



**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**

<b>Nosaukums</b>	Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"
<b>Tiesiskā forma</b>	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
<b>Reģistrācijas numurs, datums</b>	40003619950, 20.02.2003
<b>SEPA identifikators</b>	LV58ZZZ40003619950
<b>Dati no PVN maksātāju reģistra</b>	PVN maksātāja numurs LV40003619950
<b>Pamatdarbības veidi:</b>	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
<b>Juridiskā adrese</b>	Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067
<b>Dalībnieks</b>	Rīgas dome (100%)
<b>Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati</b>	Džineta Innusa - Valdes priekšsēdētājs Inga Krūkle Valdes locekle Jānis Golubevs Valdes loceklis Gints Zeltiņš Valdes loceklis Andris Lubāns Valdes loceklis
<b>Operatīvo pārskatu sagatavoja</b>	Regīna Arensburga- Rancāne - galvenā grāmatvede
<b>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</b>	EUR
<b>Periods</b>	2022. gada janvāris- marts

## Vadības ziņojums

### Sabiedrības darbība 2022.gada 1.ceturksnī

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).

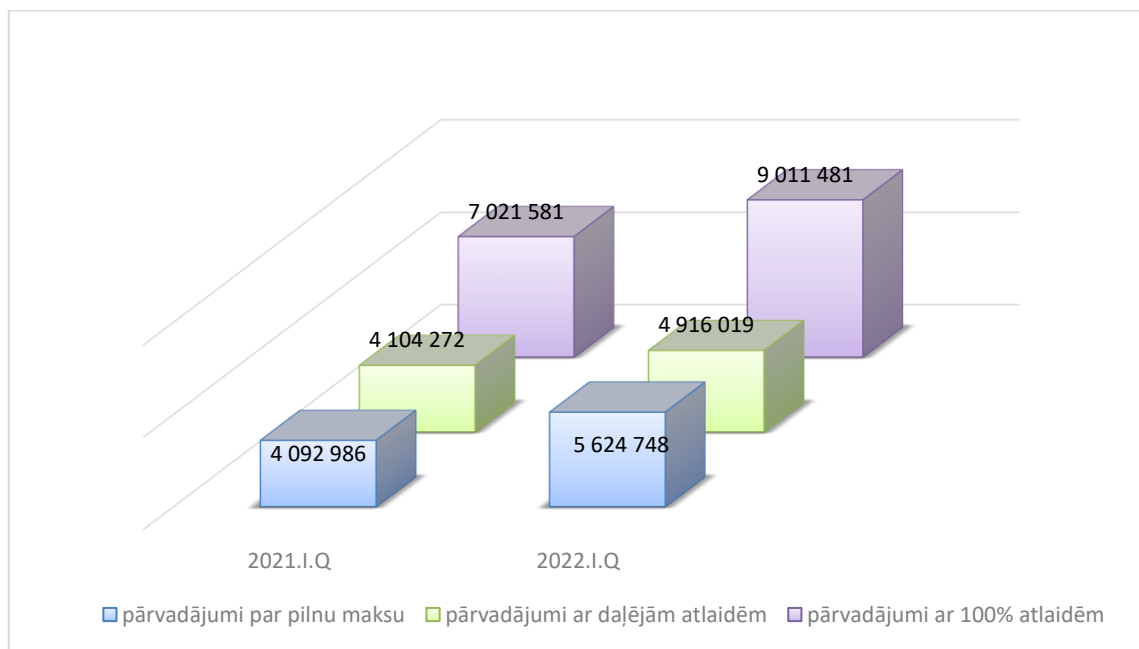
Pārskata perioda beigās 2022.gada 31.martā Sabiedrība apkalpoja Rīgas domes Pasažieru komercpārvaldījumu licencēšanas komisijā apstiprinātus 52 autobusu maršrutus, 17 trolejbusu maršrutus un 6 tramvaju maršrutus, ar autobusu maršrutu garumu – 875,28 km, tramvaju maršrutu garumu – 69,149 km un trolejbusu maršrutu garumu – 166,46 km. 2022.gada 31.martā RMS pasažieru pārvaldījumus veica 11 mikroautobusu maršrutos ar maršruta garumu 171,11 km.

