



**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 priekšsēdētāja 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- septembris

## Vadības ziņojums

### Sabiedrības darbība 2022.gada deviņos 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 līdz 2022.gada 9. septembrim sabiedriskā transporta pakalpojumu veikšanai bija piesaistīts apakšuzņēmējs - „Rīgas mikroautobusu satiksme” (turpmāk -RMS).

Pārskata perioda beigās Sabiedrības rīcībā bija 859 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā 465 autobusi, 159 tramvaja vagoni un 235 trolejbusi.

Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā 2022.gada deviņos mēnešos ir 27 147 152 kilometru (t.sk. 24 672 893 kilometru RS un 2 474 259 kilometru RMS), kas ir par 8,4 % mazāk kā gadu iepriekš, jo 2021.gada deviņos mēnešos nobraukums maršrutu tīklā bija 29 638 455 kilometru (t.sk. 26 127 701 kilometru RS un 3 510 754 kilometru RMS)

2022. gada deviņos mēnešos pārvadāti 67 546,1 tūkst. pasažieru, kas ir par 11 137 tūkst. vai 20% pasažieru vairāk kā 2021.gada 9 mēnešos un no tiem ar ekspresbusiem pārvadāti 1 502 tūkst., kas ir par 102 tūkst. un 6,4 % pasažieru mazāk kā 2021.gada 9 mēnešos, ņemot vērā ka apakšuzņēmējs savus pakalpojumus sniedza līdz 9.septembrim.

2022.gada deviņu mēnešu beigās Sabiedrība apsaimniekoja 6226 pašvaldības maksas autostāvvietas (t.sk. ar 312 Vecāķu pludmales stāvvietām), kas ir par 158 autostāvvietām mazāk nekā 2021.gada 9 mēnešos. Autostāvvietu teritorijas platība uz 30.09.2022. – 102 914 kv.m., kas ir par 1 169 kv.m. mazāk kā gadu iepriekš. 2022.gada deviņu mēnešu lietotāju skaits pieaudzis par 13% un tie ir 4 320 765 autostāvvietu lietotāju. (2021.g. 9 mēnešos: 3 824 194).

### Sabiedrības finanšu rādītāji par 2022.gada deviņiem mēnešiem

2022.gada 9 mēnešos Sabiedrības ieņēmumi par pasažieru pārvadājumiem ir 24 029,6 tūkst.euro un tas ir par 4 367,6 tūkst.euro vai 22% vairāk nekā gadu iepriekš. Tāpat stabili sāk pieaugt ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem – 9 314,1 tūkst.euro, pieaugums par 1,6 milj. euro vai par 20% vairāk, kā 2021.gada 9 mēnešos.

2022.gada 9 mēnešos finansējums bez PVN par sabiedriskā transporta pakalpojumiem no valsts pieaudzis par 265 tūkst.euro, kopā 5 231,4 tūkst.euro, bet no pašvaldības budžeta finansējums saņemts par 3 812 tūkst.euro mazāk, kopā 84 017,7 tūkst.euro, neskatoties uz to, ka par 6 831 550 vairāk pārvadāti pasažieri ar piešķirtajām Rīgas domes daļējām un 100% atlaidēm.

Saistībā ar energoresursu cenu kāpumu 2022.gada 9 mēnešos ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) sastāda 120 153 058 euro, kas ir par 8,6% jeb 9,5 milj.euro vairāk kā pagājušā gada 9 mēnešos.

Būtiski pieauguši pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi – par 5,3 milj.euro.

Pēc neauditētā operatīvā 2022.gada 9 mēnešu pārskata datiem, Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 1 801 255 euro.

Aizdevumu līgumos noteiktie finanšu nosacījumi 2022.gada deviņos mēnešos ir izpildīti – pašu kapitāla pietiekamības rādītājs – 27 % (min. 20%), likviditātes koeficients – 2,81 (min. 1,0) un DSCR – 1,16 (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 deviņiem mēnešiem 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 9 mēnešiem, RP SIA „Rīgas satiksme” valde ir apstiprinājusi 2022.gada 26. 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

### Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāja nosaukums	01/01- 30/09/2022	01/01- 30/09/2021
Neto apgrozījums	122 592 777	120 220 206
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	111 550 630	99 432 784
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>	<i>11 042 147</i>	<i>20 787 422</i>
Pārdošanas izmaksas	4 286 035	7 158 151
Administrācijas izmaksas	4 316 393	4 043 509
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	9 146 553	3 830 818
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5 412 344	3 543 500
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos	61 938	229 439
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	8 265	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4 109 377	3 733 888
<i>Peļņa vai zudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>	<i>2 134 754</i>	<i>6 368 631</i>
<i>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</i>	<i>333 499</i>	<i>662 593</i>
<b><i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i></b>	<b><i>1 801 255</i></b>	<b><i>5 706 038</i></b>

