



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 priekšsēdētāja Inga Krūkle Valdes locekle Jānis Golubevs Valdes loceklis Gints Zeltiņš Valdes loceklis Andris Lubāns Valdes loceklis
Operatīvo pārskatu sagatavoja	Regīna Arensburga- Rancāne - galvenā grāmatvede
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	EUR
Periods	2022. gada janvāris- jūnijs

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība 2022.gada 1.pusgadā

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 30.jūnijā, ņemot vērā ar 2022.gada 24.maija Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu Nr. RD-22-299-ir, Sabiedrība apkalpoja 52 autobusu maršrutus, 17 trolejbusu maršrutus un 6 tramvaju maršrutus, ar autobusu maršrutu garumu – 873,1 km, tramvaju maršrutu garumu – 69,1 km un trolejbusu maršrutu garumu – 165,6 km.

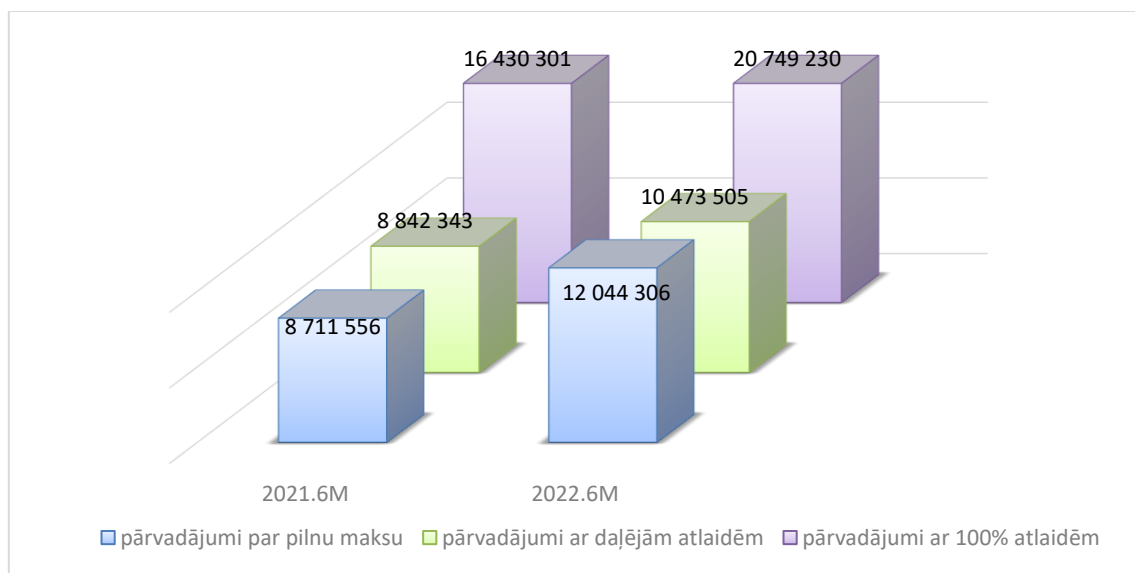
2022.gada 30.jūnijā RMS pasažieru pārvadājumus veica 11 ekspresbusu maršrutos ar maršruta garumu 171 km.

Perioda beigās Sabiedrības rīcībā bija 877 (2021.1.pusg.-871) sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā: 457 autobusi, 185 tramvaja vagoni un 235 trolejbusi.

Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā 2022.gada 6 mēnešos ir 17 949 815 kilometru (t.sk. 16 160 145 kilometru RS un 1 789 671 kilometru RMS), kas ir par 7 % mazāk kā gadu iepriekš, jo 2021.gada pirmajā pusgadā nobraukums maršrutu tīklā bija 19 303 818 kilometru (t.sk. 17 004 160 kilometru RS un 2 299 659 kilometru RMS)

Sabiedriskajos transportlīdzekļos 2022. gada pirmajā pusgadā tika pārvadāti 43 267 tūkst. pasažieru, kas ir par 9 283 tūkst. vai 27,3% pasažieru vairāk kā 2021.gada pirmajā pusgadā un no tiem, ar ekspresbusiem pārvadāti 1 088 tūkst., kas ir par 111,6 tūkst. un 11,4% pasažieru vairāk kā 2021.gada pirmajā pusgadā.

PĀRVADĀTO PASAŽIERU STRUKTŪRA



Salīdzinot pasažieru pārvadājumus pa kategorijām 2022.gada pirmajā pusgadā un 2021.gada pirmajā pusgadā, vislielākais pārvadāto pasažieru skaita pieaugums bijis pasažieriem ar 100% atlaidēm – 4,3 milj., maksas pasažieriem - 3,3 milj.pas. pasažieriem ar daļējām atlaidēm – 1,6 milj.pas.