Perioda beigās Sabiedrības rīcībā bija 887 (2021.1.cet.-871) sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā: 424 autobusi, 185 tramvaja vagoni un 278 trolejbusi.

Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā 2022.gada 3 mēnešos ir **9 020 214** kilometru (t.sk. 8 097 058 kilometru RS un 923 156 kilometru RMS), kas ir par 6,4 % mazāk kā gadu iepriekš, jo 2021.gada pirmajā ceturksnī nobraukums maršrutu tīklā bija **9 636 905**-kilometru (t.sk. 8 423 359 kilometru RS un 1 213 547 kilometru RMS)

Sabiedriskajos transportlīdzekļos 2022. gada 1.ceturksnī tika pārvadāti 19 552 tūkst. pasažieru, kas ir par 4 333 tūkst. vai 28,5% pasažieru vairāk kā 2021.gada pirmajā ceturksnī un no tiem, ar ekspresbusiem pārvadāti 518 tūkst. pasažieri, kas ir par 34 tūkst. un 7% pasažieru vairāk kā 2021.gada 1.ceturksnī.

### PĀRVADĀTO PASAŽIERU STRUKTŪRA



Salīdzinot pasažieru pārvaldījumus pa kategorijām 2022.gada 1.ceturksnī un 2021.gada 1.ceturksnī, vislielākais pārvaldāto pasažieru skaita pieaugums bija pasažieriem ar 100% atlaidēm - 2milj.pas. un pasažieriem par pilnu samaksu - 1,5 milj.pas., pārvaldījumos ar daļējām atlaidēm - 0,8 milj.pas.

2022.gada pirmā ceturkšņa beigās Sabiedrība apsaimniekoja 5 922 pašvaldības maksas autostāvvietas (ar Vecāķu pludmales stāvvietām 6 259), kas ir par 163 autostāvvietām vairāk nekā 2021.gada 1.ceturksnī. Autostāvvietu teritorijas platība uz 31.03.2022. – 102 217 kv.m., kas ir par 2 499 kv.m. vairāk kā gadu iepriekš. 2022.gada pirmajā ceturksnī lietotāju skaits pieaudzis par 35% un tie ir 1 305 695 autostāvvietu lietotāju. (2021.1.cet.: 966 6190).

### **Sabiedrības finanšu rādītāji 2022.gada 3 mēnešos**

2022.gada 1.ceturksnī Sabiedrības ieņēmumi par pasažieru pārvadājumiem ir 7 342,4 tūkst.*euro* un tas ir par 1 866,5 tūkst.*euro* vai 34% vairāk nekā gadu iepriekš. Tāpat stabili sāk pieaugt ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem - 2 732,7 tūkst.*euro*, pieaugums par 761 tūkst. *euro* vai 38,6%.

2022.gada 1.ceturksnī finansējums par sabiedriskā transporta pakalpojumiem no valsts pieaudzis par 119 tūkst.*euro*, kopumā 1 638 tūkst.*euro* un no pašvaldības budžeta finansējums samazinājies par 328 tūkst.*euro*, kopumā 28 278 tūkst.*euro*.

Saistībā ar energoresursu cenu kāpumu 2022.gada 1.ceturksnī ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) sastāda 37 556 tūkst.*euro*, kas ir par 3,8% jeb 1 360 tūkst.*euro* vairāk kā pagājušā gada 1.ceturksnī. Pēc neauditētā operatīvā 2022.gada 3 mēnešu pārskata datiem, Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 965 704 *euro*.

Aizdevumu līgumos noteiktie finanšu nosacījumi 2022.gada 1.ceturksnī ir izpildīti – pašu kapitāla pietiekamības rādītājs - 28% (min. 20%), likviditātes koeficients – 1,79 (min. 1,0) un DSCR – 1,39 (min. 1,0).

