 tūkst.euro kompensāciju t.sk. 2966,3 tūkst.euro Rīgas domes kompensācija par nesaņemtajiem ieņēmumiem saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem.

2021.gada deviņos mēnešos ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) sastāda 110 646,4 tūkst.euro, kas ir par 11% jeb 13 614,7 tūkst.euro mazāk kā gadu iepriekš.

Pēc neauditētā operatīvā 2021.gada 9 mēnešu pārskata datiem, Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu **5 694 081 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 deviņiem mēnešiem, kas beidzas 2021.gada 30.septembrī un ietver vadības ziņojumu, ir sagatavots atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Sabiedrības neauditēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 2021.gada deviņiem mēnešiem, RP SIA „Rīgas satiksme” valde ir apstiprinājusi 2021.gada 27.oktobrī.

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- 30/09/2021	01/01- 30/09/2020
Neto apgrozījums	120 220 206	135 192 888
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	99 454 475	102 456 064
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>	<i>20 765 731</i>	<i>32 736 824</i>
Pārdošanas izmaksas	7 148 417	17 988 305
Administrācijas izmaksas	4 043 509	3 816 703
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 830 818	3 867 838
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	3 543 500	4 926 909
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos	229 439	2 525 850
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	116
Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	3 733 888	3 824 241
<i>Peļņa vai zudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>	<i>6 356 674</i>	<i>8 574 470</i>
<i>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</i>	<i>662 593</i>	<i>694 499</i>
<i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i>	<i>5 694 081</i>	<i>7 879 971</i>

Bilance

A K T Ī V S	30.09.2021	31.12.2020
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
1.Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	1 107 436	1 056 365
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</i>	1 107 436	1 056 365
2.Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi:		
a) Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	152 332 979	154 564 654
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	26 109	191 815
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	198 155 284	171 341 138
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	12 093 200	12 522 852
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	11 771 050	8 341 940
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	11 536 433	17 499 483
Pamatlīdzekļi kopā:	385 915 055	364 461 882
3.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	2 611 650	2 611 650
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	10 000 000	0
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	12 611 650	2 611 650
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	399 634 141	368 129 897
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	15 020 110	10 171 378
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	11 357	20 342
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	336 880	314 241
Avansa maksājumi par precēm	270 712	1 246
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	0	32 000
Krājumi kopā:	15 639 059	10 539 207
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	145 847	52 733
Citi debitori	2 895 408	4 055 241
Nākamo periodu izmaksas	3 574 428	1 123 750
Debitori kopā:	6 615 683	5 231 724
Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	15 000 000	0
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	15 000 000	0
Nauda	36 861 849	61 542 145
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	74 116 591	77 313 076
Aktīvu kopsumma	473 750 732	445 442 973

Balance

N.p.k.	P A S Ī V S	30.09.2021	31.12.2020
	PAŠUKAPITĀLS		
1	<i>Daļu kapitāls (pamatkapitāls)</i>	70 396 628	70 396 628
3	<i>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</i>		
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	5 694 081	980 886
	<i>Pašu kapitāls kopā:</i>	135 359 413	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 kredītiesādēm	217 614 278	175 101 394
4	Citi aizņēmumi	87 951 508	89 219 494
13	Nākamo periodu ieņēmumi	2 242 152	2 242 152
	<i>Ilgtermiņa kreditori kopā:</i>	307 807 938	266 563 040
2	Īstermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiesādēm	1 906 534	7 784 598
4	Citi aizņēmumi	5 013 937	18 533 011
5	No pircējiem saņemtie avansi	186 477	58 461
6	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	4 333 784	3 514 666
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	2 912 676	2 619 392
11	Pārējie kreditori	4 740 448	8 046 536
12	Nākamo periodu ieņēmumi	39 984	159 936
15	Uzkrātās saistības	7 525 779	4 124 239
	<i>Īstermiņa kreditori kopā:</i>	26 659 619	44 840 839
	<i>Kreditori kopā:</i>	334 467 557	311 403 879
	<i>Pasīvu kopsumma</i>	473 750 732	445 442 973

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Periods	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Reorganizācijas rezerve	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
<i>Atlikums 31.12.2019</i>	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(13 166 804)	129 258 448
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	7 879 971	7 879 971
<i>Atlikums 30.09.2020</i>	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(5 286 833)	137 138 419
<i>Atlikums 31.12.2019</i>	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(13 166 804)	129 258 448
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	980 886	980 886
<i>Atlikums 31.12.2020</i>	70 396 628	-	5 594 439	66 310 183	(12 185 918)	130 115 332
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-	-	-	-	(450 000)	(450 000)
<i>Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)</i>	-	-	-	-	5 694 081	5 694 081
<i>Atlikums 30.09.2021</i>	70 396 628	-	5 594 439	66 310 183	(6 941 837)	135 359 413

Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	30.09.2021	30.09.2020
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	6 356 674	8 574 470
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	22 074 176	25 045 704
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	402 119	542 174
c) uzkrājumu izmaiņas	(50 149)	-
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību	(229 439)	(2 525 850)
j) ieņēmumi/ zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas	(130 794)	6 017
h) procentu izmaksas	3 733 887	3 824 242
i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	374 319	(109 924)
	32 530 793	35 356 833
Korekcijas:		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums / (pieaugums)	(26 383 959)	6 407 188
b) Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(5 099 852)	419 175
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	2 547 188	1 498 326
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3 594 170	43 681 522
3. Procentu maksājumi	(3 715 090)	(3 648 309)
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi	(667 240)	(695 748)
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	(788 160)	39 337 465
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(47 461 637)	(5 916 605)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	112 584	200 875
8. Saņemtās dividendes	229 439	2 525 850
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(47 119 614)	(3 189 880)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	42 512 885	-
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(5 878 063)	(4 895 746)
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	(13 407 344)	(10 868 969)
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	23 227 478	(15 764 715)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā	(24 680 296)	20 382 870
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</i>	61 542 145	42 264 535
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	36 861 849	62 647 405

2021.gada 9 mēnešu naudas atlikuma izmaiņas par 25,8 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 milj. 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 9 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.