2022.gada pirmajā pusgada beigās Sabiedrība apsaimniekoja 6239 pašvaldības maksas autostāvvietas (t.sk. ar 337 Vecāķu pludmales stāvvietām), kas ir par 100 autostāvvietām vairāk nekā 2021.gada 6 mēnešos. Autostāvvietu teritorijas platība uz 30.06.2022. – 101 907 kv.m., kas ir par 3 483 kv.m. vairāk kā gadu iepriekš. 2022.gada pirmajā pusgadā lietotāju skaits pieaudzis par 22,2% un tie ir 2 741 195 autostāvvietu lietotāju. (2021.6 mēnešos: 2 243 404).

Sabiedrības finanšu rādītāji 2022.gada 6 mēnešos

2022.gada pirmajā pusgadā Sabiedrības ieņēmumi par pasažieru pārvadājumiem ir 15 499,2 tūkst.euro un tas ir par 3 750,4 tūkst.euro vairāk nekā gadu iepriekš. Tāpat stabili sāk pieaugt ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem – 5 921,5 tūkst.euro, pieaugums par 1,5 milj. euro vairāk.

2022.gada pirmajā pusgadā finansējums par sabiedriskā transporta pakalpojumiem no valsts pieaudzis par 159 tūkst.euro, kopumā 3 369 tūkst.euro, bet no pašvaldības budžeta finansējums saņemts mazāks par 702 tūkst.euro, kopumā 56 179 tūkst.euro neskatoties uz to, ka par 23,5% pieaudzis pārvadāto pasažieru skaits ar piešķirtajām Rīgas domes daļējām un 100% atlaidēm.

Neskatoties uz to, ka Sabiedrība ir samazinājusi pārdošanas izmaksas par 1,8 milj.euro, saistībā ar energoresursu cenu kāpumu 2022.gada pirmajā pusgadā ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) sastāda 77 833 tūkst.euro, kas ir par 6% jeb 4,4 milj.euro vairāk kā pagājušā gada 6 mēnešos.

Būtiski pieauguši pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi – par 2,4 milj.euro.

Pēc neauditētā operatīvā 2022.gada 6 mēnešu pārskata datiem, Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 1 944 882 euro.

Aizdevumu līgumos noteiktie finanšu nosacījumi 2022.gada pirmajā pusgadā ir izpildīti – pašu kapitāla pietiekamības rādītājs – 27,5% (min. 20%), likviditātes koeficients – 2,11 (min. 1,0) un DSCR – 1,23 (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 pirmo pusgadu 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 6 mēnešiem, RP SIA „Rīgas satiksme” valde ir apstiprinājusi 2022.gada __.jūlijā.

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- 30/06/2022	01/01- 30/06/2021
Neto apgrozījums	80 969 282	76 309 913
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	72 192 530	66 113 880
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>	<i>8 776 752</i>	<i>10 196 033</i>
Pārdošanas izmaksas	2 736 759	4 567 101
Administrācijas izmaksas	2 903 465	2 706 116
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5 062 523	2 632 013
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	3 533 050	2 712 282
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos	61 938	229 439
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	2	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2 563 109	2 478 745
<i>Peļņa vai zudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>	<i>2 164 832</i>	<i>593 241</i>
<i>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</i>	<i>219 950</i>	<i>421 589</i>
<i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i>	<i>1 944 882</i>	<i>171 652</i>

Balance

N.p.k.	AKTĪVS	30.06.2022	31.12.2021
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
1	1.Nemateriālie ieguldījumi		
3	Citi nemateriālie ieguldījumi	884 793	1 028 030
	<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</i>	884 793	1 028 030
2	2.Pamatlīdzekļi		
	Nekustamie īpašumi:		
1	a) Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	148 979 045	151 760 960
2	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	5 461	16 384
3	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	202 311 122	195 532 821
4	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	10 627 195	11 598 812
5	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	14 939 244	8 886 440
6	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	10 660 888	10 515 234
	Pamatlīdzekļi kopā:	387 522 955	378 310 651
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	10 000 000
3	Atliktā nodokļa aktīvi	9 337 808	9 337 808
3.	<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</i>	21 949 458	21 949 458
	<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</i>	410 357 206	401 288 139
2	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
1	Krājumi		
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	15 781 630	15 801 724
2	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	7 698	22 345
3	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	239 871	201 037
5	Avansa maksājumi par precēm	6 907	48 880
	<i>Krājumi kopā:</i>	16 036 106	16 073 986
2	Debitori		
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	110 077	54 438
4	Citi debitori	6 408 601	7 004 443
7	Nākamo periodu izmaksas	4 913 616	6 071 577
2	<i>Debitori kopā:</i>	11 432 294	13 130 458
3	Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
1	Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	15 000 000	15 000 000
3	<i>Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</i>	15 000 000	15 000 000
5	Nauda	36 967 249	41 807 755
	<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</i>	79 435 649	86 012 199
	<i>Aktīvu kopsumma</i>	489 792 855	487 300 338