## Balance

A K T Ī V S	30.09.2022	31.12.2021
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
<b>1.Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	811 846	1 028 030
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</i>	<b>811 846</b>	<b>1 028 030</b>
<b>2.Pamatlīdzekļi</b>		
<b>Nekustamie īpašumi:</b>		
a) Ēkas un inženierbūves	120 778 168	124 533 507
b) Zemes gabali	27 257 018	27 227 453
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	0	16 384
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	214 310 676	195 532 821
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	10 136 644	11 598 812
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	10 693 138	8 886 440
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	10 114 533	10 515 234
<i>Pamatlīdzekļi kopā:</i>	<b>393 290 177</b>	<b>378 310 651</b>
<b>3.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	2 611 650	2 611 650
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	0	10 000 000
Atliktā nodokļa aktīvi	9 337 808	9 337 808
<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</i>	<b>11 949 458</b>	<b>21 949 458</b>
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</i>	<b>406 051 481</b>	<b>401 288 139</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14 713 271	15 801 724
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	9 476	22 345
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	205 147	201 037
Avansa maksājumi par precēm	49 854	48 880
<i>Krājumi kopā:</i>	<b>14 977 748</b>	<b>16 073 986</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	88 044	54 438
Citi debitori	8 687 027	7 004 443
Nākamo periodu izmaksas	4 327 839	6 071 577
<i>Debitori kopā:</i>	<b>13 102 910</b>	<b>13 130 458</b>
<b>Īstermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	25 000 000	15 000 000
<i>Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</i>	<b>25 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
<b>Nauda</b>	<b>35 195 226</b>	<b>41 807 755</b>
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</i>	<b>88 275 884</b>	<b>86 012 199</b>
<i>Aktīvu kopsumma</i>	<b>494 327 365</b>	<b>487 300 338</b>

## Balance

P A S Ī V S	30.09.2022	31.12.2021
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>		
<i>Daļu kapitāls (pamatkapitāls)</i>	<b>70 396 628</b>	<b>70 396 628</b>
<i>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</i>		
<b>Rezerves:</b>		
pārējās rezerves	5 594 439	5 594 439
reorganizācijas rezerve	66 310 183	66 310 183
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(9 586 997)	(12 635 918)
Pārskata gada peļņa	1 801 255	3 048 921
<i>Pašu kapitāls kopā:</i>	<b>134 515 508</b>	<b>132 714 253</b>
<b>UZKRĀJUMI</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>KREDITORI</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	213 482 901	210 157 901
Citi aizņēmumi	95 156 463	70 312 693
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	9 337 808	9 337 808
Nākamo periodu ieņēmumi	6 824 551	6 824 551
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā:</i>	<b>324 801 723</b>	<b>296 632 953</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 708 113	11 506 377
Citi aizņēmumi	4 488 215	17 365 046
No pircējiem saņemtie avansi	105 789	62 169
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	7 568 060	8 024 120
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	3 637 096	5 358 557
Pārējie kreditori	7 173 111	6 683 487
Nākamo periodu ieņēmumi	382 186	1 528 743
Uzkrātās saistības	4 378 944	3 856 013
<i>Īstermiņa kreditori kopā:</i>	<b>31 441 514</b>	<b>54 384 512</b>
<i>Kreditori kopā:</i>	<b>356 243 237</b>	<b>351 017 465</b>
<i>Pasīvu kopsumma</i>	<b>494 327 365</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>(12 635 918)</b>	<b>129 665 332</b>
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	5 706 038	5 706 038
<i>Atlikums 30.09.2021</i>	<b>70 396 628</b>	-	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>(6 929 880)</b>	<b>135 371 370</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>
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	1 801 255	1 801 255
<i>Atlikums 30.09.2022</i>	<b>70 396 628</b>	-	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>(7 785 742)</b>	<b>134 515 508</b>

## Naudas plūsmas pārskats

Posteži	30.09.2022	30.09.2021
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<i>Naudas atlikums 01.01.2022/01.01.2021</i>	41 807 755	61 542 145
<i>Naudas atlikums 30.09.2022/30.09.2021</i>	35 195 226	36 861 849
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	2 134 754	6 368 631
<b>Korekcijas:</b>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	24 556 882	22 074 176
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	368 640	402 119
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)	(130 794)
h) procentu izmaksas	4 109 376	3 733 887
i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	(96 979)	374 319
	<b>31 007 875</b>	<b>32 542 750</b>
<b>Korekcijas:</b>		
a) debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	27 548	(26 383 959)
b) krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	1 096 238	(5 099 852)
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	(3 182 806)	2 535 231
<b>2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>28 948 855</b>	<b>3 594 170</b>
3. Procentu maksājumi	(4 036 107)	(3 715 090)
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi	(337 431)	(667 240)
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>24 575 317</b>	<b>(788 160)</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(36 384 828)	(47 461 637)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	106 870	112 584
5. Noguldījums (Izsniegtie aizdevumi)	(15 000 000)	-
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksā	15 000 000	-
8. Saņemtās dividendes	61 938	229 439
<b>9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(36 216 020)</b>	<b>(47 119 614)</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
2. Saņemtie aizņēmumi	27 652 000	42 512 885
3. Saņemta kredītlīnija, neto	-	-
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(7 798 265)	(5 878 063)
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	(14 825 561)	(13 407 344)
<b>8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.</b>	<b>5 028 174</b>	<b>23 227 478</b>
<b>Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā</b>	<b>(6 612 529)</b>	<b>(24 680 296)</b>
<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>	<b>35 195 226</b>	<b>36 861 849</b>

Piezīmes par naudas atlikumu:	EUR	EUR
Naudas atlikums 01.01.2022	41 807 755	
Naudas atlikums 30.09.2022	35 195 226	
Naudas atlikums 01.01.2021		61 542 145
Naudas atlikums 30.09.2021		36 861 849
<b>Naudas atlikuma palielinājums (+); samazinājums (-) uz 2022. gada un 2021. gada 30. septembri</b>	(6 612 529)	(24 680 296)



## **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 9 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.