### **Paziņojums par valdes atbildību**

Pamatojoties uz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk Sabiedrība) valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais, saīsinātais finanšu pārskats par 2022.gada 1.ceturksni ietver vadības ziņojumu, un ir sagatavots atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Tas visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu.

Sabiedrības neauditēto, saīsināto finanšu pārskatu par 2022.gada 1.ceturksni, RP SIA „Rīgas satiksme” valde ir apstiprinājusi 2022.gada 27.aprīlī.

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- 31/03/2022	01/01- 31/03/2021
Neto apgrozījums	39 993 028	37 575 022
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	34 870 031	32 687 183
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>	<i>5 122 997</i>	<i>4 887 839</i>
Pārdošanas izmaksas	1 282 824	2 171 539
Administrācijas izmaksas	1 404 129	1 338 371
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 840 638	1 247 928
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2 009 941	1 380 050
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 190 520	1 198 017
<i>Peļņa vai zudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>	<i>1 076 221</i>	<i>47 790</i>
<i>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</i>	<i>110 517</i>	<i>180 713</i>
<b><i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i></b>	<b><i>965 704</i></b>	<b><i>(132 923)</i></b>

## Balance

N.p.k.	A K T Ī V S	31.03.2022	31.12.2021
<b>1</b>	<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
<b>1</b>	<b>1.Nemateriālie ieguldījumi</b>		
3	Citi nemateriālie ieguldījumi	975 843	1 028 030
	<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</i>	<b>975 843</b>	<b>1 028 030</b>
<b>2</b>	<b>2.Pamatlīdzekļi</b>		
	<b>Nekustamie īpašumi:</b>		
1	a) Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	150 048 703	151 760 960
2	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	10 922	16 384
3	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	193 932 163	195 532 821
4	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	11 253 376	11 598 812
5	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	12 123 073	8 886 440
6	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	9 978 739	10 515 234
	<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>377 346 976</b>	<b>378 310 651</b>
<b>3</b>	<b>3.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi</b>		
1	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	2 611 650	2 611 650
2	Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	10 000 000	10 000 000
3	Atliktā nodokļa aktīvi	9 337 808	9 337 808
<b>3.</b>	<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>	<b>21 949 458</b>	<b>21 949 458</b>
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>400 272 277</b>	<b>401 288 139</b>
<b>2</b>	<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
<b>1</b>	<b>Krājumi</b>		
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	16 708 763	15 801 724
2	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	10 096	22 345
3	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	252 081	201 037
5	Avansa maksājumi par precēm	22 693	48 880
6	Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	0	0
	<b>Krājumi kopā:</b>	<b>16 993 633</b>	<b>16 073 986</b>
<b>2</b>	<b>Debitori</b>		
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	152 461	54 438
4	Citi debitori	6 252 409	7 004 443
7	Nākamo periodu izmaksas	5 839 359	6 071 577
<b>2</b>	<b>Debitori kopā:</b>	<b>12 244 229</b>	<b>13 130 458</b>
<b>3</b>	<b>Īstermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
1	Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	15 000 000	15 000 000
<b>3</b>	<b>Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
<b>5</b>	<b>Nauda</b>	<b>41 250 632</b>	<b>41 807 755</b>
	<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>85 488 494</b>	<b>86 012 199</b>
	<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>485 760 771</b>	<b>487 300 338</b>