Balance

N.p.k.	P A S Ī V S	30.06.2022	31.12.2021
	PAŠU KAPITĀLS		
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	(9 586 997)	(12 635 918)
2	Pārskata gada peļņa	1 944 882	3 048 921
	<i>Pašu kapitāls kopā:</i>	134 659 135	132 714 253
4	UZKRĀJUMI		
3	Citi uzkrājumi	3 568 620	3 568 620
	<i>Uzkrājumi kopā:</i>	3 568 620	3 568 620
5	KREDITORI		
1	Ilgtermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	213 482 901	210 157 901
4	Citi aizņēmumi	84 303 693	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>	313 948 953	296 632 953
2	Īstermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	5 614 647	11 506 377
4	Citi aizņēmumi	8 683 310	17 365 046
5	No pircējiem saņemtie avansi	106 521	62 169
6	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	5 544 452	8 024 120
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	4 178 659	5 358 557
11	Pārējie kreditori	6 279 661	6 683 487
12	Nākamo periodu ieņēmumi	764 372	1 528 743
15	Uzkrātās saistības	6 444 525	3 856 013
	<i>Īstermiņa kreditori kopā:</i>	37 616 147	54 384 512
	<i>Kreditori kopā:</i>	351 565 100	351 017 465
	<i>Pasīvu kopsumma</i>	489 792 855	487 300 338

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Periods	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Reorganizācijas rezerve	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
<i>Atlikums 31.12.2020</i>	70 396 628	-	5 594 439	66 310 183	(12 185 918)	130 115 332
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	171 651	171 651
<i>Atlikums 30.06.2021</i>	70 396 628	-	5 594 439	66 310 183	(12 014 267)	130 286 983
<i>Atlikums 31.12.2021</i>	70 396 628	-	5 594 439	66 310 183	(9 586 997)	132 714 253
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	1 944 882	1 944 882
<i>Atlikums 30.06.2022</i>	70 396 628	-	5 594 439	66 310 183	(7 642 115)	134 659 135

Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	30.06.2022	30.06.2021
I. Pamatdarbības naudas plūsma	.	.
<i>Naudas atlikums 01.01.2022/01.01.2021</i>	41 807 755	61 542 145
<i>Naudas atlikums 30.06.2022/30.06.2021</i>	36 967 249	55 845 175
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	2 164 832	593 241
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	16 149 335	15 684 227
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	245 737	263 959
c) uzkrājumu izmaiņas	-	(50 149)
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	(61 938)	(229 439)
j) ieņēmumi/ zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas	(2 860)	(44 200)
h) procentu izmaksas	2 497 770	2 478 745
i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	(89 640)	219 955
	20 903 236	18 916 339
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	1 698 164	1 068 357
b) krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	37 880	(4 841 569)
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	13 073 560	(1 616 733)
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	35 712 840	13 526 394
3. Procentu maksājumi	(2 718 871)	(2 467 036)
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi	(219 444)	(383 734)
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	32 774 525	10 675 624
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(26 527 253)	(3 723 378)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	98 750	92 809
5. Noguldījums (Izsniegtie aizdevumi)	-	-
8. Saņemtās dividendes	61 938	229 439
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(26 366 565)	(3 401 130)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	3 325 000	-
3. Saņemta kredītlīnija, neto	-	-
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(5 891 730)	(3 971 529)
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	(8 681 736)	(8 999 935)
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	(11 248 466)	(12 971 464)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā	(4 840 506)	(5 696 970)
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</i>	41 807 755	61 542 145
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</i>	36 967 249	55 845 175

Piezīmes par naudas atlikumu:	EUR	EUR
Naudas atlikums 01.01.2022	41 807 755	
Naudas atlikums 01.06.2022	36 967 249	
Naudas atlikums 01.01.2021		61 542 145
Naudas atlikums 30.06.2021		55 845 175
Naudas atlikuma palielinājums (+); samazinājums (-) uz 2022. gada un 2021. gada 30. jūniju	(4 840 506)	(5 696 970)

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 6 mēnešiem 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.