## Balance

N.p.k.	PASĪVS	31.03.2022	31.12.2021
	<b>PAŠU KAPITĀLS</b>		
<b>1</b>	<b><i>Daļu kapitāls (pamatkapitāls)</i></b>	<b>70 396 628</b>	<b>70 396 628</b>
<b>4</b>	<b>Rezerves:</b>		
3	pārējās rezerves	5 594 439	5 594 439
4	reorganizācijas rezerve	66 310 183	66 310 183
1	Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(9 586 997)	(12 635 918)
2	Pārskata gada peļņa	965 704	3 048 921
	<i>Pašu kapitāls kopā:</i>	<b>133 679 957</b>	<b>132 714 253</b>
<b>4</b>	<b>UZKRĀJUMI</b>		
<b>3</b>	<b>Citi uzkrājumi</b>	<b>3 568 620</b>	<b>3 568 620</b>
	<i>Uzkrājumi kopā:</i>	<b>3 568 620</b>	<b>3 568 620</b>
<b>5</b>	<b>KREDITORI</b>		
<b>1</b>	<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	213 482 901	210 157 901
4	Citi aizņēmumi	71 066 943	70 312 693
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	9 337 808	9 337 808
13	Nākamo periodu ieņēmumi	6 824 551	6 824 551
	<i>Ilgtermiņa kreditori kopā:</i>	<b>300 712 203</b>	<b>296 632 953</b>
<b>2</b>	<b>Īstermiņa kreditori</b>		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	9 599 843	11 506 377
4	Citi aizņēmumi	13 021 993	17 365 046
5	No pircējiem saņemtie avansi	135 660	62 169
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6 429 260	8 024 120
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	4 509 635	5 358 557
11	Pārējie kreditori	6 354 889	6 683 487
12	Nākamo periodu ieņēmumi	1 146 557	1 528 743
15	Uzkrātās saistības	6 602 154	3 856 013
	<i>Īstermiņa kreditori kopā:</i>	<b>47 799 991</b>	<b>54 384 512</b>
	<i>Kreditori kopā:</i>	<b>348 512 194</b>	<b>351 017 465</b>
	<i>Pasīvu kopsumma</i>	<b>485 760 771</b>	<b>487 300 338</b>

### Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Periods	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Reorganizācijas rezerve	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
<i>Atlikums 31.12.2020</i>	<b>70 396 628</b>	-	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>(12 185 918)</b>	<b>130 115 332</b>
Norakstīta ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	(132 918)	(132 918)
<i>Atlikums 31.03.2021</i>	<b>70 396 628</b>	-	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>(12 318 836)</b>	<b>129 982 414</b>
<i>Atlikums 31.12.2021</i>	<b>70 396 628</b>	-	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>(9 586 997)</b>	<b>132 714 253</b>
Pārvērtēto PL izslēgšana	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	965 704	965 704
<i>Atlikums 31.03.2022</i>	<b>70 396 628</b>	-	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>(8 621 293)</b>	<b>133 679 957</b>

## Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	31.03.2022	31.03.2021
<i>Naudas atlikums uz ceturkšņa sākumu</i>	41 807 755	61 542 145
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>1 076 221</b>	<b>47 790</b>
<b>Korekcijas:</b>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	7 979 731	7 948 732
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	124 767	132 139
c) uzkrājumu izmaiņas	-	(50 149)
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu	-	-
j) ieņēmumi/ zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas	(2 860)	-
h) procentu izmaksas	1 190 519	1 198 022
i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	9 110	(416 459)
	<b>10 377 488</b>	<b>8 860 075</b>
<b>Korekcijas:</b>		
a) debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	886 229	260 490
b) krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(919 647)	(3 706 298)
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	1 032 337	217 192
<b>2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>11 376 407</b>	<b>5 631 459</b>
3. Procentu maksājumi	(1 267 432)	(1 170 356)
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi	(110 129)	(161 212)
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>9 998 846</b>	<b>4 299 891</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(7 631 382)	(1 137 403)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	721 223
<b>9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(7 631 382)</b>	<b>(416 180)</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
2. Saņemtie aizņēmumi	3 325 000	-
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1 906 534)	(2 055 868)
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	(4 343 053)	(4 468 764)
<b>8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.</b>	<b>(2 924 587)</b>	<b>(6 524 632)</b>
<b>Naudas atlikuma palielinājums (+); samazinājums (-) uz 2022. gada un 2021. gada 31. martu</b>	<b>(557 123)</b>	<b>(2 640 921)</b>
<i>Naudas atlikums uz ceturkšņa beigām</i>	<b>41 250 632</b>	<b>58 901 224</b>



## **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 2022.gada 1.ceturksni sagatavots piemērojot grāmatvedības uzskaites principus, analogiski kā sagatavojot 2021.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.